

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	01 de Setembro de 2022	Debito	Credito
0901419097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	219,32
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419111	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			219,32	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	219,32
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419111	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			219,32	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	438,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			438,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	438,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			438,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419153	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			219,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901419153	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	219,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0901420134	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/008907	12120			6.053,65	0,00
0901420134	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008907	12167			6.053,65	0,00
0901420134	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/008907	11298			0,00	6.053,65
0901420134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008907	3759			6.053,65	0,00
0901420134	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008907	9121			0,00	6.053,65
0901420134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008907	3376			0,00	6.053,65
0901420134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008907	3377			6.053,65	0,00
0901420134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008907	3753			0,00	6.053,65
0901420275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008906	3753			0,00	1.081,03
0901420275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008906	3377			1.081,03	0,00
0901420275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008906	3376			0,00	1.081,03
0901420275	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008906	9121			0,00	1.081,03
0901420275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008906	3759			1.081,03	0,00
0901420275	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/008906	11298			0,00	1.081,03
0901420275	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/008906	12120			1.081,03	0,00
0901420275	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008906	12507			1.081,03	0,00
0901420941	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/008905	12120			32,43	0,00
0901420941	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/008905	11298			0,00	32,43
0901420941	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008905	12167			32,43	0,00
0901420941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008905	3759			32,43	0,00
0901420941	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008905	9121			0,00	32,43
0901420941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008905	3376			0,00	32,43
0901420941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008905	3377			32,43	0,00
0901420941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008905	3753			0,00	32,43
0901420957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008908	3753			0,00	70.000,00
0901420957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008908	3377			70.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901420957	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008908	3376	0,00	70.000,00
0901420957	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/008908	9121	0,00	70.000,00
0901420957	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008908	3759	70.000,00	0,00
0901420957	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/008908	11298	0,00	70.000,00
0901420957	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/008908	12120	70.000,00	0,00
0901420957	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008908	12166	70.000,00	0,00
0901472346	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
0901472346	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0901480966	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12499	1.112,28	0,00
	est adeq					
0901480966	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		3926	0,00	1.112,28
	est adeq					
				Total	313.054,95	313.054,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 02 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0902422403	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/007527	9033	300,00	0,00	
0902422403	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/007527	5940	0,00	300,00	
0902422403	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/007527	6141	0,00	300,00	
0902422403	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/007527	3374	0,00	300,00	
0902422403	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/007527	3376	300,00	0,00	
0902422403	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/007527	3753	300,00	0,00	
0902422410	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010188	3367	0,00	20,20	
0902422410	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010188	3749	0,00	20,20	
0902422410	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010188	3374	20,20	0,00	
0902422410	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010188	6141	20,20	0,00	
0902422410	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010188	11954	0,00	20,20	
0902422410	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010188	12669	20,20	0,00	
0902422417	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010188	9033	20,20	0,00	
0902422417	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010188	6141	0,00	20,20	
0902422417	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010188	5940	0,00	20,20	
0902422417	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010188	3374	0,00	20,20	
0902422417	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010188	3376	20,20	0,00	
0902422417	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010188	3753	20,20	0,00	
0902423190	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006973	3753	0,00	450,00	
0902423190	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006973	3377	450,00	0,00	
0902423190	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006973	3376	0,00	450,00	
0902423190	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006973	3759	450,00	0,00	
0902423190	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/006973	9033	0,00	450,00	
0902423190	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006973	12166	450,00	0,00	
0902424832	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010283	11954	1.200,00	0,00	
0902424832	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010283	11954	0,00	1.200,00	
0902424832	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010283	3371	0,00	1.200,00	
0902424832	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010283	3367	1.200,00	0,00	
0902424832	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010283	6141	1.200,00	0,00	
0902424832	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010283	3374	1.200,00	0,00	
0902424832	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010283	3749	0,00	1.200,00	
0902424832	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010283	3367	0,00	1.200,00	
0902424832	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010283	12669	1.200,00	0,00	
0902424832	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010283	12668	0,00	1.200,00	
0902424861	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010284	12668	0,00	1.200,00	
0902424861	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010284	3367	0,00	1.200,00	
0902424861	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010284	3749	0,00	1.200,00	
0902424861	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010284	3374	1.200,00	0,00	
0902424861	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010284	6141	1.200,00	0,00	
0902424861	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010284	3367	1.200,00	0,00	
0902424861	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010284	3371	0,00	1.200,00	
0902424861	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010284	11954	0,00	1.200,00	
0902424861	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010284	11954	1.200,00	0,00	
0902424861	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010284	12669	1.200,00	0,00	
0902425479	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010314	12669	1.389,00	0,00	
0902425479	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010314	11954	0,00	1.389,00	
0902425479	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010314	6141	1.389,00	0,00	
0902425479	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010314	3374	1.389,00	0,00	
0902425479	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010314	3749	0,00	1.389,00	
0902425479	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010314	3367	0,00	1.389,00	
0902479375	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	2.800,00	0,00	
0902479375	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	2.800,00	
0902479385	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.800,00	
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0902479385	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.800,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						
0902479385	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3064	2.800,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902479385	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0902479385	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0902479385	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12697	0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0902502056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010262	12669	267,20	0,00
0902502056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010262	3367	0,00	267,20
0902502056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010262	3749	0,00	267,20
0902502056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010262	3374	267,20	0,00
0902502056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010262	6141	267,20	0,00
0902502056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010262	11954	0,00	267,20
0902502933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010244	11954	0,00	391,03
0902502933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010244	6141	391,03	0,00
0902502933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010244	3374	391,03	0,00
0902502933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010244	3749	0,00	391,03
0902502933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010244	3367	0,00	391,03
0902502933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010244	12669	391,03	0,00
0902503254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010231	12669	1.841,30	0,00
0902503254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010231	3367	0,00	1.841,30
0902503254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010231	3749	0,00	1.841,30
0902503254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010231	3374	1.841,30	0,00
0902503254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010231	6141	1.841,30	0,00
0902503254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010231	11954	0,00	1.841,30
Total						37.236,79	37.236,79

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903426422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010338	11954	0,00	32,43
0903426422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010338	12669	32,43	0,00
0903426422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010338	6141	32,43	0,00
0903426422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010338	3374	32,43	0,00
0903426422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010338	3749	0,00	32,43
0903426422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010338	3367	0,00	32,43
0903426436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010340	3367	0,00	1.081,03
0903426436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010340	3749	0,00	1.081,03
0903426436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010340	3374	1.081,03	0,00
0903426436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010340	6141	1.081,03	0,00
0903426436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010340	12669	1.081,03	0,00
0903426436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010340	11954	0,00	1.081,03
0903426462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010342	11954	0,00	6.053,65
0903426462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010342	12669	6.053,65	0,00
0903426462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010342	6141	6.053,65	0,00
0903426462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010342	3374	6.053,65	0,00
0903426462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010342	3749	0,00	6.053,65
0903426462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010342	3367	0,00	6.053,65
0903426476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010344	3367	0,00	70.000,00
0903426476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010344	3749	0,00	70.000,00
0903426476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010344	3374	70.000,00	0,00
0903426476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010344	6141	70.000,00	0,00
0903426476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010344	12669	70.000,00	0,00
0903426476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010344	11954	0,00	70.000,00
0903426560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010349	11954	0,00	1.200,00
0903426560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010349	12669	1.200,00	0,00
0903426560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010349	6141	1.200,00	0,00
0903426560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010349	3374	1.200,00	0,00
0903426560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010349	3749	0,00	1.200,00
0903426560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010349	3367	0,00	1.200,00
Total						235.101,33	235.101,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	05 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0905425048	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.855,10	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.855,10	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425048	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.855,10	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.855,10	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 90/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.029,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425496	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.029,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.029,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425496	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.029,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		8.029,00	0,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	8.029,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	8.029,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		8.029,00	0,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.029,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.029,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.029,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.029,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	24.864,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		24.864,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		24.864,00	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	24.864,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		24.864,00	0,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	24.864,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0905425577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	24.864,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0905425577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	24.864,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0905425587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24.864,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0905425587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24.864,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0905425587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24.864,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0905425587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24.864,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0905427038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003767	12167	340,00	0,00
0905427038	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003767	9033	0,00	340,00
0905427038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003767	3759	340,00	0,00
0905427038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003767	3753	0,00	340,00
0905427038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003767	3376	0,00	340,00
0905427038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003767	3377	340,00	0,00
0905427054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003768	3377	147,25	0,00
0905427054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003768	3376	0,00	147,25
0905427054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003768	3753	0,00	147,25
0905427054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003768	3759	147,25	0,00
0905427054	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/003768	9033	0,00	147,25
0905427054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003768	12167	147,25	0,00
0905427066	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001542	12167	14,45	0,00
0905427066	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001542	12648	0,00	14,45
0905427066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001542	3763	14,45	0,00
0905427066	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001542	3757	0,00	14,45
0905427078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010363	3367	0,00	438,64
0905427078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010363	3749	0,00	438,64
0905427078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010363	3367	438,64	0,00
0905427078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010363	3374	438,64	0,00
0905427078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010363	6141	438,64	0,00
0905427078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010363	12669	438,64	0,00
0905427078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010363	11954	438,64	0,00
0905427078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010363	11954	0,00	438,64
0905427078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010363	3371	0,00	438,64
0905427078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010363	12668	0,00	438,64
0905427102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010364	12668	0,00	219,32
0905427102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010364	3371	0,00	219,32
0905427102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010364	11954	0,00	219,32
0905427102	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010364	11954	219,32	0,00
0905427102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010364	12669	219,32	0,00
0905427102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010364	6141	219,32	0,00
0905427102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010364	3374	219,32	0,00
0905427102	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010364	3367	219,32	0,00
0905427102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010364	3749	0,00	219,32
0905427102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010364	3367	0,00	219,32
0905472361	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	6.367,65
0905472361	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	6.367,65	0,00
					Total	226.216,30	226.216,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 06 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0906427578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010367	11954	8.855,10	0,00	
0906427578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/010367	11954	0,00	8.855,10	
0906427578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010367	3371	0,00	8.855,10	
0906427578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/010367	12669	8.855,10	0,00	
0906427578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/010367	6141	8.855,10	0,00	
0906427578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/010367	3367	0,00	8.855,10	
0906427578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/010367	3749	0,00	8.855,10	
0906427578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010367	3367	8.855,10	0,00	
0906427578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/010367	3374	8.855,10	0,00	
0906427578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010367	12668	0,00	8.855,10	
0906427827	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	280,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0906427827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	280,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0906427827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	280,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0906427827	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	280,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0906428964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010415	12669	280,00	0,00	
0906428964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010415	3371	0,00	280,00	
0906428964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010415	11954	0,00	280,00	
0906428964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010415	11954	280,00	0,00	
0906428964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010415	6141	280,00	0,00	
0906428964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010415	3374	280,00	0,00	
0906428964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010415	3367	280,00	0,00	
0906428964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010415	3749	0,00	280,00	
0906428964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010415	3367	0,00	280,00	
0906428964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010415	12668	0,00	280,00	
0906429759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010452	3367	0,00	76,00	
0906429759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010452	3749	0,00	76,00	
0906429759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010452	3374	76,00	0,00	
0906429759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010452	6141	76,00	0,00	
0906429759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010452	11954	0,00	76,00	
0906429759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010452	12669	76,00	0,00	
0906429766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010453	12669	152,00	0,00	
0906429766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010453	11954	0,00	152,00	
0906429766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010453	6141	152,00	0,00	
0906429766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010453	3374	152,00	0,00	
0906429766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010453	3749	0,00	152,00	
0906429766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010453	3367	0,00	152,00	
0906429864	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009470	3702	438,64	0,00	
0906429864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009470	3753	438,64	0,00	
0906429864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009470	3374	0,00	438,64	
0906429864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009470	3376	438,64	0,00	
0906429864	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009470	3701	0,00	438,64	
0906429864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009470	5940	0,00	438,64	
0906429864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009470	6141	0,00	438,64	
0906429864	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009470	9033	438,64	0,00	
0906484711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010467	6141	150,47	0,00	
0906484711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010467	11954	0,00	150,47	
0906484711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010467	3374	150,47	0,00	
0906484711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010467	3367	0,00	150,47	
0906484711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010467	3749	0,00	150,47	
0906484711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010467	12669	150,47	0,00	
0906485399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010468	12669	905,65	0,00	
0906485399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010468	3749	0,00	905,65	
0906485399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010468	3367	0,00	905,65	
0906485399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010468	3374	905,65	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Setembro de 2022 Debito	Credito
0906485399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010468	11954	0,00	905,65
0906485399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010468	6141	905,65	0,00
Total						51.842,42	51.842,42

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908429514	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009471	9033	219,32	0,00
0908429514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009471	5940	0,00	219,32
0908429514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009471	6141	0,00	219,32
0908429514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009471	3374	0,00	219,32
0908429514	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009471	3701	0,00	219,32
0908429514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009471	3376	219,32	0,00
0908429514	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009471	3702	219,32	0,00
0908429514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009471	3753	219,32	0,00
0908430303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008894	3753	150,46	0,00
0908430303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008894	3376	150,46	0,00
0908430303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008894	3374	0,00	150,46
0908430303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008894	5940	0,00	150,46
0908430303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008894	6141	0,00	150,46
0908430303	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/008894	9033	150,46	0,00
0908430373	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/008895	9033	898,23	0,00
0908430373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008895	6141	0,00	898,23
0908430373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008895	5921	0,00	898,23
0908430373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008895	3374	0,00	898,23
0908430373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008895	3376	898,23	0,00
0908430373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008895	3753	898,23	0,00
0908430468	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	47,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	47,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430468	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	47,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	47,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	32,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	32,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	32,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	32,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	192,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	192,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	192,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908430640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	192,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908431040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	324,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908431040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	324,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908431040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	324,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908431040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	324,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908431567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	45,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908431567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	45,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0908431567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	45,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0908431567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		45,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0908432273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002815	6141		0,00	112,79
0908432273	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/002815	9033		112,79	0,00
0908432273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002815	9426		0,00	112,79
0908432273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002815	3753		112,79	0,00
0908432273	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002815	3702		112,79	0,00
0908432273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002815	3376		112,79	0,00
0908432273	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002815	3701		0,00	112,79
0908432273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002815	3374		0,00	112,79
0908432310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010554	3374		227,21	0,00
0908432310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010554	3367		0,00	227,21
0908432310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010554	3749		0,00	227,21
