

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201040179	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/003768	3407	0,00	1.659,95
0201040179	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/003768	3409	1.659,95	0,00
0201040179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/003768	3753	1.659,95	0,00
0201040179	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/003768	5940	0,00	1.659,95
0201040179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/003768	6141	0,00	1.659,95
0201040179	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/003768	9030	1.659,95	0,00
0201040186	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/003768	3741	1.659,95	0,00
0201040186	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/003768	3740	0,00	1.659,95
0201040990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000355	3376	70.000,00	0,00
0201040990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000355	3374	0,00	70.000,00
0201040990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000355	3753	70.000,00	0,00
0201040990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000355	6141	0,00	70.000,00
0201040990	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/000355	9121	70.000,00	0,00
0201040990	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/000355	9630	0,00	70.000,00
0201042139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001096	11954	0,00	150,47
0201042139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001096	12669	150,47	0,00
0201042139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001096	6141	150,47	0,00
0201042139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001096	3749	0,00	150,47
0201042139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001096	3374	150,47	0,00
0201042139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001096	3367	0,00	150,47
0201042147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001097	3367	0,00	904,59
0201042147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001097	3374	904,59	0,00
0201042147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001097	3749	0,00	904,59
0201042147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001097	6141	904,59	0,00
0201042147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001097	12669	904,59	0,00
0201042147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001097	11954	0,00	904,59
0201042378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001114	11954	0,00	76,00
0201042378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001114	12669	76,00	0,00
0201042378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001114	6141	76,00	0,00
0201042378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001114	3749	0,00	76,00
0201042378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001114	3374	76,00	0,00
0201042378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001114	3367	0,00	76,00
0201042400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001115	3367	0,00	152,00
0201042400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001115	3374	152,00	0,00
0201042400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001115	3749	0,00	152,00
0201042400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001115	6141	152,00	0,00
0201042400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001115	12669	152,00	0,00
0201042400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001115	11954	0,00	152,00
					Total	220.488,98	220.488,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202047371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000604	12166	450,00	0,00
0202047371	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/000604	9033	0,00	450,00
0202047371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000604	3759	450,00	0,00
0202047371	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000604	3753	0,00	450,00
0202047371	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000604	3376	0,00	450,00
0202047371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000604	3377	450,00	0,00
0202047475	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014470	3409	0,00	424,77
0202047475	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014470	3410	424,77	0,00
0202047475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014470	3753	0,00	424,77
0202047475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014470	3759	424,77	0,00
0202047475	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/014470	9030	0,00	424,77
0202047475	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014470	12166	424,77	0,00
0202049113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000648	12167	99,14	0,00
0202049113	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000648	9033	0,00	99,14
0202049113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000648	3759	99,14	0,00
0202049113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000648	3753	0,00	99,14
0202049113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000648	3377	99,14	0,00
0202049113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000648	3376	0,00	99,14
0202049267	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/012499	3410	537,65	0,00
0202049267	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/012499	3409	0,00	537,65
0202049267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/012499	3753	0,00	537,65
0202049267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/012499	3759	537,65	0,00
0202049267	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/012499	9030	0,00	537,65
0202049267	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/012499	12167	537,65	0,00
0202049623	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014605	12167	76,00	0,00
0202049623	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/014605	9030	0,00	76,00
0202049623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014605	3759	76,00	0,00
0202049623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014605	3753	0,00	76,00
0202049623	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014605	3409	0,00	76,00
0202049623	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014605	3410	76,00	0,00
0202049715	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014606	3409	0,00	152,00
0202049715	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014606	3410	152,00	0,00
0202049715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014606	3753	0,00	152,00
0202049715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014606	3759	152,00	0,00
0202049715	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/014606	9030	0,00	152,00
0202049715	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014606	12167	152,00	0,00
0202050112	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/013125	12166	1.037,66	0,00
0202050112	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2022/013125	9030	0,00	1.037,66
0202050112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/013125	3759	1.037,66	0,00
0202050112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/013125	3753	0,00	1.037,66
0202050112	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/013125	3410	1.037,66	0,00
0202050112	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/013125	3409	0,00	1.037,66
0202050215	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000032	3757	0,00	21,18
0202050215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000032	3763	21,18	0,00
0202050215	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000032	12166	21,18	0,00
0202050215	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000032	12648	0,00	21,18
0202050240	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/013125	12166	924,47	0,00
0202050240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/013125	3759	924,47	0,00
0202050240	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2022/013125	9030	0,00	924,47
0202050240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/013125	3753	0,00	924,47
0202050240	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/013125	3409	0,00	924,47
0202050240	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/013125	3410	924,47	0,00
0202050255	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000040	3757	0,00	18,87
0202050255	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000040	3763	18,87	0,00
0202050255	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000040	12166	18,87	0,00
0202050255	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000040	12648	0,00	18,87
0202050341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000651	12167	59,25	0,00
0202050341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000651	3759	59,25	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202050341	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000651	9033	0,00	59,25
0202050341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000651	3753	0,00	59,25
0202050341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000651	3377	59,25	0,00
0202050341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000651	3376	0,00	59,25
0202051267	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0202051267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0202051267	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0202051267	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0202051267	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0202051267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0202132714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	20.000,00	0,00
0202132714	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	20.000,00
0202132714	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0202132714	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0202132714	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0202132714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0202143099	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/009598	3409	0,00	319,88
0202143099	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/009598	3410	319,88	0,00
0202143099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/009598	3753	0,00	319,88
0202143099	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2022/009598	9030	0,00	319,88
0202143099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/009598	3759	319,88	0,00
0202143099	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/009598	12167	319,88	0,00
0202143197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/012647	12166	75,32	0,00
0202143197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/012647	3759	75,32	0,00
0202143197	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/012647	9033	0,00	75,32
0202143197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/012647	3753	0,00	75,32
0202143197	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/012647	3418	0,00	75,32
0202143197	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/012647	3419	75,32	0,00
					Total	132.548,52	132.548,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203046711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001179	3374	39,16	0,00
0203046711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001179	3367	0,00	39,16
0203046711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001179	3749	0,00	39,16
0203046711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001179	6141	39,16	0,00
0203046711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001179	11954	0,00	39,16
0203046711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001179	12669	39,16	0,00
0203046721	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/001179	9033	39,16	0,00
0203046721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001179	6141	0,00	39,16
0203046721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001179	5921	0,00	39,16
0203046721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001179	3753	39,16	0,00
0203046721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001179	3374	0,00	39,16
0203046721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001179	3376	39,16	0,00
0203046743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000038	3376	904,59	0,00
0203046743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000038	3374	0,00	904,59
0203046743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000038	3753	904,59	0,00
0203046743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000038	5940	0,00	904,59
0203046743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000038	6141	0,00	904,59
0203046743	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000038	9033	904,59	0,00
0203046932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001187	11954	0,00	32,43
0203046932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001187	12669	32,43	0,00
0203046932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001187	6141	32,43	0,00
0203046932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001187	3749	0,00	32,43
0203046932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001187	3374	32,43	0,00
0203046932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001187	3367	0,00	32,43
0203046939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001188	3367	0,00	1.081,03
0203046939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001188	3374	1.081,03	0,00
0203046939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001188	3749	0,00	1.081,03
0203046939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001188	6141	1.081,03	0,00
0203046939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001188	12669	1.081,03	0,00
0203046939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001188	11954	0,00	1.081,03
0203046955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001189	11954	0,00	6.053,65
0203046955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001189	12669	6.053,65	0,00
0203046955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001189	6141	6.053,65	0,00
0203046955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001189	3749	0,00	6.053,65
0203046955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001189	3374	6.053,65	0,00
0203046955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001189	3367	0,00	6.053,65
0203046981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001190	3367	0,00	70.000,00
0203046981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001190	3374	70.000,00	0,00
0203046981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001190	3749	0,00	70.000,00
0203046981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001190	6141	70.000,00	0,00
0203046981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001190	12669	70.000,00	0,00
0203046981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001190	11954	0,00	70.000,00
0203047117	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000037	9033	150,47	0,00
0203047117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000037	6141	0,00	150,47
0203047117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000037	5940	0,00	150,47
0203047117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000037	3753	150,47	0,00
0203047117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000037	3374	0,00	150,47
0203047117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000037	3376	150,47	0,00
0203047148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001196	3374	3,35	0,00
0203047148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001196	3367	0,00	3,35
0203047148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001196	3749	0,00	3,35
0203047148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001196	6141	3,35	0,00
0203047148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001196	11954	0,00	3,35
0203047148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001196	12669	3,35	0,00
0203047155	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001196	9033	3,35	0,00
0203047155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001196	6141	0,00	3,35
0203047155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001196	5940	0,00	3,35
0203047155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001196	3753	3,35	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203047155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001196	3374	0,00	3,35
0203047155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001196	3376	3,35	0,00
0203047789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001226	3374	200,00	0,00
0203047789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001226	3367	0,00	200,00
0203047789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001226	3749	0,00	200,00
0203047789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001226	6141	200,00	0,00
0203047789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001226	11954	0,00	200,00
0203047789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001226	12669	200,00	0,00
0203050511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001247	12669	2.785,86	0,00
0203050511	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001247	11954	0,00	2.785,86
0203050511	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001247	6141	2.785,86	0,00
0203050511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001247	3749	0,00	2.785,86
0203050511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001247	3367	0,00	2.785,86
0203050511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001247	3374	2.785,86	0,00
Total						243.879,15	243.879,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206050270	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	248,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050270	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	248,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050270	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	248,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050270	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	248,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051233	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,64	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0206051233	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,64
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0206051233	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,64
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0206051233	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,64	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0206051634	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001294	3374	460,00	0,00
0206051634	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001294	3367	0,00	460,00
0206051634	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001294	3749	0,00	460,00
0206051634	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001294	6141	460,00	0,00
