

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 01 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|---|------------|-------------|------------------------|---------------------------|--------|---------|
| 0501302898 | 6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS est adeq | Lancamento | | 3926 | | 128,38 | 0,00 |
| 0501302898 | 3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq | Lancamento | | 6933 | | 0,00 | 128,38 |
| | | | | Total | | 128,38 | 128,38 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 02 de Maio de 2023 | | | |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|------------------------------|------------|------------|--|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0502225590 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/002267 | 9033 | 0,00 | 1.072,00 | |
| 0502225590 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/002267 | 3759 | 1.072,00 | 0,00 | |
| 0502225590 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/002267 | 3753 | 0,00 | 1.072,00 | |
| 0502225590 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/002267 | 12167 | 1.072,00 | 0,00 | |
| 0502225590 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/002267 | 3376 | 0,00 | 1.072,00 | |
| 0502225590 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/002267 | 3377 | 1.072,00 | 0,00 | |
| 0502225656 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/002688 | 3377 | 838,64 | 0,00 | |
| 0502225656 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/002688 | 3376 | 0,00 | 838,64 | |
| 0502225656 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/002688 | 12167 | 838,64 | 0,00 | |
| 0502225656 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/002688 | 3753 | 0,00 | 838,64 | |
| 0502225656 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/002688 | 3759 | 838,64 | 0,00 | |
| 0502225656 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/002688 | 9033 | 0,00 | 838,64 | |
| 0502226789 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Alterar Val | | 3525 | 0,00 | 122.070,00 | |
| | | Contrato: 170 - Ano: 2022 | | | | | | |
| 0502226789 | 3525 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Alterar Val | | 3740 | 122.070,00 | 0,00 | |
| | | Contrato: 170 - Ano: 2022 | | | | | | |
| | | | | | Total | 127.801,92 | 127.801,92 | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 03 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|--------|---------|
| 0503227794 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 76,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao | | | | | | | |
| 0503227794 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 76,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao | | | | | | | |
| 0503227794 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 76,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao | | | | | | | |
| 0503227794 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 76,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao | | | | | | | |
| 0503228322 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 438,64 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | | |
| 0503228322 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 438,64 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | | |
| 0503228322 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 438,64 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | | |
| 0503228322 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 438,64 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | | |
| 0503228406 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002697 | 3376 | | | 296,00 | 0,00 |
| 0503228406 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002697 | 3374 | | | 0,00 | 296,00 |
| 0503228406 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002697 | 9033 | | | 296,00 | 0,00 |
| 0503228406 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002697 | 5894 | | | 0,00 | 296,00 |
| 0503228406 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002697 | 6141 | | | 0,00 | 296,00 |
| 0503228406 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002697 | 3753 | | | 296,00 | 0,00 |
| 0503228413 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002697 | 3741 | | | 296,00 | 0,00 |
| 0503228413 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002697 | 3740 | | | 0,00 | 296,00 |
| 0503228416 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004543 | 3374 | | | 0,00 | 368,50 |
| 0503228416 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004543 | 3376 | | | 368,50 | 0,00 |
| 0503228416 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004543 | 3753 | | | 368,50 | 0,00 |
| 0503228416 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004543 | 6141 | | | 0,00 | 368,50 |
| 0503228416 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004543 | 5894 | | | 0,00 | 368,50 |
| 0503228416 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004543 | 9033 | | | 368,50 | 0,00 |
| 0503228423 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004543 | 3741 | | | 368,50 | 0,00 |
| 0503228423 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004543 | 3740 | | | 0,00 | 368,50 |
| 0503228426 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002524 | 3376 | | | 195,90 | 0,00 |
| 0503228426 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002524 | 3374 | | | 0,00 | 195,90 |
| 0503228426 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002524 | 9033 | | | 195,90 | 0,00 |
| 0503228426 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002524 | 5894 | | | 0,00 | 195,90 |
| 0503228426 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002524 | 6141 | | | 0,00 | 195,90 |
| 0503228426 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002524 | 3753 | | | 195,90 | 0,00 |
| 0503228433 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002524 | 3741 | | | 195,90 | 0,00 |
| 0503228433 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002524 | 3740 | | | 0,00 | 195,90 |
| 0503228460 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002601 | 3374 | | | 0,00 | 423,00 |