0908432310	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010554	6141		227,21	0,00
0908432310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010554	12669		227,21	0,00
0908432310	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010554	11954		0,00	227,21
0908432331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010554	6141		0,00	227,21
0908432331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010554	9426		0,00	227,21
0908432331	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/010554	9033		227,21	0,00
0908432331	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010554	3702		227,21	0,00
0908432331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010554	3753		227,21	0,00
0908432331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010554	3374		0,00	227,21
0908432331	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010554	3701		0,00	227,21
0908432331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010554	3376		227,21	0,00
0908432382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/007278	3376		618,14	0,00
0908432382	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/007278	3701		0,00	618,14
0908432382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/007278	3374		0,00	618,14
0908432382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/007278	3753		618,14	0,00
0908432382	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/007278	3702		618,14	0,00
0908432382	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/007278	9033		618,14	0,00
0908432382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/007278	9426		0,00	618,14
0908432382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/007278	6141		0,00	618,14
0908432392	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/007278	9033		0,00	38,95
0908432392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007278	12648		38,95	0,00
0908432392	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007278	3753		0,00	38,95
0908432392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007278	3757		38,95	0,00
0908432392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007278	3376		0,00	38,95
0908432392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007278	3377		38,95	0,00
0908432442	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/007278	3701		0,00	989,54
0908432442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/007278	3376		989,54	0,00
0908432442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/007278	3374		0,00	989,54
0908432442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/007278	3753		989,54	0,00
0908432442	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/007278	3702		989,54	0,00
0908432442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/007278	9426		0,00	989,54
0908432442	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/007278	9033		989,54	0,00
0908432442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/007278	6141		0,00	989,54
0908433667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006931	3759		2.339,46	0,00
0908433667	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006931	9033		0,00	2.339,46
0908433667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006931	3753		0,00	2.339,46
0908433667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006931	3376		0,00	2.339,46
0908433667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006931	3377		2.339,46	0,00
0908433667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006931	12689		2.339,46	0,00
0908433674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006933	12689		602,52	0,00
0908433674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006933	3377		602,52	0,00
0908433674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006933	3376		0,00	602,52
0908433674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006933	3753		0,00	602,52
0908433674	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006933	9033		0,00	602,52
0908433674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006933	3759		602,52	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0908479327	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	2.963,98	0,00
0908479327	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	2.963,98
Total					25.688,33	25.688,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Setembro de 2022	Debito	Credito
0909434883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008998	6141		0,00	456,90
0909434883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008998	5940		0,00	456,90
0909434883	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/008998	9033		456,90	0,00
0909434883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008998	3753		456,90	0,00
0909434883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008998	3374		0,00	456,90
0909434883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008998	3376		456,90	0,00
0909436293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		78,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	78,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		78,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	78,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	258,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		258,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		234,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	234,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	38,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		38,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	38,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		38,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		51,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	51,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		51,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	51,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	26,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		26,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	26,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		26,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		70,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	70,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909436405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	70,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	70,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0909436572	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009636	9033	46,56	0,00
0909436572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009636	5940	0,00	46,56
0909436572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009636	6141	0,00	46,56
0909436572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009636	3376	46,56	0,00
0909436572	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009636	3701	0,00	46,56
0909436572	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009636	3702	46,56	0,00
0909436572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009636	3374	0,00	46,56
0909436572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009636	3753	46,56	0,00
0909436581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010073	3753	54,00	0,00
0909436581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010073	3374	0,00	54,00
0909436581	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010073	3702	54,00	0,00
0909436581	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010073	3701	0,00	54,00
0909436581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010073	3376	54,00	0,00
0909436581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010073	6141	0,00	54,00
0909436581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010073	5940	0,00	54,00
0909436581	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/010073	9033	54,00	0,00
0909436891	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007959	9033	0,00	152,00
0909436891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007959	3759	152,00	0,00
0909436891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007959	12167	152,00	0,00
0909436891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007959	3377	152,00	0,00
0909436891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007959	3376	0,00	152,00
0909436891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007959	3753	0,00	152,00
0909436992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007958	3753	0,00	76,00
0909436992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007958	3376	0,00	76,00
0909436992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007958	3377	76,00	0,00
0909436992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007958	12167	76,00	0,00
0909436992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007958	3759	76,00	0,00
0909436992	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007958	9033	0,00	76,00
0909437215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010729	6141	16.964,50	0,00
0909437215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010729	11954	16.964,50	0,00
0909437215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010729	11954	0,00	16.964,50
0909437215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010729	3371	0,00	16.964,50
0909437215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010729	12669	16.964,50	0,00
0909437215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010729	3374	16.964,50	0,00
0909437215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010729	3367	16.964,50	0,00
0909437215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010729	3749	0,00	16.964,50
0909437215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010729	3367	0,00	16.964,50
0909437215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010729	12668	0,00	16.964,50
0909437253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010730	12668	0,00	9.039,10
0909437253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010730	3367	0,00	9.039,10
0909437253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010730	3749	0,00	9.039,10
0909437253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010730	3367	9.039,10	0,00
0909437253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010730	3374	9.039,10	0,00
0909437253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010730	12669	9.039,10	0,00
0909437253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010730	3371	0,00	9.039,10
0909437253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010730	11954	0,00	9.039,10
0909437253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010730	11954	9.039,10	0,00
0909437253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010730	6141	9.039,10	0,00
0909437302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010731	6141	24.864,00	0,00
0909437302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010731	11954	24.864,00	0,00
0909437302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010731	3371	0,00	24.864,00
0909437302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010731	11954	0,00	24.864,00
0909437302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010731	12669	24.864,00	0,00
0909437302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010731	3374	24.864,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909437302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010731	3367	24.864,00	0,00
0909437302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010731	3749	0,00	24.864,00
0909437302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010731	3367	0,00	24.864,00
0909437302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010731	12668	0,00	24.864,00
0909437321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010732	3367	0,00	8.080,80
0909437321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010732	3749	0,00	8.080,80
0909437321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010732	3367	8.080,80	0,00
0909437321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010732	3374	8.080,80	0,00
0909437321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010732	12669	8.080,80	0,00
0909437321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010732	12668	0,00	8.080,80
0909437321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010732	11954	0,00	8.080,80
0909437321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010732	3371	0,00	8.080,80
0909437321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010732	11954	8.080,80	0,00
0909437321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010732	6141	8.080,80	0,00
0909437340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010733	6141	8.029,00	0,00
0909437340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010733	11954	8.029,00	0,00
0909437340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010733	3371	0,00	8.029,00
0909437340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010733	11954	0,00	8.029,00
0909437340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010733	12668	0,00	8.029,00
0909437340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010733	12669	8.029,00	0,00
0909437340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010733	3374	8.029,00	0,00
0909437340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010733	3367	8.029,00	0,00
0909437340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010733	3749	0,00	8.029,00
0909437340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010733	3367	0,00	8.029,00
0909437627	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008895	3753	0,00	898,23
0909437627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008895	3376	0,00	898,23
0909437627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008895	3377	898,23	0,00
0909437627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008895	12167	898,23	0,00
0909437627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008895	3759	898,23	0,00
0909437627	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008895	9033	0,00	898,23
0909437655	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008894	9033	0,00	150,46
0909437655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008894	3759	150,46	0,00
0909437655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008894	12167	150,46	0,00
0909437655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008894	3377	150,46	0,00
0909437655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008894	3376	0,00	150,46
0909437655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008894	3753	0,00	150,46
0909437906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/007527	3753	0,00	300,00
0909437906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/007527	3376	0,00	300,00
0909437906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/007527	3377	300,00	0,00
0909437906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/007527	12167	300,00	0,00
0909437906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/007527	3759	300,00	0,00
0909437906	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/007527	9033	0,00	300,00
0909437925	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010188	9033	0,00	20,20
0909437925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010188	3759	20,20	0,00
0909437925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010188	12167	20,20	0,00
0909437925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010188	3377	20,20	0,00
0909437925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010188	3376	0,00	20,20
0909437925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010188	3753	0,00	20,20
0909439338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008295	3753	0,00	131,76
0909439338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008295	3376	0,00	131,76
0909439338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008295	3377	131,76	0,00
0909439338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008295	12507	131,76	0,00
0909439338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008295	3759	131,76	0,00
0909439338	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008295	9033	0,00	131,76
0909439345	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004581	9033	0,00	148,66
0909439345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004581	3759	148,66	0,00
0909439345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004581	12507	148,66	0,00
0909439345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004581	3377	148,66	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	09 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0909439345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004581	3376		0,00	148,66
0909439345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004581	3753		0,00	148,66
0909439352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006939	3753		0,00	123,32
0909439352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006939	3376		0,00	123,32
0909439352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006939	3377		123,32	0,00
0909439352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006939	12507		123,32	0,00
0909439352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006939	3759		123,32	0,00
0909439352	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006939	9033		0,00	123,32
0909439371	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008826	9033		0,00	176,61
0909439371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008826	3759		176,61	0,00
0909439371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008826	12507		176,61	0,00
0909439371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008826	3377		176,61	0,00
0909439371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008826	3376		0,00	176,61
0909439371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008826	3753		0,00	176,61
0909439462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007261	3753		0,00	75,04
0909439462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007261	3759		75,04	0,00
0909439462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007261	3376		0,00	75,04
0909439462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007261	3377		75,04	0,00
0909439462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007261	12507		75,04	0,00
0909439462	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/007261	9033		0,00	75,04
0909439478	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/004582	9033		0,00	30,70
0909439478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004582	12507		30,70	0,00
0909439478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004582	3377		30,70	0,00
0909439478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004582	3376		0,00	30,70
0909439478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004582	3759		30,70	0,00
0909439478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004582	3753		0,00	30,70
0909439512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008822	3759		289,70	0,00
0909439512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008822	3753		0,00	289,70
0909439512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008822	3376		0,00	289,70
0909439512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008822	3377		289,70	0,00
0909439512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008822	12507		289,70	0,00
0909439512	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008822	9033		0,00	289,70
0909439534	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/007273	9033		0,00	514,80
0909439534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007273	12507		514,80	0,00
0909439534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007273	3377		514,80	0,00
0909439534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007273	3376		0,00	514,80
0909439534	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007273	3753		0,00	514,80
0909439534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007273	3759		514,80	0,00
0909439547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006940	3759		642,92	0,00
0909439547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006940	3753		0,00	642,92
0909439547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006940	3376		0,00	642,92
0909439547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006940	3377		642,92	0,00
0909439547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006940	12507		642,92	0,00
0909439547	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/006940	9033		0,00	642,92
0909439651	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/009155	9033		0,00	1.188,40
0909439651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009155	12507		1.188,40	0,00
0909439651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009155	3377		1.188,40	0,00
0909439651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009155	3376		0,00	1.188,40
0909439651	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009155	3753		0,00	1.188,40
0909439651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009155	3759		1.188,40	0,00
0909439663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008829	3759		679,05	0,00
0909439663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008829	3753		0,00	679,05
0909439663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008829	3376		0,00	679,05
0909439663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008829	3377		679,05	0,00
0909439663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008829	12507		679,05	0,00
0909439663	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008829	9033		0,00	679,05
0909439685	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008287	9033		0,00	223,37
0909439685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008287	12507		223,37	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 09 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909439685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008287	3377	223,37	0,00
0909439685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008287	3376	0,00	223,37
0909439685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008287	3753	0,00	223,37
0909439685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008287	3759	223,37	0,00
0909439701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009638	3759	690,00	0,00
0909439701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009638	3753	0,00	690,00
0909439701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009638	3376	0,00	690,00
0909439701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009638	3377	690,00	0,00
0909439701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009638	12507	690,00	0,00
0909439701	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/009638	9033	0,00	690,00
0909439861	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/005734	9033	0,00	533,30
0909439861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005734	3759	533,30	0,00
0909439861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005734	12167	533,30	0,00
0909439861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005734	3377	533,30	0,00
0909439861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005734	3376	0,00	533,30
0909439861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005734	3753	0,00	533,30
0909439868	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008787	3753	0,00	534,10
0909439868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008787	3376	0,00	534,10
0909439868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008787	3377	534,10	0,00
0909439868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008787	12167	534,10	0,00
0909439868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008787	3759	534,10	0,00
0909439868	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/008787	9033	0,00	534,10
0909439887	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2022/008794	9033	0,00	990,42
0909439887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/008794	3759	990,42	0,00
0909439887	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/008794	12167	990,42	0,00
0909439887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/008794	3377	990,42	0,00
0909439887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/008794	3376	0,00	990,42
0909439887	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/008794	3753	0,00	990,42
0909439955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008795	3753	0,00	247,40
0909439955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008795	3376	0,00	247,40
0909439955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008795	3377	247,40	0,00
0909439955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008795	12507	247,40	0,00
0909439955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008795	3759	247,40	0,00
0909439955	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008795	9033	0,00	247,40
0909439962	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2022/000497	9033	0,00	362,39
0909439962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000497	3759	362,39	0,00
0909439962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000497	12507	362,39	0,00
0909439962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000497	3377	362,39	0,00
0909439962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000497	3376	0,00	362,39
0909439962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000497	3753	0,00	362,39
0909472420	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	5.623,12
0909472420	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	5.623,12	0,00
Total						371.335,71	371.335,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912438003	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010751	6141	32,94	0,00
0912438003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010751	11954	32,94	0,00
0912438003	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010751	11954	0,00	32,94
0912438003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010751	3371	0,00	32,94
0912438003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010751	12669	32,94	0,00
0912438003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010751	12668	0,00	32,94
0912438003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010751	3367	0,00	32,94
0912438003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010751	3749	0,00	32,94
0912438003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010751	3367	32,94	0,00
0912438003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010751	3374	32,94	0,00
0912438036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010752	3374	47,37	0,00
0912438036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010752	3367	47,37	0,00
0912438036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010752	3749	0,00	47,37
0912438036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010752	3367	0,00	47,37
0912438036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010752	12668	0,00	47,37
0912438036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010752	12669	47,37	0,00
0912438036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010752	3371	0,00	47,37
0912438036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010752	11954	0,00	47,37
0912438036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010752	11954	47,37	0,00
0912438036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010752	6141	47,37	0,00
0912438060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010753	6141	192,71	0,00
0912438060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010753	11954	192,71	0,00
0912438060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010753	11954	0,00	192,71
0912438060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010753	3371	0,00	192,71
0912438060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010753	12669	192,71	0,00
0912438060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010753	12668	0,00	192,71
0912438060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010753	3367	0,00	192,71
0912438060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010753	3749	0,00	192,71
0912438060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010753	3367	192,71	0,00
0912438060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010753	3374	192,71	0,00
0912438099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010755	3374	324,91	0,00
0912438099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010755	3367	324,91	0,00
0912438099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010755	3749	0,00	324,91
0912438099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010755	3367	0,00	324,91
0912438099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010755	12668	0,00	324,91
0912438099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010755	12669	324,91	0,00
0912438099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010755	3371	0,00	324,91
0912438099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010755	11954	0,00	324,91
0912438099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010755	11954	324,91	0,00
0912438099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010755	6141	324,91	0,00
0912438116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010756	6141	45,00	0,00
0912438116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010756	11954	45,00	0,00
0912438116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010756	11954	0,00	45,00
0912438116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010756	3371	0,00	45,00
0912438116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010756	12669	45,00	0,00
0912438116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010756	12668	0,00	45,00
0912438116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010756	3367	0,00	45,00
0912438116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010756	3749	0,00	45,00
0912438116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010756	3367	45,00	0,00
0912438116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010756	3374	45,00	0,00
0912438852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010367	3374	0,00	8.855,10
0912438852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010367	3376	8.855,10	0,00