0206051634	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001294	11954	0,00	460,00
0206051634	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001294	12669	460,00	0,00
0206051641	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001295	12669	2.200,00	0,00
0206051641	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001295	11954	0,00	2.200,00
0206051641	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001295	6141	2.200,00	0,00
0206051641	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001295	3749	0,00	2.200,00
0206051641	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001295	3367	0,00	2.200,00
0206051641	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001295	3374	2.200,00	0,00
0206051787	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000355	3376	0,00	70.000,00
0206051787	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000355	3377	70.000,00	0,00
0206051787	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000355	3753	0,00	70.000,00
0206051787	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000355	3759	70.000,00	0,00
0206051787	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000355	12120	70.000,00	0,00
0206051787	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000355	12166	70.000,00	0,00
0206051787	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000355	11298	0,00	70.000,00
0206051787	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000355	9121	0,00	70.000,00
0206131246	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	316,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206131246	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	316,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206131246	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	316,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206131246	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	316,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
Total					289.986,28	289.986,28

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207051430	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
0207051430	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
0207051430	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
0207051430	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2021 - Inexigibilidade					
0207051441	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.200,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade					
0207051441	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.200,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade					
0207051441	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.200,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade					
0207051441	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.200,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2022 - Inexigibilidade					
0207051479	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.400,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade					
0207051479	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.400,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade					
0207051479	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.400,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade					
0207051479	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.400,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 157/2022 - Inexigibilidade					
0207051484	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.400,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0207051484	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.400,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0207051484	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.400,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0207051484	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.400,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 172/2022 - Inexigibilidade					
0207053970	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/015400	3407	0,00	285,64
0207053970	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/015400	3409	285,64	0,00
0207053970	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/015400	5894	0,00	285,64
0207053970	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2022/015400	9030	285,64	0,00
0207053970	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/015400	6141	0,00	285,64
0207053970	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/015400	3753	285,64	0,00
0207053977	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015400	3741	285,64	0,00
0207053977	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/015400	3740	0,00	285,64
0207053995	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000424	3376	41,25	0,00
0207053995	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000424	3374	0,00	41,25
0207053995	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000424	3753	41,25	0,00
0207053995	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000424	6141	0,00	41,25
0207053995	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000424	5894	0,00	41,25
0207053995	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000424	9033	41,25	0,00
0207054002	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000424	3741	41,25	0,00
0207054002	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000424	3740	0,00	41,25
0207054017	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000423	3376	175,00	0,00
0207054017	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000423	3374	0,00	175,00
0207054017	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000423	3753	175,00	0,00
0207054017	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000423	5894	0,00	175,00
0207054017	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000423	6141	0,00	175,00
0207054017	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000423	9033	175,00	0,00
0207054024	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000423	3741	175,00	0,00
0207054024	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000423	3740	0,00	175,00
0207054027	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000422	3376	1.979,90	0,00
0207054027	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000422	3374	0,00	1.979,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207054027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000422	3753	1.979,90	0,00
0207054027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000422	6141	0,00	1.979,90
0207054027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000422	5894	0,00	1.979,90
0207054027	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000422	9033	1.979,90	0,00
0207054034	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000422	3741	1.979,90	0,00
0207054034	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000422	3740	0,00	1.979,90
0207054037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000421	3376	110,90	0,00
0207054037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000421	3374	0,00	110,90
0207054037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000421	3753	110,90	0,00
0207054037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000421	5894	0,00	110,90
0207054037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000421	6141	0,00	110,90
0207054037	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000421	9033	110,90	0,00
0207054044	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000421	3741	110,90	0,00
0207054044	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000421	3740	0,00	110,90
0207054059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000413	3376	306,65	0,00
0207054059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000413	3374	0,00	306,65
0207054059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000413	3753	306,65	0,00
0207054059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000413	6141	0,00	306,65
0207054059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000413	5894	0,00	306,65
0207054059	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000413	9033	306,65	0,00
0207054066	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000413	3741	306,65	0,00
0207054066	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000413	3740	0,00	306,65
0207054069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000412	3376	443,06	0,00
0207054069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000412	3374	0,00	443,06
0207054069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000412	3753	443,06	0,00
0207054069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000412	5894	0,00	443,06
0207054069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000412	6141	0,00	443,06
0207054069	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000412	9033	443,06	0,00
0207054076	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000412	3741	443,06	0,00
0207054076	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000412	3740	0,00	443,06
0207055659	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/015095	3410	471,00	0,00
0207055659	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/015095	3409	0,00	471,00
0207055659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/015095	3753	0,00	471,00
0207055659	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/015095	9030	0,00	471,00
0207055659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/015095	3759	471,00	0,00
0207055659	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/015095	12167	471,00	0,00
0207055797	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/015094	12167	638,15	0,00
0207055797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/015094	3759	638,15	0,00
0207055797	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/015094	9030	0,00	638,15
0207055797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/015094	3753	0,00	638,15
0207055797	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/015094	3409	0,00	638,15
0207055797	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/015094	3410	638,15	0,00
0207055860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000699	3377	214,19	0,00
0207055860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000699	3376	0,00	214,19
0207055860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000699	3753	0,00	214,19
0207055860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000699	3759	214,19	0,00
0207055860	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000699	9033	0,00	214,19
0207055860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000699	12167	214,19	0,00
0207055867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000697	12167	264,63	0,00
0207055867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000697	3759	264,63	0,00
0207055867	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000697	9033	0,00	264,63
0207055867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000697	3753	0,00	264,63
0207055867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000697	3376	0,00	264,63
0207055867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000697	3377	264,63	0,00
0207056126	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/003768	3410	1.659,95	0,00
0207056126	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/003768	3409	0,00	1.659,95
0207056126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/003768	3753	0,00	1.659,95
0207056126	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/003768	9030	0,00	1.659,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207056126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/003768	3759	1.659,95	0,00
0207056126	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/003768	12167	1.659,95	0,00
0207056133	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/003767	12167	520,00	0,00
0207056133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/003767	3759	520,00	0,00
0207056133	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2022/003767	9030	0,00	520,00
0207056133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/003767	3753	0,00	520,00
0207056133	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/003767	3409	0,00	520,00
0207056133	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/003767	3410	520,00	0,00
0207056140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001057	3377	596,80	0,00
0207056140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001057	3376	0,00	596,80
0207056140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001057	3753	0,00	596,80
0207056140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001057	3759	596,80	0,00
0207056140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001057	12167	596,80	0,00
0207056140	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001057	9033	0,00	596,80
0207056147	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000166	12167	82,34	0,00
0207056147	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000166	12648	0,00	82,34
0207056147	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000166	3763	82,34	0,00
0207056147	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000166	3757	0,00	82,34
0207065891	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	800.000,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2023					
0207065891	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	800.000,00
		Contrato: 11 - Ano: 2023					
0207065923	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	399.996,00
		Contrato: 12 - Ano: 2023					
0207065923	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	399.996,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2023					
0207065935	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	82.090,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2023					
0207065935	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	82.090,00
		Contrato: 10 - Ano: 2023					
0207067857	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	29.507,48
		Contrato: 13 - Ano: 2023					
0207067857	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	29.507,48	0,00
		Contrato: 13 - Ano: 2023					
0207132970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001331	3749	0,00	316,00
0207132970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001331	6141	316,00	0,00
0207132970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001331	3374	316,00	0,00
0207132970	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001331	3367	316,00	0,00
0207132970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001331	3371	0,00	316,00
0207132970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001331	3367	0,00	316,00
0207132970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001331	12668	0,00	316,00
0207132970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001331	12669	316,00	0,00
0207132970	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001331	11954	0,00	316,00
0207132970	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001331	11954	316,00	0,00
					Total	1.366.201,92	1.366.201,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208054894	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000992	9033	123,90	0,00
0208054894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000992	3374	0,00	123,90
0208054894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000992	3376	123,90	0,00
0208054894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000992	6141	0,00	123,90
0208054894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000992	5894	0,00	123,90
0208054894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000992	3753	123,90	0,00
0208055007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000460	3753	101,56	0,00
0208055007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000460	5894	0,00	101,56
0208055007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000460	6141	0,00	101,56
0208055007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000460	3376	101,56	0,00
0208055007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000460	3374	0,00	101,56
0208055007	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000460	9033	101,56	0,00
0208055014	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000460	3740	0,00	101,56
0208055014	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000460	3741	101,56	0,00
0208055118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000454	3753	1.091,60	0,00
0208055118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000454	6141	0,00	1.091,60
0208055118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000454	5894	0,00	1.091,60
0208055118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000454	3376	1.091,60	0,00
0208055118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000454	3374	0,00	1.091,60
0208055118	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000454	9033	1.091,60	0,00
0208055125	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000454	3740	0,00	1.091,60
0208055125	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000454	3741	1.091,60	0,00
0208056348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001373	3749	0,00	438,64
0208056348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001373	6141	438,64	0,00
0208056348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001373	3374	438,64	0,00
0208056348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001373	3371	0,00	438,64
0208056348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001373	3367	0,00	438,64
0208056348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001373	3367	438,64	0,00
0208056348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001373	11954	438,64	0,00
0208056348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001373	11954	0,00	438,64
0208056348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001373	12668	0,00	438,64
0208056348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001373	12669	438,64	0,00
0208056436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001374	12669	1.389,00	0,00
0208056436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001374	11954	0,00	1.389,00
0208056436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001374	3367	0,00	1.389,00
0208056436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001374	3374	1.389,00	0,00
0208056436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001374	6141	1.389,00	0,00
0208056436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001374	3749	0,00	1.389,00
0208056518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000024	3753	324,50	0,00
0208056518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000024	6141	0,00	324,50
0208056518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000024	5940	0,00	324,50
0208056518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000024	3376	324,50	0,00