| 0503228460 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002601 | 3376 | | | 423,00 | 0,00 |
| 0503228460 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002601 | 3753 | | | 423,00 | 0,00 |
| 0503228460 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002601 | 6141 | | | 0,00 | 423,00 |
| 0503228460 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002601 | 5894 | | | 0,00 | 423,00 |
| 0503228460 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002601 | 9033 | | | 423,00 | 0,00 |
| 0503228467 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002601 | 3740 | | | 0,00 | 423,00 |
| 0503228467 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002601 | 3741 | | | 423,00 | 0,00 |
| 0503228470 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/000430 | 3376 | | | 422,50 | 0,00 |
| 0503228470 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/000430 | 3374 | | | 0,00 | 422,50 |
| 0503228470 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/000430 | 9033 | | | 422,50 | 0,00 |
| 0503228470 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/000430 | 5894 | | | 0,00 | 422,50 |
| 0503228470 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/000430 | 6141 | | | 0,00 | 422,50 |
| 0503228470 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/000430 | 3753 | | | 422,50 | 0,00 |
| 0503228477 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/000430 | 3740 | | | 0,00 | 422,50 |
| 0503228477 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/000430 | 3741 | | | 422,50 | 0,00 |
| 0503228480 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/000431 | 3374 | | | 0,00 | 368,60 |
| 0503228480 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/000431 | 3376 | | | 368,60 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 03 de Maio de 2023 | | | |
|-------------|-------|--|------------|------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0503228480 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/000431 | 3753 | 368,60 | 0,00 |
| 0503228480 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/000431 | 6141 | 0,00 | 368,60 |
| 0503228480 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/000431 | 5894 | 0,00 | 368,60 |
| 0503228480 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/000431 | 9033 | 368,60 | 0,00 |
| 0503228487 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/000431 | 3741 | 368,60 | 0,00 |
| 0503228487 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/000431 | 3740 | 0,00 | 368,60 |
| 0503228517 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002285 | 3376 | 170,70 | 0,00 |
| 0503228517 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002285 | 3374 | 0,00 | 170,70 |
| 0503228517 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002285 | 9033 | 170,70 | 0,00 |
| 0503228517 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002285 | 5894 | 0,00 | 170,70 |
| 0503228517 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002285 | 6141 | 0,00 | 170,70 |
| 0503228517 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002285 | 3753 | 170,70 | 0,00 |
| 0503228524 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002284 | 3753 | 72,37 | 0,00 |
| 0503228524 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002284 | 6141 | 0,00 | 72,37 |
| 0503228524 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002284 | 5894 | 0,00 | 72,37 |
| 0503228524 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002284 | 9033 | 72,37 | 0,00 |
| 0503228524 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002284 | 3374 | 0,00 | 72,37 |
| 0503228524 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002284 | 3376 | 72,37 | 0,00 |
| 0503229001 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 16.997,00 | 0,00 |
| | | Contrato: 49 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0503229001 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 16.997,00 |
| | | Contrato: 49 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0503229218 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/003833 | 3376 | 438,64 | 0,00 |
| 0503229218 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/003833 | 3374 | 0,00 | 438,64 |
| 0503229218 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/003833 | 9033 | 438,64 | 0,00 |
| 0503229218 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/003833 | 5940 | 0,00 | 438,64 |
| 0503229218 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/003833 | 6141 | 0,00 | 438,64 |
| 0503229218 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/003833 | 3753 | 438,64 | 0,00 |
| 0503229225 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003833 | 3741 | 438,64 | 0,00 |
| 0503229225 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003833 | 3740 | 0,00 | 438,64 |
| 0503229228 | 3525 | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Assinatura | | 3740 | 9.195,00 | 0,00 |
| | | Contrato: 50 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0503229228 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Assinatura | | 3525 | 0,00 | 9.195,00 |
| | | Contrato: 50 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0503236261 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 438,64 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 0503236261 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 438,64 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 0503236261 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 438,64 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 0503236261 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 438,64 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| | | | | | Total | 38.880,33 | 38.880,33 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 04 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0504230318 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 2.909,16 | 0,00 |
| | | Contrato: 44 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0504230318 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 2.909,16 |