0912438852	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010367	3701	0,00	8.855,10
0912438852	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010367	3702	8.855,10	0,00
0912438852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010367	3753	8.855,10	0,00
0912438852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010367	6141	0,00	8.855,10
0912438852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010367	9426	0,00	8.855,10
0912438852	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/010367	9033	8.855,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0912438920	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009154	9033	453,05	0,00	
0912438920	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009154	6141	0,00	453,05	
0912438920	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009154	5894	0,00	453,05	
0912438920	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009154	3753	453,05	0,00	
0912438920	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009154	3702	453,05	0,00	
0912438920	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009154	3701	0,00	453,05	
0912438920	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009154	3376	453,05	0,00	
0912438920	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009154	3374	0,00	453,05	
0912438943	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009639	3374	0,00	75,25	
0912438943	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009639	3376	75,25	0,00	
0912438943	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009639	3701	0,00	75,25	
0912438943	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009639	3702	75,25	0,00	
0912438943	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009639	3753	75,25	0,00	
0912438943	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009639	5894	0,00	75,25	
0912438943	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009639	6141	0,00	75,25	
0912438943	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009639	9033	75,25	0,00	
0912439065	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009697	9033	95,00	0,00	
0912439065	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009697	6141	0,00	95,00	
0912439065	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009697	5894	0,00	95,00	
0912439065	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009697	3753	95,00	0,00	
0912439065	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009697	3702	95,00	0,00	
0912439065	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009697	3701	0,00	95,00	
0912439065	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009697	3376	95,00	0,00	
0912439065	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009697	3374	0,00	95,00	
0912439160	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008840	3374	0,00	10.956,10	
0912439160	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008840	3376	10.956,10	0,00	
0912439160	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008840	3701	0,00	10.956,10	
0912439160	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008840	3702	10.956,10	0,00	
0912439160	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008840	3753	10.956,10	0,00	
0912439160	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008840	5894	0,00	10.956,10	
0912439160	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008840	6141	0,00	10.956,10	
0912439160	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008840	9033	10.956,10	0,00	
0912439207	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008813	9033	3.232,99	0,00	
0912439207	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008813	6141	0,00	3.232,99	
0912439207	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008813	5894	0,00	3.232,99	
0912439207	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008813	3753	3.232,99	0,00	
0912439207	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008813	3702	3.232,99	0,00	
0912439207	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008813	3701	0,00	3.232,99	
0912439207	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008813	3376	3.232,99	0,00	
0912439207	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008813	3374	0,00	3.232,99	
0912439278	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009640	3374	0,00	159,90	
0912439278	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009640	3376	159,90	0,00	
0912439278	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009640	3701	0,00	159,90	
0912439278	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009640	3753	159,90	0,00	
0912439278	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009640	3702	159,90	0,00	
0912439278	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009640	5894	0,00	159,90	
0912439278	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009640	6141	0,00	159,90	
0912439278	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009640	9033	159,90	0,00	
0912439390	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/006073	9033	3.509,00	0,00	
0912439390	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006073	6141	0,00	3.509,00	
0912439390	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006073	5894	0,00	3.509,00	
0912439390	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/006073	3702	3.509,00	0,00	
0912439390	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006073	3753	3.509,00	0,00	
0912439390	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/006073	3701	0,00	3.509,00	
0912439390	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006073	3376	3.509,00	0,00	
0912439390	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006073	3374	0,00	3.509,00	
0912440392	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008947	3374	0,00	369,04	
0912440392	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008947	3376	369,04	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Setembro de 2022 Debito	Credito
0912440392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008947	3753	369,04	0,00
0912440392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008947	5925	0,00	369,04
0912440392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008947	6141	0,00	369,04
0912440392	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/008947	9033	369,04	0,00
Total						113.667,33	113.667,33

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913441689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	51,36	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0913441689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	51,36
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0913441689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	51,36	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0913441689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	51,36
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0913441745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	51,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0913441745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	51,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0913441745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	51,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0913441745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	51,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0913442567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010856	12669	86,50	0,00
0913442567	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010856	11954	0,00	86,50
0913442567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010856	6141	86,50	0,00
0913442567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010856	3749	0,00	86,50
0913442567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010856	3367	0,00	86,50
0913442567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010856	3374	86,50	0,00
0913442652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	180.000,00
0913442652	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	180.000,00
0913442652	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	180.000,00	0,00
0913442652	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	180.000,00	0,00
0913442652	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	180.000,00	0,00
0913442652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	180.000,00
0913442659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0913442659	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0913442659	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0913442659	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0913442659	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0913442659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0913442666	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
0913442666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
0913442666	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
0913442666	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
0913442666	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
0913442666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
0913442673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0913442673	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0913442673	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0913442673	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0913442673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0913442673	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0913443245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	40.000,00	0,00
0913443245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	40.000,00
0913443245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	40.000,00	0,00
0913443245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	40.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913443250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.000,00
0913443250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.000,00	0,00
0913443250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	10.000,00
0913443250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	10.000,00	0,00
0913443255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	30.000,00	0,00
0913443255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	30.000,00
0913443255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	30.000,00	0,00
0913443255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	30.000,00
0913443260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
0913443260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
0913443260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.000,00
0913443260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.000,00	0,00
0913443265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	15.000,00	0,00
0913443265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	15.000,00
0913443265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	15.000,00	0,00
0913443265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15.000,00
0913443270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	50.000,00
0913443270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	50.000,00	0,00
0913443270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	50.000,00
0913443270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	50.000,00	0,00
0913443275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	70.000,00	0,00
0913443275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	70.000,00
0913443275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	70.000,00	0,00
0913443275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	70.000,00
0913443280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	30.000,00	0,00
0913443280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	30.000,00
0913443280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	30.000,00
0913443280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	30.000,00	0,00
0913443285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	20.000,00	0,00
0913443285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	20.000,00
0913443285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	20.000,00
0913443285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	20.000,00	0,00
0913443290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	30.000,00	0,00
0913443290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	30.000,00
0913443290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	30.000,00
0913443290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	30.000,00	0,00
0913443295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	30.000,00	0,00
0913443295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	30.000,00
0913443295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	30.000,00
0913443295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	30.000,00	0,00
0913443481	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	300.000,00	0,00
0913443481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	300.000,00
0913443481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	300.000,00
0913443481	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	300.000,00	0,00
0913443928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/010367	12499	8.855,10	0,00
0913443928	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2022/010367	9033	0,00	8.855,10
0913443928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/010367	3753	0,00	8.855,10
0913443928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/010367	3759	8.855,10	0,00
0913443928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/010367	3376	0,00	8.855,10
0913443928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/010367	3377	8.855,10	0,00
0913443935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009154	3377	453,05	0,00
0913443935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009154	3376	0,00	453,05
0913443935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009154	3759	453,05	0,00
0913443935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009154	3753	0,00	453,05
0913443935	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/009154	9033	0,00	453,05
0913443935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009154	12507	453,05	0,00
0913443942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009639	12507	75,25	0,00
0913443942	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/009639	9033	0,00	75,25

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913443942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009639	3753	0,00	75,25
0913443942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009639	3759	75,25	0,00
0913443942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009639	3376	0,00	75,25
0913443942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009639	3377	75,25	0,00
0913444930	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
0913444930	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0913444930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0913444930	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
0913444930	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	40.000,00
0913444930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	40.000,00	0,00
0913444942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	10.000,00	0,00
0913444942	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	10.000,00
0913444942	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0913444942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00
0913444942	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0913444942	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0913444949	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0913444949	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0913444949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0913444949	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0913444949	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0913444949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	30.000,00	0,00
0913444956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00
0913444956	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
0913444956	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0913444956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0913444956	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0913444956	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0913444963	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	15.000,00	0,00
0913444963	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	15.000,00
0913444963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	15.000,00	0,00
0913444963	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	15.000,00
0913444963	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	15.000,00
0913444963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	15.000,00	0,00
0913444970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	50.000,00	0,00
0913444970	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	50.000,00
0913444970	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
0913444970	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
0913444970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
0913444970	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
0913444977	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	70.000,00	0,00
0913444977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	70.000,00	0,00
0913444977	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	70.000,00
0913444977	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	70.000,00
0913444977	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	70.000,00
0913444977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	70.000,00	0,00
0913444984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	30.000,00	0,00
0913444984	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0913444984	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0913444984	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0913444984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0913444984	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0913444991	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0913444991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0913444991	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0913444991	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0913444991	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	20.000,00
0913444991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	20.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913444998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	30.000,00	0,00
0913444998	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0913444998	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0913444998	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0913444998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0913444998	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0913445005	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
0913445005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
0913445005	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
0913445005	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
0913445005	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	30.000,00
0913445005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	30.000,00	0,00
0913445294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12684	300.000,00	0,00
0913445294	12684	(-) CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO M	Reducao		11954	0,00	300.000,00
0913445294	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	300.000,00
0913445294	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	300.000,00
0913445294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	300.000,00	0,00
0913445294	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	300.000,00	0,00
0913490758	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	8.855,10
0913490758	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	8.855,10	0,00
0913491134	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	539,30	0,00
0913491134	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	539,30
Total						4.253.009,54	4.253.009,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914443372	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liquidacao	2022/010856	9033	86,50	0,00
0914443372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010856	6141	0,00	86,50
0914443372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010856	662	0,00	86,50
0914443372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010856	3753	86,50	0,00
0914443372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010856	3376	86,50	0,00
0914443372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010856	3374	0,00	86,50
0914446119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009471	3376	0,00	219,32
0914446119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009471	3377	219,32	0,00
0914446119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009471	3759	219,32	0,00
0914446119	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009471	3753	0,00	219,32
0914446119	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009471	9033	0,00	219,32
0914446119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009471	12167	219,32	0,00
0914446161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009470	12167	438,64	0,00
0914446161	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009470	9033	0,00	438,64
0914446161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009470	3753	0,00	438,64
0914446161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009470	3759	438,64	0,00
0914446161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009470	3377	438,64	0,00
0914446161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009470	3376	0,00	438,64
0914446515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009697	3376	0,00	95,00
0914446515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009697	3377	95,00	0,00
0914446515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009697	3759	95,00	0,00
0914446515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009697	3753	0,00	95,00
0914446515	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/009697	9033	0,00	95,00
0914446515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009697	12507	95,00	0,00
0914446522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009640	12507	159,90	0,00
0914446522	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/009640	9033	0,00	159,90
0914446522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009640	3753	0,00	159,90
0914446522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009640	3759	159,90	0,00
0914446522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009640	3377	159,90	0,00
0914446522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009640	3376	0,00	159,90
0914446529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006357	3376	0,00	17.060,40
0914446529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006357	3377	17.060,40	0,00
0914446529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006357	3759	17.060,40	0,00
0914446529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006357	3753	0,00	17.060,40
0914446529	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2022/006357	9033	0,00	17.060,40
0914446529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006357	12507	17.060,40	0,00
0914446536	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008840	9033	0,00	10.956,10
0914446536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008840	3753	0,00	10.956,10
0914446536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008840	3759	10.956,10	0,00
0914446536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008840	3377	10.956,10	0,00
0914446536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008840	3376	0,00	10.956,10
0914446536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008840	12691	10.956,10	0,00
0914446543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009637	3376	0,00	397,77
0914446543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009637	3377	397,77	0,00
0914446543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009637	3759	397,77	0,00
0914446543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009637	3753	0,00	397,77
0914446543	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2022/009637	9033	0,00	397,77
0914446543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009637	12407	397,77	0,00
0914447221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010755	6141	0,00	324,91
0914447221	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010755	9033	324,91	0,00
0914447221	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010755	5894	0,00	324,91
0914447221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010755	3753	324,91	0,00
0914447221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010755	3376	324,91	0,00
0914447221	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010755	3701	0,00	324,91
0914447221	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010755	3702	324,91	0,00
0914447221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010755	3374	0,00	324,91
0914447287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010031	3374	0,00	1.861,94
0914447287	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010031	3702	1.861,94	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914447287	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010031	3701	0,00	1.861,94
0914447287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010031	3376	1.861,94	0,00
0914447287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010031	3753	1.861,94	0,00
0914447287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010031	5894	0,00	1.861,94
0914447287	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010031	9033	1.861,94	0,00
0914447287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010031	6141	0,00	1.861,94
0914447305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008834	6141	0,00	233,88
0914447305	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008834	9033	233,88	0,00
0914447305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008834	5894	0,00	233,88
0914447305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008834	3753	233,88	0,00
0914447305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008834	3376	233,88	0,00
0914447305	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008834	3701	0,00	233,88
0914447305	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008834	3702	233,88	0,00
0914447305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008834	3374	0,00	233,88
0914447321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009641	3374	0,00	140,40
0914447321	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009641	3702	140,40	0,00
0914447321	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009641	3701	0,00	140,40
0914447321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009641	3376	140,40	0,00
0914447321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009641	3753	140,40	0,00
0914447321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009641	5894	0,00	140,40
0914447321	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/009641	9033	140,40	0,00
0914447321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009641	6141	0,00	140,40
0914447403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006355	6141	0,00	3.015,01
0914447403	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006355	9033	3.015,01	0,00
0914447403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006355	5894	0,00	3.015,01
0914447403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006355	3753	3.015,01	0,00
0914447403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006355	3376	3.015,01	0,00
0914447403	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006355	3701	0,00	3.015,01
0914447403	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006355	3702	3.015,01	0,00
0914447403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006355	3374	0,00	3.015,01
0914447436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010753	3374	0,00	192,71
0914447436	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010753	3702	192,71	0,00
0914447436	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010753	3701	0,00	192,71
0914447436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010753	3376	192,71	0,00
0914447436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010753	3753	192,71	0,00
0914447436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010753	5894	0,00	192,71
0914447436	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010753	9033	192,71	0,00
0914447436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010753	6141	0,00	192,71
0914447464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010751	6141	0,00	32,94
0914447464	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010751	9033	32,94	0,00
0914447464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010751	5894	0,00	32,94
0914447464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010751	3753	32,94	0,00
0914447464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010751	3376	32,94	0,00
0914447464	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010751	3701	0,00	32,94
0914447464	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010751	3702	32,94	0,00
0914447464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010751	3374	0,00	32,94
0914447520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010752	3374	0,00	47,37
0914447520	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010752	3702	47,37	0,00
0914447520	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010752	3701	0,00	47,37
0914447520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010752	3376	47,37	0,00
0914447520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010752	3753	47,37	0,00