0208056518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000024	3374	0,00	324,50
0208056518	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000024	9033	324,50	0,00
0208056530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000024	11954	135,50	0,00
0208056530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000024	12669	0,00	135,50
0208056530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000024	3374	0,00	135,50
0208056530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000024	3367	135,50	0,00
0208056530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000024	6141	0,00	135,50
0208056530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000024	3749	135,50	0,00
0208056667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001384	3749	0,00	1.200,00
0208056667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001384	6141	1.200,00	0,00
0208056667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001384	3367	0,00	1.200,00
0208056667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001384	3371	0,00	1.200,00
0208056667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001384	3374	1.200,00	0,00
0208056667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001384	3367	1.200,00	0,00
0208056667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001384	12669	1.200,00	0,00
0208056667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001384	12668	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208056667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001384	11954	0,00	1.200,00
0208056667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001384	11954	1.200,00	0,00
0208056686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001385	11954	1.200,00	0,00
0208056686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001385	11954	0,00	1.200,00
0208056686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001385	12668	0,00	1.200,00
0208056686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001385	12669	1.200,00	0,00
0208056686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001385	3367	1.200,00	0,00
0208056686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001385	3374	1.200,00	0,00
0208056686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001385	3371	0,00	1.200,00
0208056686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001385	3367	0,00	1.200,00
0208056686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001385	6141	1.200,00	0,00
0208056686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001385	3749	0,00	1.200,00
0208056698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001386	3749	0,00	1.200,00
0208056698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001386	6141	1.200,00	0,00
0208056698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001386	3367	0,00	1.200,00
0208056698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001386	3371	0,00	1.200,00
0208056698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001386	3374	1.200,00	0,00
0208056698	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001386	3367	1.200,00	0,00
0208056698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001386	12669	1.200,00	0,00
0208056698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001386	12668	0,00	1.200,00
0208056698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001386	11954	0,00	1.200,00
0208056698	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001386	11954	1.200,00	0,00
0208056710	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001387	11954	1.200,00	0,00
0208056710	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001387	11954	0,00	1.200,00
0208056710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001387	12668	0,00	1.200,00
0208056710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001387	12669	1.200,00	0,00
0208056710	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001387	3367	1.200,00	0,00
0208056710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001387	3374	1.200,00	0,00
0208056710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001387	3371	0,00	1.200,00
0208056710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001387	3367	0,00	1.200,00
0208056710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001387	6141	1.200,00	0,00
0208056710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001387	3749	0,00	1.200,00
0208056729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001388	3749	0,00	1.200,00
0208056729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001388	6141	1.200,00	0,00
0208056729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001388	3367	0,00	1.200,00
0208056729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001388	3371	0,00	1.200,00
0208056729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001388	3374	1.200,00	0,00
0208056729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001388	3367	1.200,00	0,00
0208056729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001388	12669	1.200,00	0,00
0208056729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001388	12668	0,00	1.200,00
0208056729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001388	11954	0,00	1.200,00
0208056729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001388	11954	1.200,00	0,00
0208057251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000412	12167	443,06	0,00
0208057251	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000412	9033	0,00	443,06
0208057251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000412	3376	0,00	443,06
0208057251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000412	3377	443,06	0,00
0208057251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000412	3759	443,06	0,00
0208057251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000412	3753	0,00	443,06
0208057258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000413	3753	0,00	306,65
0208057258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000413	3759	306,65	0,00
0208057258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000413	3377	306,65	0,00
0208057258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000413	3376	0,00	306,65
0208057258	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000413	9033	0,00	306,65
0208057258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000413	12167	306,65	0,00
0208057265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000421	12167	110,90	0,00
0208057265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000421	9033	0,00	110,90
0208057265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000421	3376	0,00	110,90
0208057265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000421	3377	110,90	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208057265	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000421	3759	110,90	0,00
0208057265	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000421	3753	0,00	110,90
0208057335	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	372.927,90	0,00
	Contrato: 176 - Ano: 2022					
0208057335	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	372.927,90
	Contrato: 176 - Ano: 2022					
0208057603	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	32.709,05
	Contrato: 106 - Ano: 2022					
0208057603	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	32.709,05	0,00
	Contrato: 106 - Ano: 2022					
0208057616	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001421	3749	0,00	248,50
0208057616	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001421	6141	248,50	0,00
0208057616	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001421	3367	248,50	0,00
0208057616	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001421	3374	248,50	0,00
0208057616	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001421	3367	0,00	248,50
0208057616	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001421	3371	0,00	248,50
0208057616	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001421	11954	248,50	0,00
0208057616	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001421	11954	0,00	248,50
0208057616	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001421	12668	0,00	248,50
0208057616	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001421	12669	248,50	0,00
				Total	452.345,82	452.345,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209057944	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000025	9033	1.628,24	0,00
0209057944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000025	3374	0,00	1.628,24
0209057944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000025	3376	1.628,24	0,00
0209057944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000025	6141	0,00	1.628,24
0209057944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000025	5940	0,00	1.628,24
0209057944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000025	3753	1.628,24	0,00
0209057951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000025	3749	571,76	0,00
0209057951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000025	6141	0,00	571,76
0209057951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000025	3374	0,00	571,76
0209057951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000025	3367	571,76	0,00
0209057951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000025	11954	571,76	0,00
0209057951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000025	12669	0,00	571,76
0209058274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001196	12167	3,35	0,00
0209058274	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001196	9033	0,00	3,35
0209058274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001196	3376	0,00	3,35
0209058274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001196	3377	3,35	0,00
0209058274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001196	3759	3,35	0,00
0209058274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001196	3753	0,00	3,35
0209058281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000037	3753	0,00	150,47
0209058281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000037	3759	150,47	0,00
0209058281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000037	3377	150,47	0,00
0209058281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000037	3376	0,00	150,47
0209058281	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000037	9033	0,00	150,47
0209058281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000037	12167	150,47	0,00
0209058403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001179	12167	39,16	0,00
0209058403	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001179	9033	0,00	39,16
0209058403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001179	3376	0,00	39,16
0209058403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001179	3377	39,16	0,00
0209058403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001179	3759	39,16	0,00
0209058403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001179	3753	0,00	39,16
0209058410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000038	3753	0,00	904,59
0209058410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000038	3759	904,59	0,00
0209058410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000038	3377	904,59	0,00
0209058410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000038	3376	0,00	904,59
0209058410	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000038	9033	0,00	904,59
0209058410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000038	12167	904,59	0,00
0209058608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/012452	12166	31,80	0,00
0209058608	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/012452	3418	0,00	31,80
0209058608	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/012452	3419	31,80	0,00
0209058608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/012452	3759	31,80	0,00
0209058608	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/012452	9033	0,00	31,80
0209058608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/012452	3753	0,00	31,80
0209058646	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000422	3753	0,00	1.979,90
0209058646	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000422	9033	0,00	1.979,90
0209058646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000422	3759	1.979,90	0,00
0209058646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000422	3377	1.979,90	0,00
0209058646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000422	3376	0,00	1.979,90
0209058646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000422	12166	1.979,90	0,00
0209058656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000423	12166	175,00	0,00
0209058656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000423	3376	0,00	175,00
0209058656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000423	3377	175,00	0,00
0209058656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000423	3759	175,00	0,00
0209058656	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000423	9033	0,00	175,00
0209058656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000423	3753	0,00	175,00
0209058663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015400	3753	0,00	285,64
0209058663	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2022/015400	9030	0,00	285,64
0209058663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015400	3759	285,64	0,00
0209058663	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015400	3409	0,00	285,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209058663	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015400	3410	285,64	0,00
0209058663	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015400	12166	285,64	0,00
0209058670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000424	12166	41,25	0,00
0209058670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000424	3377	41,25	0,00
0209058670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000424	3376	0,00	41,25
0209058670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000424	3759	41,25	0,00
0209058670	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000424	9033	0,00	41,25
0209058670	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000424	3753	0,00	41,25
0209058904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000460	3753	0,00	101,56
0209058904	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000460	9033	0,00	101,56
0209058904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000460	3759	101,56	0,00
0209058904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000460	3376	0,00	101,56
0209058904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000460	3377	101,56	0,00
0209058904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000460	12166	101,56	0,00
0209058919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000992	12166	123,90	0,00
0209058919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000992	3377	123,90	0,00
0209058919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000992	3376	0,00	123,90
0209058919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000992	3759	123,90	0,00
0209058919	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000992	9033	0,00	123,90
0209058919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000992	3753	0,00	123,90
					Total	18.109,86	18.109,86

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210059844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000427	3753	234,00	0,00
0210059844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000427	6141	0,00	234,00
0210059844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000427	5894	0,00	234,00
0210059844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000427	3374	0,00	234,00
0210059844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000427	3376	234,00	0,00
0210059844	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000427	9033	234,00	0,00
0210059851	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000427	3741	234,00	0,00
0210059851	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000427	3740	0,00	234,00
0210059854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000426	3753	280,80	0,00
0210059854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000426	5894	0,00	280,80
0210059854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000426	6141	0,00	280,80
0210059854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000426	3376	280,80	0,00
0210059854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000426	3374	0,00	280,80
0210059854	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000426	9033	280,80	0,00
0210059861	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000426	3740	0,00	280,80
0210059861	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000426	3741	280,80	0,00
0210059874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000466	3753	708,22	0,00
0210059874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000466	6141	0,00	708,22
0210059874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000466	5894	0,00	708,22
0210059874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000466	3374	0,00	708,22
0210059874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000466	3376	708,22	0,00
0210059874	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000466	9033	708,22	0,00
0210059881	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000466	3740	0,00	708,22
0210059881	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000466	3741	708,22	0,00
0210060080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000350	3753	32,43	0,00
0210060080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000350	6141	0,00	32,43
0210060080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000350	3376	32,43	0,00
0210060080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000350	3374	0,00	32,43
0210060080	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/000350	9630	0,00	32,43
0210060080	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/000350	9121	32,43	0,00
0210060087	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/000352	9121	1.081,03	0,00
0210060087	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/000352	9630	0,00	1.081,03
0210060087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000352	3374	0,00	1.081,03
0210060087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000352	3376	1.081,03	0,00
0210060087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000352	6141	0,00	1.081,03
0210060087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000352	3753	1.081,03	0,00
0210060094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000353	3753	6.053,65	0,00
0210060094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000353	6141	0,00	6.053,65
0210060094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000353	3376	6.053,65	0,00