| | | Contrato: 44 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0504230393 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 4.293,36 |
| | | Contrato: 42 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0504230393 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 4.293,36 | 0,00 |
| | | Contrato: 42 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0504230435 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 1.918,90 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0504230435 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 1.918,90 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0504230435 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 1.918,90 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0504230435 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 1.918,90 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0504230449 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 39.492,00 | 0,00 |
| | | Contrato: 43 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0504230449 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 39.492,00 |
| | | Contrato: 43 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0504241917 | 3281 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | Cred Espec | | 3367 | 11.493,89 | 0,00 |
| 0504241917 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Espec | | 3281 | 0,00 | 11.493,89 |
| 0504241917 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Espec | | 3289 | 0,00 | 11.493,89 |
| 0504241917 | 3289 | SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI | Cred Espec | | 3297 | 11.493,89 | 0,00 |
| 0504241917 | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Espec | | 11954 | 11.493,89 | 0,00 |
| 0504241917 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Espec | | 12683 | 0,00 | 11.493,89 |
| 0504241942 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Espec | | 12683 | 0,00 | 7.700,00 |
| 0504241942 | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Espec | | 11954 | 7.700,00 | 0,00 |
| 0504241942 | 3290 | EXCESSO DE ARRECADACAO | Cred Espec | | 3297 | 7.700,00 | 0,00 |
| 0504241942 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Espec | | 3290 | 0,00 | 7.700,00 |
| 0504241942 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Cred Espec | | 3281 | 0,00 | 7.700,00 |
| 0504241942 | 3281 | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS | Cred Espec | | 3367 | 7.700,00 | 0,00 |
| 0504313620 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | 0,00 | 500,00 |
| 0504313620 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 500,00 | 0,00 |
| | | | | | Total | 108.613,99 | 108.613,99 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 05 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|----------|----------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0505233342 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005088 | 6141 | 150,00 | 0,00 |
| 0505233342 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005088 | 11954 | 0,00 | 150,00 |
| 0505233342 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005088 | 3367 | 0,00 | 150,00 |
| 0505233342 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005088 | 3749 | 0,00 | 150,00 |
| 0505233342 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005088 | 3374 | 150,00 | 0,00 |
| 0505233342 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005088 | 12669 | 150,00 | 0,00 |
| 0505233381 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005089 | 12669 | 600,00 | 0,00 |
| 0505233381 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005089 | 3374 | 600,00 | 0,00 |
| 0505233381 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005089 | 3749 | 0,00 | 600,00 |
| 0505233381 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005089 | 3367 | 0,00 | 600,00 |
| 0505233381 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005089 | 11954 | 0,00 | 600,00 |
| 0505233381 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005089 | 6141 | 600,00 | 0,00 |
| 0505233551 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005091 | 6141 | 450,00 | 0,00 |
| 0505233551 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005091 | 11954 | 0,00 | 450,00 |
| 0505233551 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005091 | 3367 | 0,00 | 450,00 |
| 0505233551 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005091 | 3749 | 0,00 | 450,00 |
| 0505233551 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005091 | 3374 | 450,00 | 0,00 |
| 0505233551 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005091 | 12669 | 450,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 3.600,00 | 3.600,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 08 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 0508234580 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004571 | 3374 | | | 0,00 | 569,33 |
| 0508234580 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004571 | 3376 | | | 569,33 | 0,00 |
| 0508234580 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004571 | 9033 | | | 569,33 | 0,00 |
| 0508234580 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004571 | 6141 | | | 0,00 | 569,33 |
| 0508234580 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004571 | 5894 | | | 0,00 | 569,33 |
| 0508234580 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004571 | 3753 | | | 569,33 | 0,00 |
| 0508234587 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004571 | 3741 | | | 569,33 | 0,00 |
| 0508234587 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004571 | 3740 | | | 0,00 | 569,33 |
| 0508234595 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004909 | 3376 | | | 2.880,00 | 0,00 |
| 0508234595 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004909 | 3374 | | | 0,00 | 2.880,00 |
| 0508234595 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004909 | 3753 | | | 2.880,00 | 0,00 |
| 0508234595 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004909 | 5894 | | | 0,00 | 2.880,00 |
| 0508234595 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004909 | 6141 | | | 0,00 | 2.880,00 |