0914447520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010752	5894	0,00	47,37
0914447520	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010752	9033	47,37	0,00
0914447520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010752	6141	0,00	47,37
0914447576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010055	6141	0,00	32,30
0914447576	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010055	9033	32,30	0,00
0914447576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010055	5894	0,00	32,30
0914447576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010055	3753	32,30	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914447576	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010055	3376	32,30	0,00
0914447576	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010055	3374	0,00	32,30
0914447618	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010032	3374	0,00	523,97
0914447618	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010032	3376	523,97	0,00
0914447618	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010032	3701	0,00	523,97
0914447618	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010032	3702	523,97	0,00
0914447618	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010032	3753	523,97	0,00
0914447618	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010032	5894	0,00	523,97
0914447618	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010032	9033	523,97	0,00
0914447618	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010032	6141	0,00	523,97
0914447714	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010033	9033	370,86	0,00
0914447714	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010033	5894	0,00	370,86
0914447714	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010033	6141	0,00	370,86
0914447714	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010033	3753	370,86	0,00
0914447714	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010033	3702	370,86	0,00
0914447714	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010033	3701	0,00	370,86
0914447714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010033	3376	370,86	0,00
0914447714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010033	3374	0,00	370,86
0914447847	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008812	3374	0,00	1.172,95
0914447847	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008812	3376	1.172,95	0,00
0914447847	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008812	3701	0,00	1.172,95
0914447847	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008812	3702	1.172,95	0,00
0914447847	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008812	3753	1.172,95	0,00
0914447847	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008812	6141	0,00	1.172,95
0914447847	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008812	5894	0,00	1.172,95
0914447847	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008812	9033	1.172,95	0,00
0914448592	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009407	9033	76,00	0,00
0914448592	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009407	6141	0,00	76,00
0914448592	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009407	5940	0,00	76,00
0914448592	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009407	3753	76,00	0,00
0914448592	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009407	3702	76,00	0,00
0914448592	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009407	3701	0,00	76,00
0914448592	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009407	3376	76,00	0,00
0914448592	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009407	3374	0,00	76,00
0914448655	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/009408	3374	0,00	152,00
0914448655	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/009408	3376	152,00	0,00
0914448655	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/009408	3702	152,00	0,00
0914448655	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/009408	3701	0,00	152,00
0914448655	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/009408	3753	152,00	0,00
0914448655	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/009408	5940	0,00	152,00
0914448655	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/009408	6141	0,00	152,00
0914448655	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/009408	9033	152,00	0,00
0914479079	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	10.956,10
0914479079	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	10.956,10	0,00
0914490791	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	397,77	0,00
0914490791	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	397,77
0914491138	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	17.326,30
0914491138	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	17.326,30	0,00
				Total	149.597,72	149.597,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915447337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010901	6141	51,36	0,00
0915447337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010901	3371	0,00	51,36
0915447337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010901	11954	0,00	51,36
0915447337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010901	11954	51,36	0,00
0915447337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010901	12668	0,00	51,36
0915447337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010901	3367	51,36	0,00
0915447337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010901	3367	0,00	51,36
0915447337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010901	3749	0,00	51,36
0915447337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010901	3374	51,36	0,00
0915447337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010901	12669	51,36	0,00
0915447358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010902	3374	38,80	0,00
0915447358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010902	3749	0,00	38,80
0915447358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010902	3367	0,00	38,80
0915447358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010902	3367	38,80	0,00
0915447358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010902	12668	0,00	38,80
0915447358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010902	12669	38,80	0,00
0915447358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010902	11954	0,00	38,80
0915447358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010902	11954	38,80	0,00
0915447358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010902	3371	0,00	38,80
0915447358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010902	6141	38,80	0,00
0915447384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010903	6141	26,56	0,00
0915447384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010903	3371	0,00	26,56
0915447384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010903	11954	0,00	26,56
0915447384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010903	12668	0,00	26,56
0915447384	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010903	11954	26,56	0,00
0915447384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010903	3367	0,00	26,56
0915447384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010903	3749	0,00	26,56
0915447384	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010903	3367	26,56	0,00
0915447384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010903	3374	26,56	0,00
0915447384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010903	12669	26,56	0,00
0915447424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010904	3374	70,56	0,00
0915447424	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010904	3367	70,56	0,00
0915447424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010904	3749	0,00	70,56
0915447424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010904	3367	0,00	70,56
0915447424	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010904	11954	70,56	0,00
0915447424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010904	12669	70,56	0,00
0915447424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010904	12668	0,00	70,56
0915447424	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010904	11954	0,00	70,56
0915447424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010904	3371	0,00	70,56
0915447424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010904	6141	70,56	0,00
0915447445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010905	6141	234,00	0,00
0915447445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010905	3371	0,00	234,00
0915447445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010905	11954	0,00	234,00
0915447445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010905	12669	234,00	0,00
0915447445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010905	11954	234,00	0,00
0915447445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010905	12668	0,00	234,00
0915447445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010905	3367	0,00	234,00
0915447445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010905	3749	0,00	234,00
0915447445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010905	3367	234,00	0,00
0915447445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010905	3374	234,00	0,00
0915447487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010906	3374	78,80	0,00
0915447487	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010906	3367	78,80	0,00
0915447487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010906	3749	0,00	78,80
0915447487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010906	3367	0,00	78,80
0915447487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010906	12668	0,00	78,80
0915447487	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010906	11954	78,80	0,00
0915447487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010906	12669	78,80	0,00
0915447487	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010906	11954	0,00	78,80

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 15 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915447487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010906	3371	0,00	78,80
0915447487	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010906	6141	78,80	0,00
0915447536	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010907	6141	258,00	0,00
0915447536	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010907	3371	0,00	258,00
0915447536	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010907	11954	0,00	258,00
0915447536	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010907	12669	258,00	0,00
0915447536	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010907	12668	0,00	258,00
0915447536	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010907	11954	258,00	0,00
0915447536	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010907	3367	0,00	258,00
0915447536	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010907	3749	0,00	258,00
0915447536	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010907	3367	258,00	0,00
0915447536	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010907	3374	258,00	0,00
				Total	3.790,40	3.790,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916449965	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	250.000,00	0,00
0916449965	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	250.000,00	0,00
0916450216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	734,15
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0916450216	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	734,15	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0916450216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	734,15
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0916450216	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	734,15	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0916450236	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/009636	9033	0,00	46,56
0916450236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009636	3759	46,56	0,00
0916450236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009636	3753	0,00	46,56
0916450236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009636	3376	0,00	46,56
0916450236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009636	3377	46,56	0,00
0916450236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009636	12691	46,56	0,00
0916450243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010073	12691	54,00	0,00
0916450243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010073	3377	54,00	0,00
0916450243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010073	3376	0,00	54,00
0916450243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010073	3753	0,00	54,00
0916450243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010073	3759	54,00	0,00
0916450243	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/010073	9033	0,00	54,00
0916450250	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008260	9033	0,00	81,23
0916450250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008260	3759	81,23	0,00
0916450250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008260	3753	0,00	81,23
0916450250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008260	3376	0,00	81,23
0916450250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008260	3377	81,23	0,00
0916450250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008260	12691	81,23	0,00
0916450257	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001404	12691	8,77	0,00
0916450257	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001404	3757	0,00	8,77
0916450257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001404	3763	8,77	0,00
0916450257	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Extr	2022/001404	12648	0,00	8,77
0916450367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008284	3759	47,37	0,00
0916450367	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008284	9033	0,00	47,37
0916450367	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008284	3753	0,00	47,37
0916450367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008284	3377	47,37	0,00
0916450367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008284	3376	0,00	47,37
0916450367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008284	12691	47,37	0,00
0916450374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008282	12691	32,94	0,00
0916450374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008282	3376	0,00	32,94
0916450374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008282	3377	32,94	0,00
0916450374	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008282	3753	0,00	32,94
0916450374	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008282	9033	0,00	32,94
0916450374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008282	3759	32,94	0,00
0916450388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008285	3759	105,72	0,00
0916450388	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008285	9033	0,00	105,72
0916450388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008285	3753	0,00	105,72
0916450388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008285	3377	105,72	0,00
0916450388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008285	3376	0,00	105,72
0916450388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008285	12691	105,72	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916450395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009168	12691	1.744,40	0,00
0916450395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009168	3376	0,00	1.744,40
0916450395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009168	3377	1.744,40	0,00
0916450395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009168	3753	0,00	1.744,40
0916450395	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/009168	9033	0,00	1.744,40
0916450395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009168	3759	1.744,40	0,00
0916450402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008819	3759	1.218,80	0,00
0916450402	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008819	9033	0,00	1.218,80
0916450402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008819	3753	0,00	1.218,80
0916450402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008819	3377	1.218,80	0,00
0916450402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008819	3376	0,00	1.218,80
0916450402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008819	12691	1.218,80	0,00
0916450414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008818	12691	222,00	0,00
0916450414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008818	3376	0,00	222,00
0916450414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008818	3377	222,00	0,00
0916450414	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008818	3753	0,00	222,00
0916450414	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008818	9033	0,00	222,00
0916450414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008818	3759	222,00	0,00
0916450421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008814	3759	449,00	0,00
0916450421	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008814	9033	0,00	449,00
0916450421	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008814	3753	0,00	449,00
0916450421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008814	3377	449,00	0,00
0916450421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008814	3376	0,00	449,00
0916450421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008814	12691	449,00	0,00
0916450428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009584	12691	31,90	0,00
0916450428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009584	3376	0,00	31,90
0916450428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009584	3377	31,90	0,00
0916450428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009584	3753	0,00	31,90
0916450428	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/009584	9033	0,00	31,90
0916450428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009584	3759	31,90	0,00
0916450482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006932	3759	307,00	0,00
0916450482	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006932	9033	0,00	307,00
0916450482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006932	3753	0,00	307,00
0916450482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006932	3377	307,00	0,00
0916450482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006932	3376	0,00	307,00
0916450482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006932	12689	307,00	0,00
0916450489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005683	12689	184,20	0,00
0916450489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005683	3376	0,00	184,20
0916450489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005683	3377	184,20	0,00
0916450489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005683	3753	0,00	184,20
0916450489	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Emp	2022/005683	9033	0,00	184,20
0916450489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005683	3759	184,20	0,00
0916450496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006678	3759	896,00	0,00
0916450496	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/006678	9030	0,00	896,00
0916450496	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/006678	12503	896,00	0,00
0916450496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006678	3753	0,00	896,00
0916450496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006678	3377	896,00	0,00
0916450496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006678	3376	0,00	896,00
0916450503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006675	3376	0,00	439,60
0916450503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006675	3377	439,60	0,00
0916450503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006675	3753	0,00	439,60
0916450503	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/006675	12503	439,60	0,00
0916450503	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/006675	9030	0,00	439,60
0916450503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006675	3759	439,60	0,00
0916450510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006677	3759	288,53	0,00
0916450510	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2022/006677	9033	0,00	288,53
0916450510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006677	12503	288,53	0,00
0916450510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006677	3753	0,00	288,53

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916450510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006677	3377	288,53	0,00
0916450510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006677	3376	0,00	288,53
0916450583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006356	3376	0,00	21.325,50
0916450583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006356	3377	21.325,50	0,00
0916450583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006356	3753	0,00	21.325,50
0916450583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006356	12499	21.325,50	0,00
0916450583	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2022/006356	9033	0,00	21.325,50
0916450583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006356	3759	21.325,50	0,00
0916450808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008813	3759	3.232,99	0,00
0916450808	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008813	9033	0,00	3.232,99
0916450808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008813	3753	0,00	3.232,99
0916450808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008813	3377	3.232,99	0,00
0916450808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008813	3376	0,00	3.232,99
0916450808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008813	12691	3.232,99	0,00
0916450815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006073	12691	3.509,00	0,00
0916450815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006073	3376	0,00	3.509,00
0916450815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006073	3377	3.509,00	0,00
0916450815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006073	3753	0,00	3.509,00
0916450815	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Sube	2022/006073	9033	0,00	3.509,00
0916450815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006073	3759	3.509,00	0,00
0916479082	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	10.872,68	0,00
0916479082	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	10.872,68
0916479330	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	513,20	0,00
0916479330	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	513,20
0916490731	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	1.624,13	0,00
0916490731	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00	1.624,13
0916490761	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	21.325,50
0916490761	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	21.325,50	0,00
0916507989	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010856	9033	0,00	86,50
0916507989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010856	12167	86,50	0,00
0916507989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010856	3753	0,00	86,50
0916507989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010856	3759	86,50	0,00
0916507989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010856	3377	86,50	0,00
0916507989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010856	3376	0,00	86,50
					Total	1.647.071,05	1.647.071,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 19 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0919450760	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	823,29	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450760	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	823,29	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450760	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	823,29	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450760	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	823,29	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450791	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.680,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450791	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.680,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450791	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.680,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450791	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.680,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450834	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.450,29	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450834	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.450,29	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450834	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.450,29	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450834	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.450,29	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450882	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	93,05	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450882	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	93,05	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450882	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	93,05	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450882	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	93,05	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450948	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	130,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450948	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	130,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450948	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	130,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450948	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	130,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450953	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	306,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450953	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	306,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450953	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	306,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919450953	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	306,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0919451673	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.800,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade						
0919451673	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.800,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade						
0919451673	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.800,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade						
0919451673	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.800,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade						
0919454413	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008998	12167	456,90	0,00	
0919454413	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/008998	9033	0,00	456,90	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919454413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008998	3759	456,90	0,00
0919454413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008998	3376	0,00	456,90
0919454413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008998	3377	456,90	0,00
0919454413	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008998	3753	0,00	456,90
0919454985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009765	3753	0,00	277,80
0919454985	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009765	1254	0,00	277,80
0919454985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009765	3377	277,80	0,00
0919454985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009765	3376	0,00	277,80
0919454985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009765	3759	277,80	0,00
0919454985	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/009765	12167	277,80	0,00
0919454999	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/010008	12167	4.241,74	0,00
0919454999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010008	3759	4.241,74	0,00
0919454999	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010008	4556	0,00	4.241,74
0919454999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010008	3376	0,00	4.241,74
0919454999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010008	3377	4.241,74	0,00
0919454999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010008	3753	0,00	4.241,74
0919455007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010006	3753	0,00	2.518,94
0919455007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010006	3377	2.518,94	0,00
0919455007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010006	3376	0,00	2.518,94
0919455007	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010006	4556	0,00	2.518,94
0919455007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010006	3759	2.518,94	0,00
0919455007	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/010006	12167	2.518,94	0,00
0919455060	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/009766	12167	1.032,00	0,00
0919455060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009766	3759	1.032,00	0,00
0919455060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009766	3376	0,00	1.032,00
0919455060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009766	3377	1.032,00	0,00
0919455060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009766	3753	0,00	1.032,00
0919455060	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009766	1254	0,00	1.032,00
0919455532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010007	3753	0,00	628,93