0210060094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000353	3374	0,00	6.053,65
0210060094	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/000353	9121	6.053,65	0,00
0210060094	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/000353	9630	0,00	6.053,65
0210061140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000454	12167	1.091,60	0,00
0210061140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000454	3376	0,00	1.091,60
0210061140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000454	3377	1.091,60	0,00
0210061140	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000454	9033	0,00	1.091,60
0210061140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000454	3753	0,00	1.091,60
0210061140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000454	3759	1.091,60	0,00
Total						29.668,21	29.668,21

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213063174	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	95,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0213063174	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	95,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0213063174	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	95,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0213063174	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	95,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0213063845	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001540	12669	46,00	0,00
0213063845	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001540	11954	0,00	46,00
0213063845	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001540	3374	46,00	0,00
0213063845	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001540	3367	0,00	46,00
0213063845	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001540	3749	0,00	46,00
0213063845	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001540	6141	46,00	0,00
				Total	328,80	328,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214063838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000056	6141	0,00	200,00
0214063838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000056	5940	0,00	200,00
0214063838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000056	3753	200,00	0,00
0214063838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000056	3376	200,00	0,00
0214063838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000056	3374	0,00	200,00
0214063838	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000056	9033	200,00	0,00
0214063852	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001540	9033	46,00	0,00
0214063852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001540	3374	0,00	46,00
0214063852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001540	3376	46,00	0,00
0214063852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001540	3753	46,00	0,00
0214063852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001540	5940	0,00	46,00
0214063852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001540	6141	0,00	46,00
0214066283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000261	3759	438,64	0,00
0214066283	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000261	3753	0,00	438,64
0214066283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000261	3376	0,00	438,64
0214066283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000261	3377	438,64	0,00
0214066283	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000261	9033	0,00	438,64
0214066283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000261	12167	438,64	0,00
0214146341	9121	SUBVENCoes A PAGAR	Pagto Emp	2023/000353	12167	6.053,65	0,00
0214146341	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000353	12120	6.053,65	0,00
0214146341	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000353	9121	0,00	6.053,65
0214146341	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000353	11298	0,00	6.053,65
0214146341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000353	3377	6.053,65	0,00
0214146341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000353	3376	0,00	6.053,65
0214146341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000353	3753	0,00	6.053,65
0214146341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000353	3759	6.053,65	0,00
Total						26.268,52	26.268,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215084603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000695	3759	1.200,00	0,00
0215084603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000695	3753	0,00	1.200,00
0215084603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000695	3376	0,00	1.200,00
0215084603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000695	3377	1.200,00	0,00
0215084603	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000695	1254	0,00	1.200,00
0215084603	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000695	12167	1.200,00	0,00
0215084610	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000692	12167	277,80	0,00
0215084610	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000692	1254	0,00	277,80
0215084610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000692	3377	277,80	0,00
0215084610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000692	3376	0,00	277,80
0215084610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000692	3753	0,00	277,80
0215084610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000692	3759	277,80	0,00
0215084622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000951	3759	2.030,33	0,00
0215084622	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000951	4556	0,00	2.030,33
0215084622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000951	3753	0,00	2.030,33
0215084622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000951	3376	0,00	2.030,33
0215084622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000951	3377	2.030,33	0,00
0215084622	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000951	12167	2.030,33	0,00
0215084632	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000952	12167	3.705,11	0,00
0215084632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000952	3377	3.705,11	0,00
0215084632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000952	3376	0,00	3.705,11
0215084632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000952	3753	0,00	3.705,11
0215084632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000952	3759	3.705,11	0,00
0215084632	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000952	4556	0,00	3.705,11
0215085195	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000047	3763	152,79	0,00
0215085195	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000047	3757	0,00	152,79
0215085195	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000047	12167	152,79	0,00
0215085195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000047	12642	0,00	152,79
0215085200	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000048	12642	0,00	132,00
0215085200	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000048	12167	132,00	0,00
0215085200	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000048	3757	0,00	132,00
0215085200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000048	3763	132,00	0,00
0215085205	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000049	3763	132,00	0,00
0215085205	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000049	3757	0,00	132,00
0215085205	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000049	12167	132,00	0,00
0215085205	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000049	12642	0,00	132,00
0215085210	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000050	12642	0,00	132,00
0215085210	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000050	12167	132,00	0,00
0215085210	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000050	3757	0,00	132,00
0215085210	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000050	3763	132,00	0,00
0215085220	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000051	3763	132,00	0,00
0215085220	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000051	3757	0,00	132,00
0215085220	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000051	12167	132,00	0,00
0215085220	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000051	12642	0,00	132,00
0215085225	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000052	12642	0,00	132,00
0215085225	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Pagto Extr	2023/000052	12167	132,00	0,00
0215085225	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000052	3757	0,00	132,00
0215085225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000052	3763	132,00	0,00
0215085230	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000120	3763	2.498,64	0,00
0215085230	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000120	3757	0,00	2.498,64
0215085230	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000120	12167	2.498,64	0,00
0215085230	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000120	12640	0,00	2.498,64
Total						28.262,58	28.262,58

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216069874	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000352	12507	1.081,03	0,00
0216069874	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000352	12120	1.081,03	0,00
0216069874	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000352	11298	0,00	1.081,03
0216069874	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/000352	9121	0,00	1.081,03
0216069874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000352	3753	0,00	1.081,03
0216069874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000352	3759	1.081,03	0,00
0216069874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000352	3376	0,00	1.081,03
0216069874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000352	3377	1.081,03	0,00
0216069918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000350	3377	32,43	0,00
0216069918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000350	3376	0,00	32,43
0216069918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000350	3759	32,43	0,00
0216069918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000350	3753	0,00	32,43
0216069918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000350	9121	0,00	32,43
0216069918	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000350	11298	0,00	32,43
0216069918	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000350	12120	32,43	0,00
0216069918	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000350	12167	32,43	0,00
0216069999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000025	12167	1.628,24	0,00
0216069999	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000025	9033	0,00	1.628,24
0216069999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000025	3753	0,00	1.628,24
0216069999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000025	3759	1.628,24	0,00
0216069999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000025	3376	0,00	1.628,24
0216069999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000025	3377	1.628,24	0,00
0216070394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000024	3377	324,50	0,00
0216070394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000024	3376	0,00	324,50
0216070394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000024	3759	324,50	0,00
0216070394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000024	3753	0,00	324,50
0216070394	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000024	9033	0,00	324,50
0216070394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000024	12167	324,50	0,00
0216118150	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
0216118150	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
					Total	11.393,09	11.393,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217105036	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/ Lancamento			12697	2.800,00	0,00
0217105036	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Lancamento			12698	0,00	2.800,00
0217105135	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Arrecadaca			12697	0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0217105135	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Arrecadaca			10771	2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0217105135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0217105135	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0217105135	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	2.800,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0217105135	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	2.800,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0217121153	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472	0,00	2.852,25
0217121153	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			12499	2.852,25	0,00
0217121187	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER Arrecadaca			12499	0,00	2.852,25
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0217121187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	2.852,25
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0217121187	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	2.852,25	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0217121187	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	2.852,25
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0217121187	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	2.852,25	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0217121187	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3064	2.852,25	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
Total						22.609,00	22.609,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Fevereiro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222069534	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	325,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0222069534	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	325,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0222069534	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	325,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0222069534	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	325,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
				Total	650,84	650,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223073352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	325,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0223073352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	325,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0223073352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	325,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0223073352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	325,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.		Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0223073359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000604	3374	0,00	450,00
0223073359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000604	3376	450,00	0,00
0223073359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000604	3753	450,00	0,00
0223073359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000604	5917	0,00	450,00
0223073359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000604	6141	0,00	450,00
0223073359	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/000604	9033	450,00	0,00
0223073366	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/001189	9121	6.053,65	0,00
0223073366	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/001189	9630	0,00	6.053,65
0223073366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001189	6141	0,00	6.053,65
0223073366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001189	3753	6.053,65	0,00
0223073366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001189	3374	0,00	6.053,65
0223073366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001189	3376	6.053,65	0,00
0223073378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001190	3376	70.000,00	0,00
0223073378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001190	3374	0,00	70.000,00
0223073378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001190	3753	70.000,00	0,00
0223073378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001190	6141	0,00	70.000,00
0223073378	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/001190	9121	70.000,00	0,00
0223073378	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/001190	9630	0,00	70.000,00
0223073385	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/001188	9630	0,00	1.081,03
0223073385	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/001188	9121	1.081,03	0,00
0223073385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001188	6141	0,00	1.081,03
0223073385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001188	3753	1.081,03	0,00
0223073385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001188	3374	0,00	1.081,03
0223073385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001188	3376	1.081,03	0,00
0223073392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001187	3376	32,43	0,00
0223073392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001187	3374	0,00	32,43
0223073392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001187	3753	32,43	0,00
0223073392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001187	6141	0,00	32,43
0223073392	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/001187	9630	0,00	32,43
0223073392	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/001187	9121	32,43	0,00
0223073404	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000456	9033	5.531,10	0,00
0223073404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000456	6141	0,00	5.531,10
0223073404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000456	5894	0,00	5.531,10
0223073404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000456	3753	5.531,10	0,00
0223073404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000456	3374	0,00	5.531,10
0223073404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000456	3376	5.531,10	0,00
0223073411	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000456	3740	0,00	5.531,10
0223073411	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000456	3741	5.531,10	0,00
0223073937	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	4.440,00	0,00
		Contrato: 48 - Ano: 2022					
0223073937	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	4.440,00
		Contrato: 48 - Ano: 2022					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223073940	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001679	3367	95,40	0,00
0223073940	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001679	3374	95,40	0,00
0223073940	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001679	3371	0,00	95,40