| 0508234595 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004909 | 9033 | | | 2.880,00 | 0,00 |
| 0508234602 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004909 | 3740 | | | 0,00 | 2.880,00 |
| 0508234602 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004909 | 3741 | | | 2.880,00 | 0,00 |
| 0508234605 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002674 | 3374 | | | 0,00 | 771,12 |
| 0508234605 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002674 | 3376 | | | 771,12 | 0,00 |
| 0508234605 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002674 | 9033 | | | 771,12 | 0,00 |
| 0508234605 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002674 | 6141 | | | 0,00 | 771,12 |
| 0508234605 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002674 | 5894 | | | 0,00 | 771,12 |
| 0508234605 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002674 | 3753 | | | 771,12 | 0,00 |
| 0508234612 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002674 | 3741 | | | 771,12 | 0,00 |
| 0508234612 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002674 | 3740 | | | 0,00 | 771,12 |
| 0508234615 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004566 | 3376 | | | 2.500,76 | 0,00 |
| 0508234615 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004566 | 3374 | | | 0,00 | 2.500,76 |
| 0508234615 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004566 | 3753 | | | 2.500,76 | 0,00 |
| 0508234615 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004566 | 5894 | | | 0,00 | 2.500,76 |
| 0508234615 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004566 | 6141 | | | 0,00 | 2.500,76 |
| 0508234615 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004566 | 9033 | | | 2.500,76 | 0,00 |
| 0508234622 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004566 | 3740 | | | 0,00 | 2.500,76 |
| 0508234622 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004566 | 3741 | | | 2.500,76 | 0,00 |
| 0508234637 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002682 | 3374 | | | 0,00 | 158,97 |
| 0508234637 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002682 | 3376 | | | 158,97 | 0,00 |
| 0508234637 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002682 | 9033 | | | 158,97 | 0,00 |
| 0508234637 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002682 | 6141 | | | 0,00 | 158,97 |
| 0508234637 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002682 | 5894 | | | 0,00 | 158,97 |
| 0508234637 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002682 | 3753 | | | 158,97 | 0,00 |
| 0508234644 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002682 | 3741 | | | 158,97 | 0,00 |
| 0508234644 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002682 | 3740 | | | 0,00 | 158,97 |
| 0508234647 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004895 | 3376 | | | 270,90 | 0,00 |
| 0508234647 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004895 | 3374 | | | 0,00 | 270,90 |
| 0508234647 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004895 | 3753 | | | 270,90 | 0,00 |
| 0508234647 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004895 | 5894 | | | 0,00 | 270,90 |
| 0508234647 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004895 | 6141 | | | 0,00 | 270,90 |
| 0508234647 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004895 | 9033 | | | 270,90 | 0,00 |
| 0508234654 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004895 | 3740 | | | 0,00 | 270,90 |
| 0508234654 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004895 | 3741 | | | 270,90 | 0,00 |
| 0508234657 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004893 | 3374 | | | 0,00 | 86,10 |
| 0508234657 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004893 | 3376 | | | 86,10 | 0,00 |
| 0508234657 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004893 | 9033 | | | 86,10 | 0,00 |
| 0508234657 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004893 | 6141 | | | 0,00 | 86,10 |
| 0508234657 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004893 | 5894 | | | 0,00 | 86,10 |
| 0508234657 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004893 | 3753 | | | 86,10 | 0,00 |
| 0508234664 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004893 | 3741 | | | 86,10 | 0,00 |
| 0508234664 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004893 | 3740 | | | 0,00 | 86,10 |
| 0508234667 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002715 | 3376 | | | 5.688,49 | 0,00 |
| 0508234667 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002715 | 3374 | | | 0,00 | 5.688,49 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia | | 08 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0508234667 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002715 | 3753 | 5.688,49 | 0,00 |
| 0508234667 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002715 | 5894 | 0,00 | 5.688,49 |
| 0508234667 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002715 | 6141 | 0,00 | 5.688,49 |
| 0508234667 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002715 | 9033 | 5.688,49 | 0,00 |
| 0508234674 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002715 | 3740 | 0,00 | 5.688,49 |
| 0508234674 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002715 | 3741 | 5.688,49 | 0,00 |
| 0508234677 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004570 | 3374 | 0,00 | 855,04 |
| 0508234677 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004570 | 3376 | 855,04 | 0,00 |
| 0508234677 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004570 | 9033 | 855,04 | 0,00 |
| 0508234677 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004570 | 6141 | 0,00 | 855,04 |
| 0508234677 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004570 | 5894 | 0,00 | 855,04 |
| 0508234677 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004570 | 3753 | 855,04 | 0,00 |
| 0508234684 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004570 | 3741 | 855,04 | 0,00 |
| 0508234684 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004570 | 3740 | 0,00 | 855,04 |