0919455532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010007	3377	628,93	0,00
0919455532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010007	3376	0,00	628,93
0919455532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010007	3759	628,93	0,00
0919455532	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010007	4724	0,00	628,93
0919455532	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/010007	12167	628,93	0,00
					Total	50.036,39	50.036,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0920453784	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010756	5894	0,00	45,00	
0920453784	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010756	6141	0,00	45,00	
0920453784	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010756	9033	45,00	0,00	
0920453784	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010756	3374	0,00	45,00	
0920453784	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010756	3701	0,00	45,00	
0920453784	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010756	3702	45,00	0,00	
0920453784	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010756	3376	45,00	0,00	
0920453784	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010756	3753	45,00	0,00	
0920454427	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010415	3753	280,00	0,00	
0920454427	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010415	3376	280,00	0,00	
0920454427	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010415	3702	280,00	0,00	
0920454427	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010415	3701	0,00	280,00	
0920454427	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010415	3374	0,00	280,00	
0920454427	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010415	9033	280,00	0,00	
0920454427	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010415	6141	0,00	280,00	
0920454427	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010415	5894	0,00	280,00	
0920454708	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010971	6141	1.450,29	0,00	
0920454708	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010971	3371	0,00	1.450,29	
0920454708	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010971	11954	1.450,29	0,00	
0920454708	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010971	11954	0,00	1.450,29	
0920454708	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010971	12668	0,00	1.450,29	
0920454708	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010971	3374	1.450,29	0,00	
0920454708	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010971	3367	1.450,29	0,00	
0920454708	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010971	3749	0,00	1.450,29	
0920454708	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010971	3367	0,00	1.450,29	
0920454708	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010971	12669	1.450,29	0,00	
0920455114	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010975	12669	130,60	0,00	
0920455114	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010975	3367	0,00	130,60	
0920455114	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010975	3749	0,00	130,60	
0920455114	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010975	3367	130,60	0,00	
0920455114	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010975	3374	130,60	0,00	
0920455114	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010975	12668	0,00	130,60	
0920455114	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010975	11954	0,00	130,60	
0920455114	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010975	3371	0,00	130,60	
0920455114	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010975	11954	130,60	0,00	
0920455114	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010975	6141	130,60	0,00	
0920455162	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010976	6141	93,05	0,00	
0920455162	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010976	11954	93,05	0,00	
0920455162	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010976	3371	0,00	93,05	
0920455162	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010976	11954	0,00	93,05	
0920455162	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010976	12668	0,00	93,05	
0920455162	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010976	3374	93,05	0,00	
0920455162	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010976	3367	93,05	0,00	
0920455162	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010976	3749	0,00	93,05	
0920455162	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010976	3367	0,00	93,05	
0920455162	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010976	12669	93,05	0,00	
0920455188	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010977	12669	823,29	0,00	
0920455188	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010977	3367	0,00	823,29	
0920455188	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010977	3749	0,00	823,29	
0920455188	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010977	3367	823,29	0,00	
0920455188	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010977	3374	823,29	0,00	
0920455188	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010977	12668	0,00	823,29	
0920455188	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010977	11954	0,00	823,29	
0920455188	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010977	3371	0,00	823,29	
0920455188	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010977	11954	823,29	0,00	
0920455188	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010977	6141	823,29	0,00	
0920455266	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010978	6141	1.952,45	0,00	
0920455266	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010978	11954	1.952,45	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920455266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010978	3371	0,00	1.952,45
0920455266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010978	11954	0,00	1.952,45
0920455266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010978	12668	0,00	1.952,45
0920455266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010978	3374	1.952,45	0,00
0920455266	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010978	3367	1.952,45	0,00
0920455266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010978	3749	0,00	1.952,45
0920455266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010978	3367	0,00	1.952,45
0920455266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010978	12669	1.952,45	0,00
0920455323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010979	12669	568,67	0,00
0920455323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010979	3367	0,00	568,67
0920455323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010979	3749	0,00	568,67
0920455323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010979	3367	568,67	0,00
0920455323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010979	3374	568,67	0,00
0920455323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010979	12668	0,00	568,67
0920455323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010979	11954	0,00	568,67
0920455323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010979	3371	0,00	568,67
0920455323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010979	11954	568,67	0,00
0920455323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010979	6141	568,67	0,00
0920455365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010980	6141	81,00	0,00
0920455365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010980	11954	81,00	0,00
0920455365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010980	3371	0,00	81,00
0920455365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010980	11954	0,00	81,00
0920455365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010980	12668	0,00	81,00
0920455365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010980	3374	81,00	0,00
0920455365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010980	3367	81,00	0,00
0920455365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010980	3749	0,00	81,00
0920455365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010980	3367	0,00	81,00
0920455365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010980	12669	81,00	0,00
0920455419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010981	12669	766,78	0,00
0920455419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010981	3367	0,00	766,78
0920455419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010981	3749	0,00	766,78
0920455419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010981	3367	766,78	0,00
0920455419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010981	3374	766,78	0,00
0920455419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010981	12668	0,00	766,78
0920455419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010981	11954	0,00	766,78
0920455419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010981	3371	0,00	766,78
0920455419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010981	11954	766,78	0,00
0920455419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010981	6141	766,78	0,00
0920455466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/010982	6141	66,94	0,00
0920455466	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010982	11954	66,94	0,00
0920455466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/010982	3371	0,00	66,94
0920455466	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010982	11954	0,00	66,94
0920455466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/010982	12668	0,00	66,94
0920455466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/010982	3374	66,94	0,00
0920455466	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/010982	3367	66,94	0,00
0920455466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/010982	3749	0,00	66,94
0920455466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/010982	3367	0,00	66,94
0920455466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/010982	12669	66,94	0,00
0920456031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011005	12669	3.680,00	0,00
0920456031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011005	3367	0,00	3.680,00
0920456031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011005	3371	0,00	3.680,00
0920456031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011005	3749	0,00	3.680,00
0920456031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011005	3367	3.680,00	0,00
0920456031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011005	3374	3.680,00	0,00
0920456031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011005	12668	0,00	3.680,00
0920456031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011005	11954	0,00	3.680,00
0920456031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011005	11954	3.680,00	0,00
0920456031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011005	6141	3.680,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Setembro de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0920472654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011006	6141	760,08	0,00
0920472654	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011006	11954	760,08	0,00
0920472654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011006	11954	0,00	760,08
0920472654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011006	3371	0,00	760,08
0920472654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011006	12668	0,00	760,08
0920472654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011006	3374	760,08	0,00
0920472654	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011006	3367	760,08	0,00
0920472654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011006	3749	0,00	760,08
0920472654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011006	3367	0,00	760,08
0920472654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011006	12669	760,08	0,00
0920490698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011001	12669	124,58	0,00
0920490698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011001	3367	0,00	124,58
0920490698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011001	3749	0,00	124,58
0920490698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011001	3374	124,58	0,00
0920490698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011001	11954	0,00	124,58
0920490698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011001	6141	124,58	0,00
Total						53.539,49	53.539,49

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	21 de Setembro de 2022	Debito	Credito
0921457374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			343,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0921457374	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	343,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0921457374	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			343,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0921457374	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	343,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0921457450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	1.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0921457450	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			1.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0921457450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	1.690,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0921457450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			1.690,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0921457954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668			0,00	306,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921457954	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954			306,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921457954	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371			0,00	306,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921457954	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367			306,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921457973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	295,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921457973	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			295,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921457973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	295,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921457973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			295,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921458161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			18,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921458161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	18,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921458161	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			18,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921458161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	18,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0921458305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2022/010752		3759			47,37	0,00
0921458305	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO Pagto Emp	2022/010752		9033			0,00	47,37
0921458305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/010752		3376			0,00	47,37
0921458305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/010752		3377			47,37	0,00
0921458305	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/010752		3753			0,00	47,37
0921458305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/010752		12691			47,37	0,00
0921458312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2022/010751		12691			32,94	0,00
0921458312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2022/010751		3753			0,00	32,94
0921458312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2022/010751		3377			32,94	0,00
0921458312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2022/010751		3376			0,00	32,94

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 21 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0921458312	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/010751	9033	0,00	32,94	
0921458312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010751	3759	32,94	0,00	
0921458319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006355	3759	3.015,01	0,00	
0921458319	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/006355	9033	0,00	3.015,01	
0921458319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006355	3376	0,00	3.015,01	
0921458319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006355	3377	3.015,01	0,00	
0921458319	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006355	3753	0,00	3.015,01	
0921458319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006355	12691	3.015,01	0,00	
0921458326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010755	12691	324,91	0,00	
0921458326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010755	3753	0,00	324,91	
0921458326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010755	3377	324,91	0,00	
0921458326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010755	3376	0,00	324,91	
0921458326	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/010755	9033	0,00	324,91	
0921458326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010755	3759	324,91	0,00	
0921458333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008812	3759	1.172,95	0,00	
0921458333	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2022/008812	9033	0,00	1.172,95	
0921458333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008812	3376	0,00	1.172,95	
0921458333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008812	3377	1.172,95	0,00	
0921458333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008812	3753	0,00	1.172,95	
0921458333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008812	12691	1.172,95	0,00	
0921458949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010033	3753	0,00	370,86	
0921458949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010033	3377	370,86	0,00	
0921458949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010033	3376	0,00	370,86	
0921458949	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010033	9033	0,00	370,86	
0921458949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010033	3759	370,86	0,00	
0921458949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010033	12507	370,86	0,00	
0921458957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010032	12507	523,97	0,00	
0921458957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010032	3759	523,97	0,00	
0921458957	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010032	9033	0,00	523,97	
0921458957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010032	3376	0,00	523,97	
0921458957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010032	3377	523,97	0,00	
0921458957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010032	3753	0,00	523,97	
0921459031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/008834	3753	0,00	233,88	
0921459031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/008834	3377	233,88	0,00	
0921459031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/008834	3376	0,00	233,88	
0921459031	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/008834	9033	0,00	233,88	
0921459031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/008834	3759	233,88	0,00	
0921459031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/008834	12507	233,88	0,00	
0921459062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010031	12507	1.861,94	0,00	
0921459062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010031	3759	1.861,94	0,00	
0921459062	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010031	9033	0,00	1.861,94	
0921459062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010031	3376	0,00	1.861,94	
0921459062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010031	3377	1.861,94	0,00	
0921459062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010031	3753	0,00	1.861,94	
0921459070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010055	3753	0,00	32,30	
0921459070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010055	3377	32,30	0,00	
0921459070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010055	3376	0,00	32,30	
0921459070	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010055	9033	0,00	32,30	
0921459070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010055	3759	32,30	0,00	
0921459070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010055	12507	32,30	0,00	
0921459077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009641	12507	140,40	0,00	
0921459077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009641	3759	140,40	0,00	
0921459077	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/009641	9033	0,00	140,40	
0921459077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009641	3376	0,00	140,40	
0921459077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009641	3377	140,40	0,00	
0921459077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009641	3753	0,00	140,40	
0921459268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006673	3753	0,00	180,00	
0921459268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006673	3377	180,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Setembro de 2022 Debito	Credito
0921459268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006673	3376	0,00	180,00
0921459268	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006673	9033	0,00	180,00
0921459268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006673	3759	180,00	0,00
0921459268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006673	12166	180,00	0,00
0921479228	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	4.626,18
0921479228	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	4.626,18	0,00
0921479378	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	8.291,00
0921479378	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	8.291,00	0,00
0921491195	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	3.207,35
0921491195	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.207,35	0,00
Total						45.241,28	45.241,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922459160	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/010342	9121	6.053,65	0,00
0922459160	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/010342	9630	0,00	6.053,65
0922459160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010342	6141	0,00	6.053,65
0922459160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010342	3374	0,00	6.053,65
0922459160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010342	3376	6.053,65	0,00
0922459160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010342	3753	6.053,65	0,00
0922459167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010338	3753	32,43	0,00
0922459167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010338	3376	32,43	0,00
0922459167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010338	3374	0,00	32,43
0922459167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010338	6141	0,00	32,43
0922459167	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/010338	9628	0,00	32,43
0922459167	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/010338	9121	32,43	0,00
0922459174	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/010340	9121	1.081,03	0,00
0922459174	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/010340	9630	0,00	1.081,03
0922459174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010340	6141	0,00	1.081,03
0922459174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010340	3374	0,00	1.081,03
0922459174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010340	3376	1.081,03	0,00
0922459174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010340	3753	1.081,03	0,00
0922459181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010344	3753	70.000,00	0,00
0922459181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010344	3376	70.000,00	0,00
0922459181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010344	3374	0,00	70.000,00
0922459181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010344	6141	0,00	70.000,00
0922459181	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/010344	9628	0,00	70.000,00
0922459181	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2022/010344	9121	70.000,00	0,00
0922462510	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/007459	9033	0,00	1.211,65
0922462510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007459	3759	1.211,65	0,00
0922462510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/007459	12166	1.211,65	0,00
0922462510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007459	3376	0,00	1.211,65
0922462510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007459	3377	1.211,65	0,00
0922462510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007459	3753	0,00	1.211,65
0922462534	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001495	3757	0,00	41,35
0922462534	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/001495	12166	41,35	0,00
0922462534	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/001495	12641	0,00	41,35
0922462534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001495	3763	41,35	0,00
0922463190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002740	3759	4.420,00	0,00
0922463190	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/002740	9030	0,00	4.420,00
0922463190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002740	3753	0,00	4.420,00
0922463190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002740	3377	4.420,00	0,00
0922463190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002740	3376	0,00	4.420,00
0922463190	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002740	12697	4.420,00	0,00
0922463197	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002739	12697	4.580,00	0,00
0922463197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002739	3376	0,00	4.580,00
0922463197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002739	3377	4.580,00	0,00
0922463197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002739	3753	0,00	4.580,00
0922463197	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/002739	9030	0,00	4.580,00
0922463197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002739	3759	4.580,00	0,00
0922463204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002738	3759	3.689,00	0,00
0922463204	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2022/002738	9030	0,00	3.689,00
0922463204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002738	3753	0,00	3.689,00
0922463204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002738	3377	3.689,00	0,00
0922463204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002738	3376	0,00	3.689,00
0922463204	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/002738	12697	3.689,00	0,00
0922479381	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	4.431,00	0,00
0922479381	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	4.431,00
0922490819	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	255,63	0,00
0922490819	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	255,63
0922490957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000257	12506	255,63	0,00
0922490957	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Sube	2022/000257	9033	0,00	255,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Setembro de 2022 Debito	Credito
0922490957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000257	3376	0,00	255,63
0922490957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000257	3377	255,63	0,00
0922490957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000257	3753	0,00	255,63
0922490957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000257	3759	255,63	0,00
Total						278.739,50	278.739,50

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 23 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923462618	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.210,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.210,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462618	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.210,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462618	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.210,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.930,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.930,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.930,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.930,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.913,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.913,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.913,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.913,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923462952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	343,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0923462952	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	343,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0923462952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	343,38