0223073940	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001679	3367	0,00	95,40
0223073940	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001679	3749	0,00	95,40
0223073940	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001679	6141	95,40	0,00
0223073940	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001679	11954	95,40	0,00
0223073940	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001679	11954	0,00	95,40
0223073940	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001679	12668	0,00	95,40
0223073940	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001679	12669	95,40	0,00
0223074633	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014471	6141	0,00	111,75
0223074633	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2022/014471	9030	111,75	0,00
0223074633	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014471	5894	0,00	111,75
0223074633	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014471	3753	111,75	0,00
0223074633	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014471	3409	111,75	0,00
0223074633	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/014471	3407	0,00	111,75
0223074640	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014471	3740	0,00	111,75
0223074640	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014471	3741	111,75	0,00
0223074655	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001700	3749	0,00	420,00
0223074655	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001700	6141	420,00	0,00
0223074655	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001700	3367	0,00	420,00
0223074655	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001700	3374	420,00	0,00
0223074655	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001700	12669	420,00	0,00
0223074655	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001700	11954	0,00	420,00
0223074662	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407	0,00	39,77
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0223074662	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	39,77
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0223074662	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	39,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0223074662	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	39,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0223074662	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	39,77
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0223074662	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	39,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0223074669	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	7.066,08	0,00
0223074669	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	7.066,08
0223074672	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	39,77	0,00
0223074672	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	39,77
0223074687	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001421	5894	0,00	248,50
0223074687	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001421	6141	0,00	248,50
0223074687	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001421	3753	248,50	0,00
0223074687	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001421	3376	248,50	0,00
0223074687	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/001421	3374	0,00	248,50
0223074687	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001421	9033	248,50	0,00
0223074694	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001421	3741	248,50	0,00
0223074694	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001421	3740	0,00	248,50
0223074697	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000418	3753	256,18	0,00
0223074697	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000418	6141	0,00	256,18
0223074697	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000418	5894	0,00	256,18
0223074697	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000418	3374	0,00	256,18
0223074697	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000418	3376	256,18	0,00
0223074697	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000418	9033	256,18	0,00
0223074704	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000418	3740	0,00	256,18
0223074704	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000418	3741	256,18	0,00
0223074784	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000417	3753	79,80	0,00
0223074784	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000417	5894	0,00	79,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223074784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000417	6141	0,00	79,80
0223074784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000417	3376	79,80	0,00
0223074784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000417	3374	0,00	79,80
0223074784	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000417	9033	79,80	0,00
0223074791	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000417	3741	79,80	0,00
0223074791	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000417	3740	0,00	79,80
0223074794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000416	3753	69,90	0,00
0223074794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000416	6141	0,00	69,90
0223074794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000416	5894	0,00	69,90
0223074794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000416	3374	0,00	69,90
0223074794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000416	3376	69,90	0,00
0223074794	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000416	9033	69,90	0,00
0223074801	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000416	3740	0,00	69,90
0223074801	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000416	3741	69,90	0,00
0223074804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000463	3753	354,93	0,00
0223074804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000463	5894	0,00	354,93
0223074804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000463	6141	0,00	354,93
0223074804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000463	3376	354,93	0,00
0223074804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000463	3374	0,00	354,93
0223074804	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000463	9033	354,93	0,00
0223074811	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000463	3740	0,00	354,93
0223074811	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000463	3741	354,93	0,00
0223074828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000419	3753	1.190,67	0,00
0223074828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000419	6141	0,00	1.190,67
0223074828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000419	5894	0,00	1.190,67
0223074828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000419	3376	1.190,67	0,00
0223074828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000419	3374	0,00	1.190,67
0223074828	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000419	9033	1.190,67	0,00
0223074835	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000419	3740	0,00	1.190,67
0223074835	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000419	3741	1.190,67	0,00
0223074935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000991	3753	51,26	0,00
0223074935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000991	5894	0,00	51,26
0223074935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000991	6141	0,00	51,26
0223074935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000991	3376	51,26	0,00
0223074935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000991	3374	0,00	51,26
0223074935	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000991	9033	51,26	0,00
0223074942	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000434	9033	137,90	0,00
0223074942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000434	3374	0,00	137,90
0223074942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000434	3376	137,90	0,00
0223074942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000434	6141	0,00	137,90
0223074942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000434	5894	0,00	137,90
0223074942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000434	3753	137,90	0,00
0223074949	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000434	3741	137,90	0,00
0223074949	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000434	3740	0,00	137,90
0223074964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000465	3376	1.286,18	0,00
0223074964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000465	3374	0,00	1.286,18
0223074964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000465	3753	1.286,18	0,00
0223074964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000465	5894	0,00	1.286,18
0223074964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000465	6141	0,00	1.286,18
0223074964	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000465	9033	1.286,18	0,00
0223074971	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000465	3741	1.286,18	0,00
0223074971	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000465	3740	0,00	1.286,18
0223074979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000420	3374	0,00	85,70
0223074979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000420	3376	85,70	0,00
0223074979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000420	3753	85,70	0,00
0223074979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000420	6141	0,00	85,70
0223074979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000420	5894	0,00	85,70
0223074979	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000420	9033	85,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223074986	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000420	3741	85,70	0,00
0223074986	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000420	3740	0,00	85,70
0223117937	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	13.355,64
0223117937	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	13.355,64	0,00
0223121156	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	13.553,50	0,00
0223121156	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	13.553,50
0223121165	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.553,50	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0223121165	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.553,50	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0223121165	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.553,50
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0223121165	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	13.553,50	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0223121165	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	13.553,50
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0223121165	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.553,50
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
Total					352.038,19	352.038,19

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224075050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	59,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	59,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	59,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	59,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000468		3376	1.173,43	0,00
0224075094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000468		3374	0,00	1.173,43
0224075094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000468		3753	1.173,43	0,00
0224075094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000468		5894	0,00	1.173,43
0224075094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000468		6141	0,00	1.173,43
0224075094	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/000468		9033	1.173,43	0,00
0224075101	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000468		3741	1.173,43	0,00
0224075101	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000468		3740	0,00	1.173,43
0224075116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000425		3374	0,00	207,95
0224075116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000425		3376	207,95	0,00
0224075116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000425		3753	207,95	0,00
0224075116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000425		6141	0,00	207,95
0224075116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000425		5894	0,00	207,95
0224075116	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/000425		9033	207,95	0,00
0224075123	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000425		3741	207,95	0,00
0224075123	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000425		3740	0,00	207,95
0224075126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000462		3376	552,60	0,00
0224075126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000462		3374	0,00	552,60
0224075126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000462		3753	552,60	0,00
0224075126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000462		5894	0,00	552,60
0224075126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000462		6141	0,00	552,60
0224075126	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/000462		9033	552,60	0,00
0224075133	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000462		3741	552,60	0,00
0224075133	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000462		3740	0,00	552,60
0224075141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	108,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	108,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	108,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	108,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	173,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	173,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	173,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	173,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	608,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	608,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	608,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	608,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	593,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224075572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	593,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	593,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	593,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	154,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075650	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	154,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	154,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	154,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	29,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	29,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	29,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	29,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	814,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	814,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	814,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	814,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	445,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	445,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	445,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	445,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.032,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.032,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.032,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.032,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001742	12669	277,80	0,00
0224075918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001742	11954	0,00	277,80
0224075918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001742	3374	277,80	0,00
0224075918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001742	3367	0,00	277,80
0224075918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001742	3749	0,00	277,80
0224075918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001742	6141	277,80	0,00
0224075925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001742	6141	0,00	277,80
0224075925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001742	3753	277,80	0,00
0224075925	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2023/001742	1254	277,80	0,00
0224075925	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/001742	2253	0,00	277,80
0224075925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001742	3374	0,00	277,80
0224075925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001742	3376	277,80	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224075932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001743	3367	0,00	1.040,00
0224075932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001743	3374	1.040,00	0,00
0224075932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001743	3749	0,00	1.040,00
0224075932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001743	6141	1.040,00	0,00
0224075932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001743	11954	0,00	1.040,00
0224075932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001743	12669	1.040,00	0,00
0224075939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001743	6141	0,00	1.040,00
0224075939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001743	3753	1.040,00	0,00
0224075939	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/001743	2253	0,00	1.040,00
0224075939	2253	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - IN	Liquidacao	2023/001743	1254	1.040,00	0,00
0224075939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001743	3376	1.040,00	0,00
0224075939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001743	3374	0,00	1.040,00
0224082148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001374	3374	0,00	1.389,00
0224082148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001374	3376	1.389,00	0,00
0224082148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001374	3753	1.389,00	0,00
0224082148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001374	6141	0,00	1.389,00
0224082148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001374	5917	0,00	1.389,00
0224082148	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/001374	9033	1.389,00	0,00
0224082155	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001374	3741	1.389,00	0,00
0224082155	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001374	3740	0,00	1.389,00
0224082159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001374	3377	152,79	0,00
0224082159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001374	3376	0,00	152,79
