

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

\*\*\*\*\* Dia 01 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601291879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.495,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.495,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.495,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.495,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.904,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.904,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.904,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.904,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.590,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.590,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.590,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.590,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2023 - Pregao - Registro de Preco					
					Total .....	21.980,00	21.980,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Junho de 2023	Debito	Credito
0605296953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006575	12669		90,00	0,00
0605296953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006575	11954		0,00	90,00
0605296953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006575	3749		0,00	90,00
0605296953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006575	6141		90,00	0,00
0605296953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006575	3367		0,00	90,00
0605296953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006575	3374		90,00	0,00
Total .....							270,00	270,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	06 de Junho de 2023 Credito
0606299462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005011	3374	0,00	4.293,36
0606299462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005011	3376	4.293,36	0,00
0606299462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005011	5894	0,00	4.293,36
0606299462	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005011	9033	4.293,36	0,00
0606299462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005011	6141	0,00	4.293,36
0606299462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005011	3753	4.293,36	0,00
0606299469	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005011	3701	0,00	4.293,36
0606299469	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005011	3702	4.293,36	0,00
Total .....						17.173,44	17.173,44

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

\*\*\*\*\* Dia 07 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607299061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006635	6141	1.590,25	0,00
0607299061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006635	3749	0,00	1.590,25
0607299061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006635	11954	0,00	1.590,25
0607299061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006635	11954	1.590,25	0,00
0607299061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006635	12669	1.590,25	0,00
0607299061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006635	12668	0,00	1.590,25
0607299061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006635	3367	1.590,25	0,00
0607299061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006635	3374	1.590,25	0,00
0607299061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006635	3367	0,00	1.590,25
0607299061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006635	3371	0,00	1.590,25
0607299083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006636	3371	0,00	3.904,75
0607299083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006636	3367	0,00	3.904,75
0607299083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006636	3374	3.904,75	0,00
0607299083	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006636	3367	3.904,75	0,00
0607299083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006636	12668	0,00	3.904,75
0607299083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006636	12669	3.904,75	0,00
0607299083	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006636	11954	3.904,75	0,00
0607299083	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006636	11954	0,00	3.904,75
0607299083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006636	3749	0,00	3.904,75
0607299083	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006636	6141	3.904,75	0,00
0607301417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006711	6141	228,88	0,00
0607301417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006711	3749	0,00	228,88
0607301417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006711	11954	0,00	228,88
0607301417	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006711	11954	228,88	0,00
0607301417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006711	12669	228,88	0,00
0607301417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006711	12668	0,00	228,88
0607301417	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006711	3367	228,88	0,00
0607301417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006711	3374	228,88	0,00
0607301417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006711	3367	0,00	228,88
0607301417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006711	3371	0,00	228,88
					Total .....	28.619,40	28.619,40

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	13 de Junho de 2023 Credito
0613304345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004055	3376	1.320,00	0,00
0613304345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004055	3374	0,00	1.320,00
0613304345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004055	5917	0,00	1.320,00
0613304345	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/004055	9033	1.320,00	0,00
0613304345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004055	3753	1.320,00	0,00
0613304345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004055	6141	0,00	1.320,00
0613304352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004055	6141	0,00	1.320,00
0613304352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004055	3753	1.320,00	0,00
0613304352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004055	3376	1.320,00	0,00
0613304352	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/004055	9033	1.320,00	0,00
0613304352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004055	5917	0,00	1.320,00
0613304352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004055	3374	0,00	1.320,00
					Total .....	7.920,00	7.920,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 15 de Junho de 2023	Debito	Credito
0615312502	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005010	3374		0,00	2.909,16
0615312502	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005010	5894		0,00	2.909,16
0615312502	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005010	9033		2.909,16	0,00
0615312502	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005010	3376		2.909,16	0,00
0615312502	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005010	3753		2.909,16	0,00
0615312502	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005010	6141		0,00	2.909,16
0615312509	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005010	3702		2.909,16	0,00
0615312509	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005010	3701		0,00	2.909,16
				Total .....		11.636,64	11.636,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 16 de Junho de 2023	Debito	Credito
0616316993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003805	3376		0,00	76,00
0616316993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003805	3377		76,00	0,00
0616316993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003805	3753		0,00	76,00
0616316993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003805	3759		76,00	0,00
0616316993	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003805	9033		0,00	76,00
0616316993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003805	12167		76,00	0,00
					Total .....		228,00	228,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0619318943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006935	3367	0,00	92,39
0619318943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006935	3374	92,39	0,00
0619318943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006935	12669	92,39	0,00
0619318943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006935	11954	0,00	92,39
0619318943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006935	3749	0,00	92,39
0619318943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006935	6141	92,39	0,00
0619319402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006935	6141	0,00	92,39
0619319402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006935	3753	92,39	0,00
0619319402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006935	3374	0,00	92,39
0619319402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006935	3376	92,39	0,00
0619319402	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006935	9033	92,39	0,00
0619319402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006935	5940	0,00	92,39
0619319709	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005145	9033	90,00	0,00
0619319709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005145	3376	90,00	0,00
0619319709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005145	5940	0,00	90,00
0619319709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005145	3753	90,00	0,00
0619319709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005145	3374	0,00	90,00
0619319709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005145	6141	0,00	90,00
Total .....						824,34	824,34



Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Junho de 2023	Debito	Credito
0620323399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004055	3377		1.320,00	0,00
0620323399	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004055	3753		0,00	1.320,00
0620323399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004055	3376		0,00	1.320,00
0620323399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004055	12166		1.320,00	0,00
0620323399	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004055	9033		0,00	1.320,00
0620323399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004055	3759		1.320,00	0,00
0620323413	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004055	9033		0,00	1.320,00
0620323413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004055	12166		1.320,00	0,00
0620323413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004055	3376		0,00	1.320,00
0620323413	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004055	3753		0,00	1.320,00
0620323413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004055	3759		1.320,00	0,00
0620323413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004055	3377		1.320,00	0,00
					Total .....		7.920,00	7.920,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	21 de Junho de 2023 Debito	Credito
0621326662	3701 A EXECUTAR Contrato: 45 - Ano: 2023	Assinatura		3494		0,00	34.870,40
0621326662	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 45 - Ano: 2023	Assinatura		3701		34.870,40	0,00
0621326674	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 46 - Ano: 2023	Assinatura		3701		38.535,75	0,00
0621326674	3701 A EXECUTAR Contrato: 46 - Ano: 2023	Assinatura		3494		0,00	38.535,75
				Total .....		73.406,15	73.406,15

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0622331481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006636	3753	3.904,75	0,00
0622331481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006636	6141	0,00	3.904,75
0622331481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006636	3376	3.904,75	0,00
0622331481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006636	3374	0,00	3.904,75
0622331481	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/006636	1093	0,00	3.904,75
0622331481	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/006636	9030	3.904,75	0,00
0622331488	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006636	3701	0,00	3.904,75
0622331488	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006636	3702	3.904,75	0,00
0622331491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006635	6141	0,00	1.590,25
0622331491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006635	3753	1.590,25	0,00
0622331491	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/006635	9030	1.590,25	0,00
0622331491	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/006635	1093	0,00	1.590,25
0622331491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006635	3374	0,00	1.590,25
0622331491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006635	3376	1.590,25	0,00
0622331498	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006635	3702	1.590,25	0,00
0622331498	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006635	3701	0,00	1.590,25
Total .....						21.980,00	21.980,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Junho de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0623332355	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005211	6141	0,00	152,00
0623332355	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005211	5940	0,00	152,00
0623332355	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005211	3376	152,00	0,00
0623332355	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005211	3374	0,00	152,00
0623332355	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005211	9033	152,00	0,00
0623332355	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005211	3753	152,00	0,00
0623332362	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005211	3741	152,00	0,00
0623332362	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005211	3740	0,00	152,00
0623332413	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005214	6141	0,00	76,00
0623332413	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005214	5940	0,00	76,00
0623332413	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005214	9033	76,00	0,00
0623332413	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005214	3374	0,00	76,00
0623332413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005214	3376	76,00	0,00
0623332413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005214	3753	76,00	0,00
0623332420	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005214	3741	76,00	0,00
0623332420	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005214	3740	0,00	76,00
				Total .....	912,00	912,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Junho de 2023	Debito	Credito
0626336237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005145	3377		90,00	0,00
0626336237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005145	3759		90,00	0,00
0626336237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005145	3753		0,00	90,00
0626336237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005145	3376		0,00	90,00
0626336237	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005145	9033		0,00	90,00
0626336237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005145	12167		90,00	0,00
0626336246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006935	12167		92,39	0,00
0626336246	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006935	9033		0,00	92,39
0626336246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006935	3376		0,00	92,39
0626336246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006935	3753		0,00	92,39
0626336246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006935	3759		92,39	0,00
0626336246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006935	3377		92,39	0,00
					Total .....		547,17	547,17

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	28 de Junho de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito	
0628337970	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006711	6141	0,00	228,88	
0628337970	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006711	3376	228,88	0,00	
0628337970	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006711	3374	0,00	228,88	
0628337970	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006711	9033	228,88	0,00	
0628337970	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006711	5940	0,00	228,88	
0628337970	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006711	3753	228,88	0,00	
0628337977	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006711	3741	228,88	0,00	
0628337977	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006711	3740	0,00	228,88	
				Total .....	915,52	915,52	
				Total Geral .....	194.332,66	194.332,66	

-----  
FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Jul/2023, 08h e 54m.