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0923462952	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	343,38	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0923463011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	452,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0923463011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	452,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0923463011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	452,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0923463011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	452,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 122/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0923463397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.497,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463397	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.497,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.497,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463397	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.497,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	129,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 23 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923463430	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	129,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463430	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	129,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463430	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	129,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463447	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	129,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463447	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	129,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463447	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	129,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0923463447	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	129,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 134/2022 - Pregao - Registro de Preco					
				Total	33.212,54	33.212,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 26 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926466291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011111	12668	0,00	129,50
0926466291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011111	11954	129,50	0,00
0926466291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011111	11954	0,00	129,50
0926466291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011111	6141	129,50	0,00
0926466291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011111	3749	0,00	129,50
0926466291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011111	3367	0,00	129,50
0926466291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011111	3367	129,50	0,00
0926466291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011111	3371	0,00	129,50
0926466291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011111	3374	129,50	0,00
0926466291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011111	12669	129,50	0,00
0926466308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011112	12669	129,50	0,00
0926466308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011112	3374	129,50	0,00
0926466308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011112	3371	0,00	129,50
0926466308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011112	3367	129,50	0,00
0926466308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011112	3367	0,00	129,50
0926466308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011112	3749	0,00	129,50
0926466308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011112	6141	129,50	0,00
0926466308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011112	11954	0,00	129,50
0926466308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011112	11954	129,50	0,00
0926466308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011112	12668	0,00	129,50
0926466359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011115	12668	0,00	452,37
0926466359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011115	11954	452,37	0,00
0926466359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011115	11954	0,00	452,37
0926466359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011115	6141	452,37	0,00
0926466359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011115	3749	0,00	452,37
0926466359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011115	3367	0,00	452,37
0926466359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011115	3367	452,37	0,00
0926466359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011115	3371	0,00	452,37
0926466359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011115	3374	452,37	0,00
0926466359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011115	12669	452,37	0,00
0926466401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011118	3374	2.497,50	0,00
0926466401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011118	3371	0,00	2.497,50
0926466401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011118	3367	2.497,50	0,00
0926466401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011118	3367	0,00	2.497,50
0926466401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011118	3749	0,00	2.497,50
0926466401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011118	6141	2.497,50	0,00
0926466401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011118	11954	0,00	2.497,50
0926466401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011118	11954	2.497,50	0,00
0926466401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011118	12668	0,00	2.497,50
0926466401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011118	12669	2.497,50	0,00
0926466427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011119	12669	7.913,54	0,00
0926466427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011119	12668	0,00	7.913,54
0926466427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011119	11954	7.913,54	0,00
0926466427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011119	11954	0,00	7.913,54
0926466427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011119	6141	7.913,54	0,00
0926466427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011119	3749	0,00	7.913,54
0926466427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011119	3367	0,00	7.913,54
0926466427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011119	3367	7.913,54	0,00
0926466427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011119	3371	0,00	7.913,54
0926466427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011119	3374	7.913,54	0,00
0926466471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011121	3374	1.930,28	0,00
0926466471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011121	3367	1.930,28	0,00
0926466471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011121	3367	0,00	1.930,28
0926466471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011121	3749	0,00	1.930,28
0926466471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011121	6141	1.930,28	0,00
0926466471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011121	3371	0,00	1.930,28
0926466471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011121	11954	0,00	1.930,28
0926466471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011121	11954	1.930,28	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926466471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011121	12668	0,00	1.930,28
0926466471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011121	12669	1.930,28	0,00
0926466515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011122	12669	3.210,20	0,00
0926466515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011122	12668	0,00	3.210,20
0926466515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011122	11954	3.210,20	0,00
0926466515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011122	11954	0,00	3.210,20
0926466515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011122	3371	0,00	3.210,20
0926466515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011122	6141	3.210,20	0,00
0926466515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011122	3749	0,00	3.210,20
0926466515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011122	3367	0,00	3.210,20
0926466515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011122	3367	3.210,20	0,00
0926466515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011122	3374	3.210,20	0,00
0926466622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011124	3374	295,70	0,00
0926466622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011124	3367	295,70	0,00
0926466622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011124	3367	0,00	295,70
0926466622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011124	3749	0,00	295,70
0926466622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011124	6141	295,70	0,00
0926466622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011124	3371	0,00	295,70
0926466622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011124	11954	0,00	295,70
0926466622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011124	11954	295,70	0,00
0926466622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011124	12668	0,00	295,70
0926466622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011124	12669	295,70	0,00
0926466657	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0926466657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0926466657	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0926466657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0926466667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0926466667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0926466667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0926466667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0926466672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011125	12668	0,00	18,00
0926466672	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011125	11954	18,00	0,00
0926466672	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011125	11954	0,00	18,00
0926466672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011125	3371	0,00	18,00
0926466672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011125	6141	18,00	0,00
0926466672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011125	3749	0,00	18,00
0926466672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011125	3367	0,00	18,00
0926466672	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011125	3367	18,00	0,00
0926466672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011125	3374	18,00	0,00
0926466672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011125	12669	18,00	0,00
0926466889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.690,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0926466889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.690,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0926466889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.690,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0926466889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	1.690,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0926466930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.792,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0926466930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.792,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0926466930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.792,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0926466930	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.792,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0926466976	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0926466976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0926466976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.800,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0926466976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.800,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0926467136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010364			6141	0,00	219,32
0926467136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010364			5940	0,00	219,32
0926467136	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010364			9033	219,32	0,00
0926467136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010364			3374	0,00	219,32
0926467136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010364			3376	219,32	0,00
0926467136	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010364			3701	0,00	219,32
0926467136	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010364			3702	219,32	0,00
0926467136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010364			3753	219,32	0,00
0926467159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/010363			3753	438,64	0,00
0926467159	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/010363			3702	438,64	0,00
0926467159	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/010363			3701	0,00	438,64
0926467159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/010363			3376	438,64	0,00
0926467159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/010363			3374	0,00	438,64
0926467159	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/010363			9033	438,64	0,00
0926467159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/010363			6141	0,00	438,64
0926467159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/010363			5940	0,00	438,64
0926467530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2022/008947			3759	369,04	0,00
0926467530	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2022/008947			9033	0,00	369,04
0926467530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2022/008947			12167	369,04	0,00
0926467530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2022/008947			3376	0,00	369,04
0926467530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2022/008947			3377	369,04	0,00
0926467530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2022/008947			3753	0,00	369,04
Total						103.379,21	103.379,21

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927468369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010904	3753	70,56	0,00
0927468369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010904	3376	70,56	0,00
0927468369	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010904	3701	0,00	70,56
0927468369	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010904	3702	70,56	0,00
0927468369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010904	3374	0,00	70,56
0927468369	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010904	9033	70,56	0,00
0927468369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010904	5894	0,00	70,56
0927468369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010904	6141	0,00	70,56
0927468378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010054	6141	0,00	74,76
0927468378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010054	5894	0,00	74,76
0927468378	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010054	9033	74,76	0,00
0927468378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010054	3374	0,00	74,76
0927468378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010054	3376	74,76	0,00
0927468378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010054	3753	74,76	0,00
0927468394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006973	3753	450,00	0,00
0927468394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006973	3376	450,00	0,00
0927468394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006973	3374	0,00	450,00
0927468394	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/006973	9033	450,00	0,00
0927468394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006973	5917	0,00	450,00
0927468394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006973	6141	0,00	450,00
0927468401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008815	6141	0,00	278,77
0927468401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008815	5894	0,00	278,77
0927468401	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008815	9033	278,77	0,00
0927468401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008815	3374	0,00	278,77
0927468401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008815	3376	278,77	0,00
0927468401	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008815	3702	278,77	0,00
0927468401	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008815	3701	0,00	278,77
0927468401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008815	3753	278,77	0,00
0927468410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006936	3753	2.187,03	0,00
0927468410	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006936	3701	0,00	2.187,03
0927468410	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006936	3702	2.187,03	0,00
0927468410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006936	3376	2.187,03	0,00
0927468410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006936	3374	0,00	2.187,03
0927468410	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006936	9033	2.187,03	0,00
0927468410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006936	5894	0,00	2.187,03
0927468410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006936	6141	0,00	2.187,03
0927468426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006976	6141	0,00	123,56
0927468426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006976	5939	0,00	123,56
0927468426	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2022/006976	9033	123,56	0,00
0927468426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006976	3374	0,00	123,56
0927468426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006976	3376	123,56	0,00
0927468426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006976	3753	123,56	0,00
0927468551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.276,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0927468551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.276,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0927468551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.276,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0927468551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.276,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0927468636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	653,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927468636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	653,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927468636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	653,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927468636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	653,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927468653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927468653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927468653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927468653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927468658	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Sube	2022/007278	9033	0,00	989,54
0927468658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/007278	3759	989,54	0,00
0927468658	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/007278	3753	0,00	989,54
0927468658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/007278	3377	989,54	0,00
0927468658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/007278	3376	0,00	989,54
0927468658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/007278	12689	989,54	0,00
0927468665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/007278	12689	579,19	0,00
0927468665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/007278	3376	0,00	579,19
0927468665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/007278	3377	579,19	0,00
0927468665	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/007278	3753	0,00	579,19
0927468665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/007278	3759	579,19	0,00
0927468665	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Sube	2022/007278	9033	0,00	579,19
0927468672	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/002815	9033	0,00	112,79
0927468672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002815	3759	112,79	0,00
0927468672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002815	12166	112,79	0,00
0927468672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002815	3753	0,00	112,79
0927468672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002815	3377	112,79	0,00
0927468672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002815	3376	0,00	112,79
0927468679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010554	3376	0,00	227,21
0927468679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010554	3377	227,21	0,00
0927468679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010554	3753	0,00	227,21
0927468679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010554	12166	227,21	0,00
0927468679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010554	3759	227,21	0,00
0927468679	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/010554	9033	0,00	227,21
0927468703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001732	3763	38,95	0,00
0927468703	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Pagto Extr	2022/001732	12648	0,00	38,95
0927468703	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001732	3757	0,00	38,95
0927468703	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001732	12689	38,95	0,00
0927469013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003767	3753	340,00	0,00
0927469013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003767	3376	340,00	0,00
0927469013	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003767	3702	340,00	0,00
0927469013	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003767	3701	0,00	340,00
0927469013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003767	3374	0,00	340,00
0927469013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003767	6141	0,00	340,00
0927469013	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/003767	9033	340,00	0,00
0927469013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003767	9426	0,00	340,00
0927469023	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/003767	9033	0,00	15,40
0927469023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/003767	12648	15,40	0,00
0927469023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/003767	3376	0,00	15,40
0927469023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/003767	3377	15,40	0,00
0927469023	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/003767	3753	0,00	15,40
0927469023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/003767	3757	15,40	0,00
0927469038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003768	3753	207,90	0,00
0927469038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003768	3376	207,90	0,00
0927469038	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003768	3701	0,00	207,90
0927469038	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003768	3702	207,90	0,00
0927469038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003768	3374	0,00	207,90
0927469038	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003768	9033	207,90	0,00
0927469038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003768	6141	0,00	207,90
0927469038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003768	5940	0,00	207,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927469291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010349	6141	0,00	1.200,00
0927469291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010349	5917	0,00	1.200,00
0927469291	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/010349	9033	1.200,00	0,00
0927469291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010349	3374	0,00	1.200,00
0927469291	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010349	3702	1.200,00	0,00
0927469291	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010349	3701	0,00	1.200,00
0927469291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010349	3376	1.200,00	0,00
0927469291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010349	3753	1.200,00	0,00
0927469301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010349	3753	0,00	132,00
0927469301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010349	3757	132,00	0,00
0927469301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010349	3377	132,00	0,00
0927469301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010349	3376	0,00	132,00
0927469301	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/010349	9033	0,00	132,00
0927469301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010349	12642	132,00	0,00
0927469354	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/010314	9033	1.389,00	0,00
0927469354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010314	5917	0,00	1.389,00
0927469354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010314	6141	0,00	1.389,00
0927469354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010314	3374	0,00	1.389,00
0927469354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010314	3376	1.389,00	0,00
0927469354	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010314	3701	0,00	1.389,00
0927469354	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010314	3702	1.389,00	0,00
0927469354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010314	3753	1.389,00	0,00
0927469364	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010314	3753	0,00	152,79
0927469364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010314	3757	152,79	0,00
0927469364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010314	3377	152,79	0,00
0927469364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010314	3376	0,00	152,79
0927469364	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/010314	9033	0,00	152,79
0927469364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010314	12642	152,79	0,00
0927469393	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/010284	9033	1.200,00	0,00
0927469393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010284	6141	0,00	1.200,00
0927469393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010284	5917	0,00	1.200,00
0927469393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010284	3374	0,00	1.200,00
0927469393	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010284	3702	1.200,00	0,00
0927469393	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010284	3701	0,00	1.200,00
0927469393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010284	3376	1.200,00	0,00
0927469393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010284	3753	1.200,00	0,00
0927469403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010284	3753	0,00	132,00
0927469403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010284	3757	132,00	0,00
0927469403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010284	3377	132,00	0,00
0927469403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010284	3376	0,00	132,00
0927469403	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/010284	9033	0,00	132,00
0927469403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010284	12642	132,00	0,00
0927469452	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2022/010283	9033	1.200,00	0,00
0927469452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010283	5917	0,00	1.200,00
0927469452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010283	6141	0,00	1.200,00
0927469452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010283	3374	0,00	1.200,00
0927469452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010283	3376	1.200,00	0,00
0927469452	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010283	3701	0,00	1.200,00
0927469452	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010283	3702	1.200,00	0,00
0927469452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010283	3753	1.200,00	0,00
0927469462	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/010283	3753	0,00	132,00
0927469462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/010283	3757	132,00	0,00
0927469462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/010283	3377	132,00	0,00
0927469462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/010283	3376	0,00	132,00
0927469462	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/010283	9033	0,00	132,00
0927469462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/010283	12642	132,00	0,00
0927469590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011179	11954	0,00	912,00
0927469590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011179	6141	912,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927469590	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011179	3374	912,00	0,00
0927469590	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011179	3367	0,00	912,00
0927469590	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011179	3749	0,00	912,00
0927469590	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011179	12669	912,00	0,00
0927469609	9335 DEMAIS ENCARGOS PATRONAIS	Liquidacao	2022/011179	1254	912,00	0,00
0927469609	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011179	3753	912,00	0,00
0927469609	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011179	3374	0,00	912,00
0927469609	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011179	3376	912,00	0,00
0927469609	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011179	6141	0,00	912,00
0927469609	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/011179	9335	0,00	912,00
0927469640	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011183	6141	277,80	0,00
0927469640	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011183	11954	0,00	277,80
0927469640	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011183	3374	277,80	0,00
0927469640	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011183	3749	0,00	277,80
0927469640	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011183	3367	0,00	277,80
0927469640	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011183	12669	277,80	0,00
0927469659	2253 OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2022/011183	1254	277,80	0,00
0927469659	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/011183	2253	0,00	277,80
0927469659	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011183	3753	277,80	0,00
0927469659	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011183	3374	0,00	277,80
0927469659	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011183	3376	277,80	0,00
0927469659	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011183	6141	0,00	277,80