0224082159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001374	3753	0,00	152,79
0224082159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001374	3757	152,79	0,00
0224082159	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/001374	9033	0,00	152,79
0224082159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001374	12642	152,79	0,00
0224082170	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/001388	9033	1.200,00	0,00
0224082170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001388	3753	1.200,00	0,00
0224082170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001388	5917	0,00	1.200,00
0224082170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001388	6141	0,00	1.200,00
0224082170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001388	3374	0,00	1.200,00
0224082170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001388	3376	1.200,00	0,00
0224082177	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001388	3740	0,00	1.200,00
0224082177	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001388	3741	1.200,00	0,00
0224082181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001388	3753	0,00	132,00
0224082181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001388	3757	132,00	0,00
0224082181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001388	3377	132,00	0,00
0224082181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001388	3376	0,00	132,00
0224082181	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/001388	9033	0,00	132,00
0224082181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001388	12642	132,00	0,00
0224082189	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/001386	9033	1.200,00	0,00
0224082189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001386	3376	1.200,00	0,00
0224082189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001386	3374	0,00	1.200,00
0224082189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001386	3753	1.200,00	0,00
0224082189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001386	6141	0,00	1.200,00
0224082189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001386	5917	0,00	1.200,00
0224082196	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001386	3741	1.200,00	0,00
0224082196	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001386	3740	0,00	1.200,00
0224082200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001386	3377	132,00	0,00
0224082200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001386	3376	0,00	132,00
0224082200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001386	3753	0,00	132,00
0224082200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001386	3757	132,00	0,00
0224082200	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/001386	9033	0,00	132,00
0224082200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001386	12642	132,00	0,00
0224082208	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/001384	9033	1.200,00	0,00
0224082208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001384	3753	1.200,00	0,00
0224082208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001384	5917	0,00	1.200,00
0224082208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001384	6141	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224082208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001384	3376	1.200,00	0,00
0224082208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001384	3374	0,00	1.200,00
0224082215	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001384	3740	0,00	1.200,00
0224082215	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001384	3741	1.200,00	0,00
0224082219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001384	3757	132,00	0,00
0224082219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001384	3753	0,00	132,00
0224082219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001384	3377	132,00	0,00
0224082219	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001384	3376	0,00	132,00
0224082219	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/001384	9033	0,00	132,00
0224082219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001384	12642	132,00	0,00
0224082227	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/001385	9033	1.200,00	0,00
0224082227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001385	3376	1.200,00	0,00
0224082227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001385	3374	0,00	1.200,00
0224082227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001385	3753	1.200,00	0,00
0224082227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001385	6141	0,00	1.200,00
0224082227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001385	5917	0,00	1.200,00
0224082234	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001385	3741	1.200,00	0,00
0224082234	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001385	3740	0,00	1.200,00
0224082238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001385	3377	132,00	0,00
0224082238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001385	3376	0,00	132,00
0224082238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001385	3757	132,00	0,00
0224082238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001385	3753	0,00	132,00
0224082238	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/001385	9033	0,00	132,00
0224082238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001385	12642	132,00	0,00
0224082249	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/001387	9033	400,00	0,00
0224082249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001387	3753	400,00	0,00
0224082249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001387	5917	0,00	400,00
0224082249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001387	6141	0,00	400,00
0224082249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001387	3376	400,00	0,00
0224082249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001387	3374	0,00	400,00
0224082257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001387	3376	0,00	44,00
0224082257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001387	3377	44,00	0,00
0224082257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001387	3753	0,00	44,00
0224082257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001387	3757	44,00	0,00
0224082257	12642	INSS RETENCAO PESSOA FISICA	Retencao	2023/001387	9033	0,00	44,00
0224082257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001387	12642	44,00	0,00
0224082264	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001387	3741	400,00	0,00
0224082264	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001387	3740	0,00	400,00
0224082482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000466	3377	708,22	0,00
0224082482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000466	3376	0,00	708,22
0224082482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000466	3753	0,00	708,22
0224082482	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000466	9033	0,00	708,22
0224082482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000466	3759	708,22	0,00
0224082482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000466	12166	708,22	0,00
0224082496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000427	12166	234,00	0,00
0224082496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000427	3759	234,00	0,00
0224082496	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000427	9033	0,00	234,00
0224082496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000427	3753	0,00	234,00
0224082496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000427	3376	0,00	234,00
0224082496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000427	3377	234,00	0,00
0224082503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000426	3377	280,80	0,00
0224082503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000426	3376	0,00	280,80
0224082503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000426	3753	0,00	280,80
0224082503	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000426	9033	0,00	280,80
0224082503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000426	3759	280,80	0,00
0224082503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000426	12166	280,80	0,00
					Total	55.885,05	55.885,05

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227082748	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000243	9033	152,00	0,00
0227082748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000243	5940	0,00	152,00
0227082748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000243	6141	0,00	152,00
0227082748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000243	3753	152,00	0,00
0227082748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000243	3374	0,00	152,00
0227082748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000243	3376	152,00	0,00
0227082755	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000243	3740	0,00	152,00
0227082755	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000243	3741	152,00	0,00
0227082758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000242	3753	76,00	0,00
0227082758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000242	5940	0,00	76,00
0227082758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000242	6141	0,00	76,00
0227082758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000242	3374	0,00	76,00
0227082758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000242	3376	76,00	0,00
0227082758	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000242	9033	76,00	0,00
0227082765	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000242	3740	0,00	76,00
0227082765	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000242	3741	76,00	0,00
0227083037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	85,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	85,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	85,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	85,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	207,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	207,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	207,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	207,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.285,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.285,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.285,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.285,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.530,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.530,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.530,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.530,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.428,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.428,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.428,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.428,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.227,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227085328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.227,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.227,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.227,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001748	3371	0,00	108,78
0227085426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001748	3374	108,78	0,00
0227085426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001748	3367	108,78	0,00
0227085426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001748	3367	0,00	108,78
0227085426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001748	3749	0,00	108,78
0227085426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001748	6141	108,78	0,00
0227085426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001748	11954	108,78	0,00
0227085426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001748	11954	0,00	108,78
0227085426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001748	12668	0,00	108,78
0227085426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001748	12669	108,78	0,00
0227085438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001749	12669	59,96	0,00
0227085438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001749	12668	0,00	59,96
0227085438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001749	11954	0,00	59,96
0227085438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001749	11954	59,96	0,00
0227085438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001749	6141	59,96	0,00
0227085438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001749	3749	0,00	59,96
0227085438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001749	3367	0,00	59,96
0227085438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001749	3367	59,96	0,00
0227085438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001749	3374	59,96	0,00
0227085438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001749	3371	0,00	59,96
0227085450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001750	3371	0,00	173,34
0227085450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001750	3374	173,34	0,00
0227085450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001750	3367	173,34	0,00
0227085450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001750	3367	0,00	173,34
0227085450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001750	3749	0,00	173,34
0227085450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001750	6141	173,34	0,00
0227085450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001750	11954	173,34	0,00
0227085450	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001750	11954	0,00	173,34
0227085450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001750	12668	0,00	173,34
0227085450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001750	12669	173,34	0,00
0227085476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001752	12669	814,35	0,00
0227085476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001752	12668	0,00	814,35
0227085476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001752	11954	0,00	814,35
0227085476	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001752	11954	814,35	0,00
0227085476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001752	6141	814,35	0,00
0227085476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001752	3749	0,00	814,35
0227085476	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001752	3367	814,35	0,00
0227085476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001752	3374	814,35	0,00
0227085476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001752	3371	0,00	814,35
0227085476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001752	3367	0,00	814,35
0227085506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001753	3371	0,00	445,99
0227085506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001753	3374	445,99	0,00
0227085506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001753	3367	0,00	445,99
0227085506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001753	3367	445,99	0,00
0227085506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001753	3749	0,00	445,99
0227085506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001753	6141	445,99	0,00
0227085506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001753	11954	445,99	0,00
0227085506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001753	11954	0,00	445,99
0227085506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001753	12668	0,00	445,99
0227085506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001753	12669	445,99	0,00
0227085519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001754	12669	1.032,52	0,00
0227085519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001754	12668	0,00	1.032,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227085519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001754	11954	0,00	1.032,52
0227085519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001754	11954	1.032,52	0,00
0227085519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001754	6141	1.032,52	0,00
0227085519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001754	3749	0,00	1.032,52
0227085519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001754	3367	1.032,52	0,00
0227085519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001754	3374	1.032,52	0,00
0227085519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001754	3371	0,00	1.032,52
0227085519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001754	3367	0,00	1.032,52
0227085531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001755	3367	0,00	29,99
0227085531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001755	3371	0,00	29,99
0227085531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001755	3374	29,99	0,00
0227085531	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001755	3367	29,99	0,00
0227085531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001755	3749	0,00	29,99
0227085531	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001755	6141	29,99	0,00
0227085531	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001755	11954	29,99	0,00
0227085531	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001755	11954	0,00	29,99
0227085531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001755	12668	0,00	29,99
0227085531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001755	12669	29,99	0,00
0227085543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001756	12669	154,02	0,00
0227085543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001756	12668	0,00	154,02
0227085543	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001756	11954	0,00	154,02
0227085543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001756	11954	154,02	0,00
0227085543	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001756	6141	154,02	0,00
0227085543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001756	3749	0,00	154,02
0227085543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001756	3367	154,02	0,00
0227085543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001756	3374	154,02	0,00
0227085543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001756	3371	0,00	154,02
0227085543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001756	3367	0,00	154,02
0227085578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001757	3367	0,00	593,60
0227085578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001757	3371	0,00	593,60
0227085578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001757	3374	593,60	0,00
0227085578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001757	3367	593,60	0,00
0227085578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001757	3749	0,00	593,60
0227085578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001757	6141	593,60	0,00