0927472676	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/011151	6141	200,04	0,00
0927472676	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011151	11954	0,00	200,04
0927472676	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011151	3371	0,00	200,04
0927472676	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011151	11954	200,04	0,00
0927472676	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011151	12668	0,00	200,04
0927472676	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/011151	3374	200,04	0,00
0927472676	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011151	3367	200,04	0,00
0927472676	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/011151	3367	0,00	200,04
0927472676	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/011151	3749	0,00	200,04
0927472676	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/011151	12669	200,04	0,00
0927479333	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	1.629,68	0,00
0927479333	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	0,00	1.629,68
				Total	55.721,34	55.721,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928470515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011201	12669	19,17	0,00
0928470515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011201	3367	0,00	19,17
0928470515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011201	3367	19,17	0,00
0928470515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011201	3749	0,00	19,17
0928470515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011201	3374	19,17	0,00
0928470515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011201	12668	0,00	19,17
0928470515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011201	11954	19,17	0,00
0928470515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011201	3371	0,00	19,17
0928470515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011201	11954	0,00	19,17
0928470515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011201	6141	19,17	0,00
0928470527	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011202	6141	76,68	0,00
0928470527	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011202	11954	0,00	76,68
0928470527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011202	3371	0,00	76,68
0928470527	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011202	11954	76,68	0,00
0928470527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011202	12668	0,00	76,68
0928470527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011202	3374	76,68	0,00
0928470527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011202	3749	0,00	76,68
0928470527	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011202	3367	76,68	0,00
0928470527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011202	3367	0,00	76,68
0928470527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011202	12669	76,68	0,00
0928470702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011206	12669	1.792,80	0,00
0928470702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011206	3367	0,00	1.792,80
0928470702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011206	3367	1.792,80	0,00
0928470702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011206	3749	0,00	1.792,80
0928470702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011206	3374	1.792,80	0,00
0928470702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011206	12668	0,00	1.792,80
0928470702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011206	11954	1.792,80	0,00
0928470702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011206	3371	0,00	1.792,80
0928470702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011206	11954	0,00	1.792,80
0928470702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011206	6141	1.792,80	0,00
0928470749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011207	6141	1.276,80	0,00
0928470749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011207	11954	0,00	1.276,80
0928470749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011207	3371	0,00	1.276,80
0928470749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011207	11954	1.276,80	0,00
0928470749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011207	12668	0,00	1.276,80
0928470749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011207	3374	1.276,80	0,00
0928470749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011207	3749	0,00	1.276,80
0928470749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011207	3367	1.276,80	0,00
0928470749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011207	3367	0,00	1.276,80
0928470749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011207	12669	1.276,80	0,00
0928470819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011210	12669	653,70	0,00
0928470819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011210	3367	0,00	653,70
0928470819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011210	3367	653,70	0,00
0928470819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011210	3749	0,00	653,70
0928470819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011210	3374	653,70	0,00
0928470819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011210	12668	0,00	653,70
0928470819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011210	11954	653,70	0,00
0928470819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011210	3371	0,00	653,70
0928470819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011210	11954	0,00	653,70
0928470819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011210	6141	653,70	0,00
0928470845	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011211	6141	178,50	0,00
0928470845	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011211	11954	0,00	178,50
0928470845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/011211	3371	0,00	178,50
0928470845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011211	11954	178,50	0,00
0928470845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/011211	12668	0,00	178,50
0928470845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011211	3374	178,50	0,00
0928470845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/011211	3367	178,50	0,00
0928470845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011211	3367	0,00	178,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928470845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011211	3749	0,00	178,50
0928470845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011211	12669	178,50	0,00
0928472005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010902	3753	38,80	0,00
0928472005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010902	3374	0,00	38,80
0928472005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010902	3376	38,80	0,00
0928472005	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010902	3702	38,80	0,00
0928472005	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010902	3701	0,00	38,80
0928472005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010902	6141	0,00	38,80
0928472005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010902	5894	0,00	38,80
0928472005	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010902	9033	38,80	0,00
0928472014	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010906	9033	78,80	0,00
0928472014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010906	5894	0,00	78,80
0928472014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010906	6141	0,00	78,80
0928472014	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010906	3701	0,00	78,80
0928472014	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010906	3702	78,80	0,00
0928472014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010906	3376	78,80	0,00
0928472014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010906	3374	0,00	78,80
0928472014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010906	3753	78,80	0,00
0928472851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011005	3753	3.680,00	0,00
0928472851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011005	3374	0,00	3.680,00
0928472851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011005	3376	3.680,00	0,00
0928472851	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011005	3702	3.680,00	0,00
0928472851	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011005	3701	0,00	3.680,00
0928472851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011005	6141	0,00	3.680,00
0928472851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011005	5940	0,00	3.680,00
0928472851	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011005	9033	3.680,00	0,00
0928472861	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/011005	9033	0,00	81,42
0928472861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011005	12648	81,42	0,00
0928472861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011005	3377	81,42	0,00
0928472861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011005	3376	0,00	81,42
0928472861	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011005	3753	0,00	81,42
0928472861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011005	3757	81,42	0,00
0928491168	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	154,00	0,00
0928491168	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	154,00
					Total	35.576,91	35.576,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 29 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0929472897	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/011006	9033	760,00	0,00	
0929472897	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011006	5917	0,00	760,00	
0929472897	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011006	6141	0,00	760,00	
0929472897	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011006	3753	760,00	0,00	
0929472897	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011006	3374	0,00	760,00	
0929472897	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011006	3376	760,00	0,00	
0929472905	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011006	3377	83,60	0,00	
0929472905	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011006	3376	0,00	83,60	
0929472905	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011006	3753	0,00	83,60	
0929472905	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011006	3757	83,60	0,00	
0929472905	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/011006	9033	0,00	83,60	
0929472905	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011006	12642	83,60	0,00	
0929472912	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011006	11954	0,08	0,00	
0929472912	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/011006	6141	0,00	0,08	
0929472912	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/011006	3749	0,08	0,00	
0929472912	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/011006	3367	0,08	0,00	
0929472912	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/011006	3374	0,00	0,08	
0929472912	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011006	12669	0,00	0,08	
0929472919	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/011151	3374	0,00	200,00	
0929472919	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/011151	3376	200,00	0,00	
0929472919	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/011151	3701	0,00	200,00	
0929472919	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/011151	3702	200,00	0,00	
0929472919	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/011151	3753	200,00	0,00	
0929472919	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/011151	6141	0,00	200,00	
0929472919	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/011151	5917	0,00	200,00	
0929472919	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2022/011151	9033	200,00	0,00	
0929472929	12642 INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2022/011151	9033	0,00	22,00	
0929472929	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/011151	12642	22,00	0,00	
0929472929	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011151	3753	0,00	22,00	
0929472929	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011151	3757	22,00	0,00	
0929472929	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011151	3377	22,00	0,00	
0929472929	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011151	3376	0,00	22,00	
0929472936	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/011151	3374	0,00	0,04	
0929472936	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/011151	3367	0,04	0,00	
0929472936	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/011151	3749	0,04	0,00	
0929472936	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011151	11954	0,04	0,00	
0929472936	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/011151	6141	0,00	0,04	
0929472936	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/011151	12669	0,00	0,04	
0929477401	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011391	6141	0,00	14.569,54	
0929477401	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/011391	5730	0,00	14.569,54	
0929477401	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/011391	1201	14.569,54	0,00	
0929477401	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011391	3753	14.569,54	0,00	
0929477401	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011391	3374	0,00	14.569,54	
0929477401	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011391	3376	14.569,54	0,00	
0929477409	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011391	3377	1.584,19	0,00	
0929477409	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011391	3376	0,00	1.584,19	
0929477409	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011391	3753	0,00	1.584,19	
0929477409	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011391	3757	1.584,19	0,00	
0929477409	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/011391	1201	0,00	1.584,19	
0929477409	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/011391	12640	1.584,19	0,00	
0929477416	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/011391	12645	1.090,32	0,00	
0929477416	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/011391	1201	0,00	1.090,32	
0929477416	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011391	3757	1.090,32	0,00	
0929477416	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011391	3753	0,00	1.090,32	
0929477416	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011391	3376	0,00	1.090,32	
0929477416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011391	3377	1.090,32	0,00	
0929477423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011391	3377	777,94	0,00	
0929477423	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011391	3376	0,00	777,94	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929477423	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011391	3753	0,00	777,94
0929477423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011391	3757	777,94	0,00
0929477423	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/011391	1201	0,00	777,94
0929477423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/011391	12652	777,94	0,00
0929477437	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/011392	5730	0,00	11.185,44
0929477437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011392	6141	0,00	11.185,44
0929477437	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/011392	1201	11.185,44	0,00
0929477437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011392	3753	11.185,44	0,00
0929477437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011392	3374	0,00	11.185,44
0929477437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011392	3376	11.185,44	0,00
0929477445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011392	3377	978,21	0,00
0929477445	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011392	3376	0,00	978,21
0929477445	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011392	3753	0,00	978,21
0929477445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011392	3757	978,21	0,00
0929477445	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/011392	1201	0,00	978,21
0929477445	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/011392	12640	978,21	0,00
0929477452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/011392	12645	180,09	0,00
0929477452	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/011392	1201	0,00	180,09
0929477452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/011392	3757	180,09	0,00
0929477452	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/011392	3753	0,00	180,09
0929477452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/011392	3377	180,09	0,00
0929477452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/011392	3376	0,00	180,09
0929477466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011393	3376	256,75	0,00
0929477466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011393	3374	0,00	256,75
0929477466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011393	3753	256,75	0,00
0929477466	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/011393	1201	256,75	0,00
0929477466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011393	6141	0,00	256,75
0929477466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/011393	5730	0,00	256,75
0929478893	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/011479	5840	0,00	2.518,94
0929478893	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/011479	4556	2.518,94	0,00
0929478893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011479	6141	0,00	2.518,94
0929478893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011479	3753	2.518,94	0,00
0929478893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011479	3374	0,00	2.518,94
0929478893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011479	3376	2.518,94	0,00
0929478907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011480	3376	3.338,84	0,00
0929478907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011480	3374	0,00	3.338,84
0929478907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011480	3753	3.338,84	0,00
0929478907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011480	6141	0,00	3.338,84
0929478907	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/011480	4556	3.338,84	0,00
0929478907	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/011480	5840	0,00	3.338,84
0929479238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011115	5894	0,00	452,37
0929479238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011115	6141	0,00	452,37
0929479238	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/011115	9033	452,37	0,00
0929479238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011115	3753	452,37	0,00
0929479238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011115	3374	0,00	452,37
0929479238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011115	3376	452,37	0,00
0929479238	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/011115	3701	0,00	452,37
0929479238	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/011115	3702	452,37	0,00
0929479247	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010901	3702	51,36	0,00
0929479247	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010901	3701	0,00	51,36
0929479247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010901	3376	51,36	0,00
0929479247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010901	3374	0,00	51,36
0929479247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010901	3753	51,36	0,00
0929479247	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010901	9033	51,36	0,00
0929479247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010901	6141	0,00	51,36
0929479247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010901	5894	0,00	51,36
0929479256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010981	5894	0,00	766,78
0929479256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010981	6141	0,00	766,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Setembro de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0929479256	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010981	9033	766,78	0,00	
0929479256	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010981	3753	766,78	0,00	
0929479256	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010981	3374	0,00	766,78	
0929479256	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010981	3376	766,78	0,00	
0929479256	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010981	3701	0,00	766,78	
0929479256	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010981	3702	766,78	0,00	
0929479265	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/008833	3701	0,00	254,89	
0929479265	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/008833	3702	254,89	0,00	
0929479265	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/008833	3376	254,89	0,00	
0929479265	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/008833	3374	0,00	254,89	
0929479265	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/008833	3753	254,89	0,00	
0929479265	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/008833	9033	254,89	0,00	
0929479265	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/008833	6141	0,00	254,89	
0929479265	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/008833	5894	0,00	254,89	
0929479274	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010905	5894	0,00	234,00	
0929479274	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010905	6141	0,00	234,00	
0929479274	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010905	9033	234,00	0,00	
0929479274	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010905	3753	234,00	0,00	
0929479274	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010905	3374	0,00	234,00	
0929479274	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010905	3376	234,00	0,00	
0929479274	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010905	3702	234,00	0,00	
0929479274	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010905	3701	0,00	234,00	
0929479283	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/010976	3702	93,05	0,00	
0929479283	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/010976	3701	0,00	93,05	
0929479283	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/010976	3376	93,05	0,00	
0929479283	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/010976	3374	0,00	93,05	
0929479283	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/010976	3753	93,05	0,00	
0929479283	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/010976	9033	93,05	0,00	
0929479283	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/010976	6141	0,00	93,05	
0929479283	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/010976	5894	0,00	93,05	
0929479675	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011493	6141	1.901,18	0,00	
0929479675	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011493	11954	0,00	1.901,18	
0929479675	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011493	3749	0,00	1.901,18	
0929479675	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011493	3367	0,00	1.901,18	
0929479675	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011493	3374	1.901,18	0,00	
0929479675	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011493	12669	1.901,18	0,00	
0929493523	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	0,00	66,00	
0929493523	12681 APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	66,00	0,00	
929477394	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011391	12669	14.569,54	0,00	
929477394	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011391	3374	14.569,54	0,00	
929477394	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011391	3367	0,00	14.569,54	
929477394	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011391	3749	0,00	14.569,54	
929477394	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011391	11954	0,00	14.569,54	
929477394	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011391	6141	14.569,54	0,00	
929477430	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011392	6141	11.185,44	0,00	
929477430	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011392	11954	0,00	11.185,44	
929477430	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011392	3367	0,00	11.185,44	
929477430	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011392	3749	0,00	11.185,44	
929477430	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011392	3374	11.185,44	0,00	
929477430	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011392	12669	11.185,44	0,00	
929477459	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011393	12669	256,75	0,00	
929477459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011393	3374	256,75	0,00	
929477459	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011393	3367	0,00	256,75	
929477459	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011393	3749	0,00	256,75	
929477459	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011393	11954	0,00	256,75	
929477459	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011393	6141	256,75	0,00	
929478886	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011479	6141	2.518,94	0,00	
929478886	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011479	11954	0,00	2.518,94	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
929478886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011479	3749	0,00	2.518,94
929478886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011479	3367	0,00	2.518,94
929478886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011479	3374	2.518,94	0,00
929478886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011479	12669	2.518,94	0,00
929478900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011480	12669	3.338,84	0,00
929478900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/011480	3374	3.338,84	0,00
929478900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/011480	3367	0,00	3.338,84
929478900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/011480	3749	0,00	3.338,84
929478900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/011480	11954	0,00	3.338,84
929478900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/011480	6141	3.338,84	0,00
Total						221.625,81	221.625,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930479627	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2022/007278	9033	3.492,94	0,00
0930479627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/007278	9426	0,00	3.492,94
0930479627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/007278	6141	0,00	3.492,94
0930479627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/007278	3753	3.492,94	0,00
0930479627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/007278	3374	0,00	3.492,94
0930479627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/007278	3376	3.492,94	0,00
0930479627	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/007278	3701	0,00	3.492,94
0930479627	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/007278	3702	3.492,94	0,00
0930479637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007278	3376	0,00	107,88
0930479637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007278	3377	107,88	0,00
0930479637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007278	3753	0,00	107,88
0930479637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007278	3757	107,88	0,00
0930479637	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/007278	9033	0,00	107,88
0930479637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/007278	12648	107,88	0,00
0930479682	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/011493	9033	1.901,18	0,00
0930479682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/011493	6141	0,00	1.901,18
0930479682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/011493	5940	0,00	1.901,18
0930479682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/011493	3753	1.901,18	0,00
0930479682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/011493	3376	1.901,18	0,00
0930479682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/011493	3374	0,00	1.901,18
0930481566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011391	3376	0,00	11.117,09
0930481566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011391	3377	11.117,09	0,00
0930481566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011391	3753	0,00	11.117,09
0930481566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011391	3759	11.117,09	0,00
0930481566	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011391	1201	0,00	11.117,09
0930481566	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/011391	12167	11.117,09	0,00
0930481573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/011392	12167	10.027,14	0,00
0930481573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011392	3759	10.027,14	0,00
0930481573	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011392	1201	0,00	10.027,14
0930481573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011392	3753	0,00	10.027,14
0930481573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011392	3377	10.027,14	0,00
0930481573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011392	3376	0,00	10.027,14
0930481580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/011393	3377	256,75	0,00
0930481580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/011393	3376	0,00	256,75
0930481580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/011393	3753	0,00	256,75
0930481580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/011393	3759	256,75	0,00
0930481580	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/011393	1201	0,00	256,75
0930481580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/011393	12167	256,75	0,00
0930481771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009408	12167	152,00	0,00
0930481771	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009408	9033	0,00	152,00
0930481771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009408	3759	152,00	0,00
0930481771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009408	3753	0,00	152,00
0930481771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009408	3377	152,00	0,00