0227085578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001757	11954	593,60	0,00
0227085578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001757	11954	0,00	593,60
0227085578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001757	12669	593,60	0,00
0227085578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001757	12668	0,00	593,60
0227085590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001758	12668	0,00	608,90
0227085590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001758	12669	608,90	0,00
0227085590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001758	11954	0,00	608,90
0227085590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001758	11954	608,90	0,00
0227085590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001758	6141	608,90	0,00
0227085590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001758	3749	0,00	608,90
0227085590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001758	3367	608,90	0,00
0227085590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001758	3374	608,90	0,00
0227085590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001758	3371	0,00	608,90
0227085590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001758	3367	0,00	608,90
0227086386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001387	12669	0,00	800,00
0227086558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001387	11954	800,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227086558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001387	3367	800,00	0,00
0227086558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001387	3374	0,00	800,00
0227086558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001387	3749	800,00	0,00
0227086558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001387	6141	0,00	800,00
0227086589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.157,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086589	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.157,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086589	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.157,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.157,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	406,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	406,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	406,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	406,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086816	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/008796	3410	234,36	0,00
0227086816	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/008796	3409	0,00	234,36
0227086816	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pag Sub Re	2022/008796	9030	0,00	234,36
0227086816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/008796	3759	234,36	0,00
0227086816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/008796	3753	0,00	234,36
0227086816	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/008796	12507	234,36	0,00
0227086837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/000423	12507	59,90	0,00
0227086837	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2022/000423	9033	0,00	59,90
0227086837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/000423	3753	0,00	59,90
0227086837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/000423	3759	59,90	0,00
0227086837	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/000423	3419	59,90	0,00
0227086837	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/000423	3418	0,00	59,90
0227086980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/000056	3377	200,00	0,00
0227086980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/000056	3376	0,00	200,00
0227086980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000056	3759	200,00	0,00
0227086980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000056	3753	0,00	200,00
0227086980	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000056	9033	0,00	200,00
0227086980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000056	12167	200,00	0,00
0227087209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001540	12167	46,00	0,00
0227087209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001540	3753	0,00	46,00
0227087209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001540	3759	46,00	0,00
0227087209	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001540	9033	0,00	46,00
0227087209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001540	3376	0,00	46,00
0227087209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001540	3377	46,00	0,00
0227091305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/001955	3374	0,00	14.569,54
0227091305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001955	3376	14.569,54	0,00
0227091305	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001955	1201	14.569,54	0,00
0227091305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001955	6141	0,00	14.569,54
0227091305	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001955	5730	0,00	14.569,54
0227091305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001955	3753	14.569,54	0,00
0227091313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001955	3757	1.660,89	0,00
0227091313	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001955	3753	0,00	1.660,89
0227091313	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001955	1201	0,00	1.660,89
0227091313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2023/001955	3376	0,00	1.660,89
0227091313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/001955	3377	1.660,89	0,00
0227091313	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001955	12640	1.660,89	0,00
0227091320	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001955	12645	1.091,99	0,00
0227091320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2023/001955	3377	1.091,99	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227091320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001955	3376	0,00	1.091,99
0227091320	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001955	1201	0,00	1.091,99
0227091320	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001955	3753	0,00	1.091,99
0227091320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001955	3757	1.091,99	0,00
0227091327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001955	3757	850,46	0,00
0227091327	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001955	3753	0,00	850,46
0227091327	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001955	1201	0,00	850,46
0227091327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001955	3376	0,00	850,46
0227091327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001955	3377	850,46	0,00
0227091327	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001955	12652	850,46	0,00
0227091341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001956	3376	8.361,93	0,00
0227091341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001956	3374	0,00	8.361,93
0227091341	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001956	1201	8.361,93	0,00
0227091341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001956	3753	8.361,93	0,00
0227091341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001956	5730	0,00	8.361,93
0227091341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001956	6141	0,00	8.361,93
0227091349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001956	3753	0,00	713,39
0227091349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001956	3757	713,39	0,00
0227091349	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001956	1201	0,00	713,39
0227091349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001956	3376	0,00	713,39
0227091349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001956	3377	713,39	0,00
0227091349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001956	12640	713,39	0,00
0227091356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001956	12645	102,57	0,00
0227091356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001956	3377	102,57	0,00
0227091356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001956	3376	0,00	102,57
0227091356	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001956	1201	0,00	102,57
0227091356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001956	3757	102,57	0,00
0227091356	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001956	3753	0,00	102,57
0227091370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001957	3753	256,75	0,00
0227091370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001957	6141	0,00	256,75
0227091370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001957	5730	0,00	256,75
0227091370	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001957	1201	256,75	0,00
0227091370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001957	3374	0,00	256,75
0227091370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001957	3376	256,75	0,00
0227091384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001958	3374	0,00	762,08
0227091384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001958	3376	762,08	0,00
0227091384	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001958	1203	762,08	0,00
0227091384	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001958	5730	0,00	762,08
0227091384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001958	6141	0,00	762,08
0227091384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001958	3753	762,08	0,00
0227092484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002032	3753	1.925,15	0,00
0227092484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002032	6141	0,00	1.925,15
0227092484	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002032	5840	0,00	1.925,15
0227092484	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002032	4556	1.925,15	0,00
0227092484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002032	3376	1.925,15	0,00
0227092484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002032	3374	0,00	1.925,15
0227092498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002033	3374	0,00	3.588,89
0227092498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002033	3376	3.588,89	0,00
0227092498	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002033	4556	3.588,89	0,00
0227092498	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002033	5840	0,00	3.588,89
0227092498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002033	6141	0,00	3.588,89
0227092498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002033	3753	3.588,89	0,00
0227118153	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	294,26	0,00
0227118153	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	294,26
0227119867	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	13.355,64
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0227119867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.355,64
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227119867	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749	13.355,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0227119867	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357	0,00	13.355,64
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0227119867	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358	13.355,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0227119867	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC		Arrecadaca	3064	13.355,64	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
227091298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001955	3367	0,00	14.569,54
227091298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001955	3374	14.569,54	0,00
227091298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001955	3749	0,00	14.569,54
227091298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001955	6141	14.569,54	0,00
227091298	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001955	11954	0,00	14.569,54
227091298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001955	12669	14.569,54	0,00
227091334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001956	12669	8.361,93	0,00
227091334	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001956	11954	0,00	8.361,93
227091334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001956	6141	8.361,93	0,00
227091334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001956	3749	0,00	8.361,93
227091334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001956	3374	8.361,93	0,00
227091334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001956	3367	0,00	8.361,93
227091363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001957	3367	0,00	256,75
227091363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001957	3374	256,75	0,00
227091363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001957	3749	0,00	256,75
227091363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001957	6141	256,75	0,00
227091363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001957	11954	0,00	256,75
227091363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001957	12669	256,75	0,00
227091377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001958	12669	762,08	0,00
227091377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001958	11954	0,00	762,08
227091377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001958	6141	762,08	0,00
227091377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001958	3749	0,00	762,08
227091377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001958	3374	762,08	0,00
227091377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001958	3367	0,00	762,08
227092477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002032	3367	0,00	1.925,15
227092477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002032	3374	1.925,15	0,00
227092477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002032	3749	0,00	1.925,15
227092477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002032	6141	1.925,15	0,00
227092477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002032	11954	0,00	1.925,15
227092477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002032	12669	1.925,15	0,00
227092491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002033	12669	3.588,89	0,00
227092491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002033	11954	0,00	3.588,89
227092491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002033	6141	3.588,89	0,00
227092491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002033	3749	0,00	3.588,89
227092491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002033	3374	3.588,89	0,00
227092491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002033	3367	0,00	3.588,89
Total						287.248,61	287.248,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001388	3376	0,00	1.068,00
0228101213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001388	3377	1.068,00	0,00
0228101213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001388	3753	0,00	1.068,00
0228101213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001388	3759	1.068,00	0,00
0228101213	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/001388	9033	0,00	1.068,00
0228101213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001388	12506	1.068,00	0,00
0228101377	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
0228101377	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0228101405	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001384	12506	1.068,00	0,00
0228101405	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/001384	9033	0,00	1.068,00
0228101405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001384	3759	1.068,00	0,00
0228101405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001384	3753	0,00	1.068,00
0228101405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001384	3377	1.068,00	0,00
0228101405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001384	3376	0,00	1.068,00
0228101412	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
0228101412	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0228101415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001386	12506	1.068,00	0,00
0228101415	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/001386	9033	0,00	1.068,00
0228101415	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001386	3376	0,00	1.068,00
0228101415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001386	3377	1.068,00	0,00
0228101415	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001386	3753	0,00	1.068,00
0228101415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001386	3759	1.068,00	0,00
0228101422	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
0228101422	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0228101426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001385	12506	1.068,00	0,00
0228101426	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/001385	9033	0,00	1.068,00
0228101426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001385	3759	1.068,00	0,00
0228101426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001385	3753	0,00	1.068,00
0228101426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001385	3377	1.068,00	0,00
0228101426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001385	3376	0,00	1.068,00
0228101434	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	132,00	0,00
0228101434	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	132,00
0228101437	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001387	12506	356,00	0,00
0228101437	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Sube	2023/001387	9033	0,00	356,00
0228101437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001387	3376	0,00	356,00
0228101437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001387	3377	356,00	0,00
0228101437	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001387	3753	0,00	356,00
0228101437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001387	3759	356,00	0,00
0228101444	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12506	44,00	0,00
0228101444	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12521	0,00	44,00
0228101461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001374	12166	1.236,21	0,00
0228101461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001374	3759	1.236,21	0,00
0228101461	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001374	9033	0,00	1.236,21
0228101461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001374	3753	0,00	1.236,21
0228101461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001374	3377	1.236,21	0,00
0228101461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001374	3376	0,00	1.236,21
0228101475	12521	BB/CONSIGNACOES DE MAIS AREAS -	Lancamento		12167	152,79	0,00
0228101475	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12521	0,00	152,79