0930481771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009408	3376	0,00	152,00
0930481836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/009407	3376	0,00	76,00
0930481836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/009407	3377	76,00	0,00
0930481836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/009407	3753	0,00	76,00
0930481836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/009407	3759	76,00	0,00
0930481836	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/009407	9033	0,00	76,00
0930481836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/009407	12167	76,00	0,00
0930481864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/007278	11954	900,00	0,00
0930481864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/007278	6141	0,00	900,00
0930481864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/007278	3749	900,00	0,00
0930481864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/007278	3367	900,00	0,00
0930481864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/007278	3374	0,00	900,00
0930481864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/007278	12669	0,00	900,00
0930481908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010342	3376	0,00	6.053,65
0930481908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010342	3377	6.053,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Setembro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930481908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010342	3759	6.053,65	0,00
0930481908	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010342	3753	0,00	6.053,65
0930481908	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010342	9121	0,00	6.053,65
0930481908	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010342	12167	6.053,65	0,00
0930481908	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/010342	11298	0,00	6.053,65
0930481908	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/010342	12120	6.053,65	0,00
0930481917	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/010338	11298	0,00	32,43
0930481917	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010338	12167	32,43	0,00
0930481917	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/010338	12120	32,43	0,00
0930481917	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/010338	9121	0,00	32,43
0930481917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010338	3753	0,00	32,43
0930481917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010338	3759	32,43	0,00
0930481917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010338	3377	32,43	0,00
0930481917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010338	3376	0,00	32,43
0930481933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010340	3377	1.081,03	0,00
0930481933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010340	3376	0,00	1.081,03
0930481933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010340	3759	1.081,03	0,00
0930481933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010340	3753	0,00	1.081,03
0930481933	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2022/010340	9121	0,00	1.081,03
0930481933	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/010340	11298	0,00	1.081,03
0930481933	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/010340	12120	1.081,03	0,00
0930481933	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010340	12507	1.081,03	0,00
0930482194	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/001916	12167	2.562,40	0,00
0930482194	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001916	12640	0,00	2.562,40
0930482194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001916	3763	2.562,40	0,00
0930482194	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001916	3757	0,00	2.562,40
0930482239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/008787	3753	460,73	0,00
0930482239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/008787	3374	0,00	460,73
0930482239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/008787	3376	460,73	0,00
0930482239	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/008787	3702	460,73	0,00
0930482239	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/008787	3701	0,00	460,73
0930482239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/008787	5878	0,00	460,73
0930482239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/008787	6141	0,00	460,73
0930482239	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/008787	9033	460,73	0,00
0930482253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/008787	6141	0,00	5,17
0930482253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/008787	11954	5,17	0,00
0930482253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/008787	3374	0,00	5,17
0930482253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/008787	3367	5,17	0,00
0930482253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/008787	3749	5,17	0,00
0930482253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/008787	12669	0,00	5,17
0930482260	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001837	3757	0,00	22,00
0930482260	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001837	12167	22,00	0,00
0930482260	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001837	12642	0,00	22,00
0930482260	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001837	3763	22,00	0,00
0930482265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001836	3763	83,60	0,00
0930482265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001836	12642	0,00	83,60
0930482265	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001836	12167	83,60	0,00
0930482265	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001836	3757	0,00	83,60
0930482270	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001835	3757	0,00	132,00
0930482270	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001835	12167	132,00	0,00
0930482270	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001835	12642	0,00	132,00
0930482270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001835	3763	132,00	0,00
0930482291	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001834	3763	132,00	0,00
0930482291	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001834	12642	0,00	132,00
0930482291	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001834	12167	132,00	0,00
0930482291	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001834	3757	0,00	132,00
0930482296	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001833	3757	0,00	152,79
0930482296	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001833	12167	152,79	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Setembro de 2022	Debito	Credito
0930482296	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001833	12642		0,00	152,79
0930482296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001833	3763		152,79	0,00
0930482301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001832	3763		132,00	0,00
0930482301	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001832	12642		0,00	132,00
0930482301	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2022/001832	12167		132,00	0,00
0930482301	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001832	3757		0,00	132,00
0930482326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/008794	3753		447,90	0,00
0930482326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/008794	3374		0,00	447,90
0930482326	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/008794	3701		0,00	447,90
0930482326	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/008794	3702		447,90	0,00
0930482326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/008794	3376		447,90	0,00
0930482326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/008794	5878		0,00	447,90
0930482326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/008794	6141		0,00	447,90
0930482326	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/008794	9033		447,90	0,00
0930482746	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/008796	9033		423,85	0,00
0930482746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/008796	6141		0,00	423,85
0930482746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/008796	5878		0,00	423,85
0930482746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/008796	3376		423,85	0,00
0930482746	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/008796	3701		0,00	423,85
0930482746	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/008796	3702		423,85	0,00
0930482746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/008796	3374		0,00	423,85
0930482746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/008796	3753		423,85	0,00
0930483406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/010076	3753		255,17	0,00
0930483406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/010076	3374		0,00	255,17
0930483406	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/010076	3702		255,17	0,00
0930483406	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/010076	3701		0,00	255,17
0930483406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/010076	3376		255,17	0,00
0930483406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/010076	5878		0,00	255,17
0930483406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/010076	6141		0,00	255,17
0930483406	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/010076	9033		255,17	0,00
0930484343	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506		132,00	0,00
0930484343	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521		0,00	132,00
0930484346	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521		0,00	83,60
0930484346	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506		83,60	0,00
0930484356	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506		132,00	0,00
0930484356	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521		0,00	132,00
0930490714	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		791,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930490714	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	791,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930490714	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		791,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930490714	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	791,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930490714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	791,37
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930490714	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		791,37	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0930490728	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504		791,37	0,00
0930490728	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	791,37
0930490734	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		200,18	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0930490734	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	200,18
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0930490734	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503		0,00	200,18
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0930490734	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		200,18	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	30 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0930490734	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	200,18	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0930490734	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		200,18	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0930490741	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3008		0,00	100,09	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0930490741	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357		100,09	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0930490741	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358		0,00	100,09	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0930490741	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12503		100,09	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0930490741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250		100,09	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0930490741	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749		0,00	100,09	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
0930490748	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	100,09	
0930490748	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503		100,09	0,00	
0930490771	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		1.743,17	0,00	
0930490771	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	1.743,17	
0930490774	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.743,17	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0930490774	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499		0,00	1.743,17	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0930490774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.743,17	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0930490774	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.743,17	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0930490774	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.743,17	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0930490774	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		1.743,17	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
0930490788	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501		0,00	68,78	
0930490788	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407		68,78	0,00	
0930490794	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008		68,78	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0930490794	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	68,78	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0930490794	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		68,78	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0930490794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	68,78	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0930490794	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		68,78	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0930490794	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407		0,00	68,78	
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
0930490829	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		0,00	3.160,00	
0930490829	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		3.160,00	0,00	
0930490832	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	341,15	
0930490832	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		341,15	0,00	
0930490840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	341,15	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0930490840	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506		0,00	341,15	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0930490840	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		341,15	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
0930490840	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	341,15	
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						***** Dia 30 de Setembro de 2022	
0930490840	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	341,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930490840	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	341,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930490864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010283	12506	1.068,00	0,00
0930490864	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/010283	9033	0,00	1.068,00
0930490864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010283	3376	0,00	1.068,00
0930490864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010283	3377	1.068,00	0,00
0930490864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010283	3759	1.068,00	0,00
0930490864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010283	3753	0,00	1.068,00
0930490883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010349	3759	1.068,00	0,00
0930490883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010349	3753	0,00	1.068,00
0930490883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010349	3377	1.068,00	0,00
0930490883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010349	3376	0,00	1.068,00
0930490883	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/010349	9033	0,00	1.068,00
0930490883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010349	12166	1.068,00	0,00
0930490890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010284	12506	1.068,00	0,00
0930490890	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2022/010284	9033	0,00	1.068,00
0930490890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010284	3376	0,00	1.068,00
0930490890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010284	3377	1.068,00	0,00
0930490890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010284	3759	1.068,00	0,00
0930490890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010284	3753	0,00	1.068,00
0930490897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/011006	3753	0,00	676,40
0930490897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/011006	3759	676,40	0,00
0930490897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/011006	3377	676,40	0,00
0930490897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/011006	3376	0,00	676,40
0930490897	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Sube	2022/011006	9033	0,00	676,40
0930490897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/011006	12506	676,40	0,00
0930491171	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
0930491171	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0930491210	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	376,69
0930491210	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	376,69	0,00
0930491230	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	376,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930491230	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	376,69
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930491230	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	376,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930491230	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507	0,00	376,69
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930491230	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	376,69	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930491230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	376,69
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930491249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6.367,65
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0930491249	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6.367,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0930491249	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	6.367,65
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0930491249	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6.367,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0930491249	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6.367,65
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0930491249	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	6.367,65	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0930493526	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	87,01	0,00
0930493526	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	0,00	87,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	30 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0930493529	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Arrecadaca		3008		87,01	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0930493529	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	87,01	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0930493529	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		87,01	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0930493529	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12689		0,00	87,01	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0930493529	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		87,01	0,00	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0930493529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	87,01	
		Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19							
0930493553	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		121,00	0,00	
0930493553	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		0,00	121,00	
0930493578	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		0,00	786,16	
0930493578	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		786,16	0,00	
0930493600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	786,16	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB							
0930493600	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		786,16	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB							
0930493600	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691		0,00	786,16	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB							
0930493600	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	786,16	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB							
0930493600	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		786,16	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB							
0930493600	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008		786,16	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INC.R.TEMP. CUSTEIO PSB							
0930493693	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		33,00	0,00	
0930493693	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		0,00	33,00	
0930493696	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698		0,00	643,17	
0930493696	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697		643,17	0,00	
0930493699	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008		643,17	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0930493699	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	643,17	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0930493699	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		643,17	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0930493699	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697		0,00	643,17	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0930493699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	643,17	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0930493699	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		643,17	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB							
0930494178	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		4.330,28	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0930494178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	4.330,28	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0930494178	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731		0,00	4.330,28	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0930494178	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.330,28	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0930494178	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008		4.330,28	0,00	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0930494178	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.330,28	
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS							
0930494185	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731		2.165,14	0,00	
0930494185	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732		0,00	2.165,14	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 30 de Setembro de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0930494209	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Est Arreca		3008	0,00	2.165,14	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930494209	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	2.165,14	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930494209	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	2.165,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930494209	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12731	2.165,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930494209	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	2.165,14	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930494209	11250 RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	2.165,14	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930494339	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.162,69	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0930494339	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.162,69	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0930494339	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12734	0,00	2.162,69	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0930494339	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.162,69	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0930494339	12734 BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008	2.162,69	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0930494339	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.162,69	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO						
0930494353	12735 APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734	2.162,69	0,00	
0930494353	12734 BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735	0,00	2.162,69	
0930494882	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/011151		12166	178,00	0,00	
0930494882	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2022/011151		9033	0,00	178,00	
0930494882	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/011151		3376	0,00	178,00	
0930494882	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/011151		3377	178,00	0,00	
0930494882	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/011151		3759	178,00	0,00	
0930494882	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/011151		3753	0,00	178,00	
0930495425	12577 CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008	4,31	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0930495425	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	4,31	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0930495425	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	4,31	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0930495425	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	4,31	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0930495425	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12577	0,00	4,31	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0930495425	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	4,31	0,00	
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE						
0930495432	12577 CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777	0,00	4,31	
0930495432	7777 APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		12577	4,31	0,00	
0930495642	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	0,01	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0930495642	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12510	0,00	0,01	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0930495642	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	0,01	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0930495642	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,01	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0930495642	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,01	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						
0930495642	12510 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Arrecadaca		3008	0,01	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Setembro de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930495675	7756 APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		12510	0,01	0,00
0930495675	12510 BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	0,00	0,01
0930500540	7978 APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	47,11	0,00
0930500540	7977 CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	47,11
0930500540	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	47,11
0930500540	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	47,11	0,00
0930500540	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	47,11
0930500540	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	47,11	0,00
0930506272	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001918	3757	0,00	777,94
0930506272	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/001918	12166	777,94	0,00
0930506272	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/001918	12652	0,00	777,94
0930506272	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001918	3763	777,94	0,00
0930506575	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/010314	9033	0,00	1.236,21
0930506575	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/010314	12166	1.236,21	0,00
0930506575	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/010314	3759	1.236,21	0,00
0930506575	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/010314	3753	0,00	1.236,21
0930506575	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/010314	3377	1.236,21	0,00
0930506575	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/010314	3376	0,00	1.236,21
0930506860	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001917	3757	0,00	1.270,41
0930506860	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/001917	12167	1.270,41	0,00
0930506860	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001917	12645	0,00	1.270,41
0930506860	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001917	3763	1.270,41	0,00
				Total	223.691,79	223.691,79
				Total Geral	8.528.376,13	8.528.376,13

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 17/Out/2022, 12h e 57m.