0228101654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001955	12167	10.966,20	0,00
0228101654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001955	3376	0,00	10.966,20
0228101654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001955	3377	10.966,20	0,00
0228101654	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001955	1201	0,00	10.966,20
0228101654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001955	3753	0,00	10.966,20
0228101654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001955	3759	10.966,20	0,00
0228101666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001956	3759	7.545,97	0,00
0228101666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001956	3753	0,00	7.545,97
0228101666	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001956	1201	0,00	7.545,97
0228101666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001956	3377	7.545,97	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001956	3376	0,00	7.545,97
0228101666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001956	12167	7.545,97	0,00
0228101698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001957	12167	256,75	0,00
0228101698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001957	3376	0,00	256,75
0228101698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001957	3377	256,75	0,00
0228101698	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001957	1201	0,00	256,75
0228101698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001957	3753	0,00	256,75
0228101698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001957	3759	256,75	0,00
0228101705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001958	3759	762,08	0,00
0228101705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001958	3753	0,00	762,08
0228101705	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001958	1203	0,00	762,08
0228101705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001958	3377	762,08	0,00
0228101705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001958	3376	0,00	762,08
0228101705	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001958	12167	762,08	0,00
0228101851	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000396	12166	850,46	0,00
0228101851	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000396	12652	0,00	850,46
0228101851	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000396	3757	0,00	850,46
0228101851	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000396	3763	850,46	0,00
0228101966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000395	3763	1.194,56	0,00
0228101966	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000395	3757	0,00	1.194,56
0228101966	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000395	12645	0,00	1.194,56
0228101966	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000395	12167	1.194,56	0,00
0228103703	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000699	9033	516,85	0,00
0228103703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000699	3753	516,85	0,00
0228103703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000699	5878	0,00	516,85
0228103703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000699	6141	0,00	516,85
0228103703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000699	3374	0,00	516,85
0228103703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000699	3376	516,85	0,00
0228103710	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000699	3740	0,00	516,85
0228103710	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000699	3741	516,85	0,00
0228103713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000697	3753	545,91	0,00
0228103713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000697	6141	0,00	545,91
0228103713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000697	5878	0,00	545,91
0228103713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000697	3376	545,91	0,00
0228103713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000697	3374	0,00	545,91
0228103713	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000697	9033	545,91	0,00
0228103720	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000697	3740	0,00	545,91
0228103720	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000697	3741	545,91	0,00
0228103723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002067	3749	0,00	1.000,00
0228103723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002067	6141	1.000,00	0,00
0228103723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002067	3367	0,00	1.000,00
0228103723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002067	3374	1.000,00	0,00
0228103723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002067	11954	0,00	1.000,00
0228103723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002067	12669	1.000,00	0,00
0228103730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000697	12669	0,00	89,46
0228103730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000697	11954	89,46	0,00
0228103730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000697	3374	0,00	89,46
0228103730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000697	3367	89,46	0,00
0228103730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000697	6141	0,00	89,46
0228103730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000697	3749	89,46	0,00
0228104564	12689	BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Lancamento		12681	0,00	10,68
0228104564	12681	APLICACAO/BB C/C 31069-7-FEAS	Lancamento		12689	10,68	0,00
0228104996	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	310,75	0,00
0228104996	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	310,75
0228105026	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	568,37	0,00
0228105026	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	568,37
0228105229	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752	6,31	0,00
0228105229	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753	0,00	6,31

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228105420	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	0,00	1.935,81
0228105420	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	1.935,81	0,00
0228105553	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734	65,13	0,00
0228105553	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735	0,00	65,13
0228117559	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	57,20	0,00
0228117559	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	57,20
0228117633	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	443,77
0228117633	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	443,77	0,00
0228117643	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	5.199,50
0228117643	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	5.199,50	0,00
0228117733	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	707,55
0228117733	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	707,55	0,00
0228117959	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	102,44	0,00
0228117959	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	102,44
0228121159	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	1.164,44
0228121159	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	1.164,44	0,00
0228123790	7777	APLICACAO/CEF-CV- C/C 672001-9	Lancamento		12577	3,80	0,00
0228123790	12577	CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Lancamento		7777	0,00	3,80
0228126589	12510	BB - C/C 28913-2-FNAS/COVID-19	Lancamento		7756	0,00	0,01
0228126589	7756	APLICACAO/BB - C/C 28913-2-FNA	Lancamento		12510	0,01	0,00
0228126827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	46,49
0228126827	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	46,49	0,00
0228126827	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	46,49
0228126827	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	46,49	0,00
0228126827	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	46,49
0228126827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	46,49	0,00
0228205989	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.164,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0228205989	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	1.164,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0228205989	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.164,44	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0228205989	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.164,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0228205989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.164,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0228205989	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499	0,00	1.164,44
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0228205996	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506	0,00	443,77
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0228205996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	443,77
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0228205996	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	443,77
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0228205996	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	443,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0228205996	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	443,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0228205996	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	443,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0228206003	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	57,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0228206003	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	57,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0228206003	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	57,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0228206003	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	57,20
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228206003	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	57,20
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0228206003	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503	0,00	57,20
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0228206010	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507	0,00	102,44
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0228206010	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	102,44
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0228206010	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	102,44
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0228206010	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	102,44	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0228206010	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	102,44	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0228206010	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	102,44	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0228206017	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0228206017	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					
0228206017	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	0,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0228206017	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0228206017	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0228206017	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12510	0,00	0,01
	Extincao por Pagamento: BB C/C 28913-2-FNAS-COVID-19-EPI					
0228206024	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504	0,00	707,55
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0228206024	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	707,55
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0228206024	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	707,55
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0228206024	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	707,55	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0228206024	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	707,55	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0228206024	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	707,55	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0228206031	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	310,75	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0228206031	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008	310,75	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0228206031	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	310,75	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0228206031	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	310,75
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0228206031	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	310,75
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0228206031	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691	0,00	310,75
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0228206052	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697	0,00	568,37
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0228206052	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	568,37
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0228206052	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	568,37
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228206052	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	568,37	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0228206052	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008	568,37	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0228206052	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	568,37	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0228206059	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.935,81	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0228206059	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008	1.935,81	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0228206059	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.935,81
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0228206059	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.935,81	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0228206059	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.935,81
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0228206059	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731	0,00	1.935,81
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0228206066	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12734	0,00	65,13
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0228206066	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	65,13
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0228206066	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,13	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0228206066	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,13
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0228206066	12734 BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008	65,13	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0228206066	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	65,13	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0228206073	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	6,31	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0228206073	12752 BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008	6,31	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0228206073	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	6,31
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0228206073	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	6,31	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0228206073	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	6,31
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0228206073	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12752	0,00	6,31
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0228206157	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12689	0,00	10,68
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0228206157	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	10,68
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0228206157	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10,68	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0228206157	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10,68
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0228206157	12689 BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO	Arrecadaca		3008	10,68	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0228206157	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	10,68	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos BB C/C 31069-7 FEAS INCENTIVO COVID-19					
0228206192	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3,80	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0228206192	12577 CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP	Arrecadaca		3008	3,80	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

		***** Dia 28 de Fevereiro de 2023				
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228206192	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3,80
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0228206192	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3,80	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0228206192	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3,80
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0228206192	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12577	0,00	3,80
	Extincao por Pagamento: CEF-CV-C/C 672001-9-ME/TR.ESP.EM 202037020001-LEANDRE					
0228206206	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		10771	7.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
0228206206	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	7.500,00
	Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
0228206206	10771 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12407	0,00	7.500,00
	Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
0228206206	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
0228206206	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.500,00
	Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
0228206206	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	7.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
Total					137.863,89	137.863,89
Total Geral					3.675.777,31	3.675.777,31

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Abr/2023, 09h e 43m.