| 0508234856 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005146 | 3374 | 250,00 | 0,00 |
| 0508234856 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005146 | 3367 | 0,00 | 250,00 |
| 0508234856 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005146 | 3749 | 0,00 | 250,00 |
| 0508234856 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005146 | 6141 | 250,00 | 0,00 |
| 0508234856 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005146 | 11954 | 0,00 | 250,00 |
| 0508234856 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005146 | 12669 | 250,00 | 0,00 |
| 0508235034 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005162 | 12669 | 150,47 | 0,00 |
| 0508235034 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005162 | 11954 | 0,00 | 150,47 |
| 0508235034 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005162 | 6141 | 150,47 | 0,00 |
| 0508235034 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005162 | 3749 | 0,00 | 150,47 |
| 0508235034 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005162 | 3367 | 0,00 | 150,47 |
| 0508235034 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005162 | 3374 | 150,47 | 0,00 |
| 0508235041 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005163 | 3374 | 902,79 | 0,00 |
| 0508235041 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005163 | 3367 | 0,00 | 902,79 |
| 0508235041 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005163 | 3749 | 0,00 | 902,79 |
| 0508235041 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005163 | 6141 | 902,79 | 0,00 |
| 0508235041 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005163 | 11954 | 0,00 | 902,79 |
| 0508235041 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005163 | 12669 | 902,79 | 0,00 |
| 0508235868 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005190 | 12669 | 78.125,00 | 0,00 |
| 0508235868 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005190 | 11954 | 0,00 | 78.125,00 |
| 0508235868 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005190 | 6141 | 78.125,00 | 0,00 |
| 0508235868 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005190 | 3367 | 0,00 | 78.125,00 |
| 0508235868 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005190 | 3374 | 78.125,00 | 0,00 |
| 0508235868 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005190 | 3749 | 0,00 | 78.125,00 |
| 0508237833 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005210 | 3749 | 0,00 | 76,00 |
| 0508237833 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005210 | 3374 | 76,00 | 0,00 |
| 0508237833 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005210 | 3367 | 0,00 | 76,00 |
| 0508237833 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005210 | 3371 | 0,00 | 76,00 |
| 0508237833 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005210 | 3367 | 76,00 | 0,00 |
| 0508237833 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005210 | 6141 | 76,00 | 0,00 |
| 0508237833 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005210 | 11954 | 0,00 | 76,00 |
| 0508237833 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005210 | 11954 | 76,00 | 0,00 |
| 0508237833 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005210 | 12669 | 76,00 | 0,00 |
| 0508237833 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005210 | 12668 | 0,00 | 76,00 |
| | | | | | Total | 293.787,62 | 293.787,62 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 09 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| 0509236624 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/004548 | 9033 | | 166,66 | 0,00 |
| 0509236624 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004548 | 5940 | | 0,00 | 166,66 |
| 0509236624 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004548 | 6141 | | 0,00 | 166,66 |
| 0509236624 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004548 | 3753 | | 166,66 | 0,00 |
| 0509236624 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004548 | 3374 | | 0,00 | 166,66 |
| 0509236624 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004548 | 3376 | | 166,66 | 0,00 |
| 0509236631 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004548 | 3741 | | 166,66 | 0,00 |
| 0509236631 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004548 | 3740 | | 0,00 | 166,66 |
| 0509236635 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/004548 | 3377 | | 7,03 | 0,00 |
| 0509236635 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/004548 | 3376 | | 0,00 | 7,03 |
| 0509236635 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/004548 | 3753 | | 0,00 | 7,03 |
| 0509236635 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/004548 | 3757 | | 7,03 | 0,00 |
| 0509236635 | 12648 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2023/004548 | 9033 | | 0,00 | 7,03 |
| 0509236635 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2023/004548 | 12648 | | 7,03 | 0,00 |
| 0509237952 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/004538 | 9033 | | 1.594,05 | 0,00 |
| 0509237952 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004538 | 6141 | | 0,00 | 1.594,05 |
| 0509237952 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004538 | 5940 | | 0,00 | 1.594,05 |
| 0509237952 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004538 | 3753 | | 1.594,05 | 0,00 |
| 0509237952 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004538 | 3376 | | 1.594,05 | 0,00 |
| 0509237952 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004538 | 3374 | | 0,00 | 1.594,05 |
| 0509240492 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 457,76 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0509240492 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 457,76 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0509240492 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 457,76 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0509240492 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 457,76 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | | |
| 0509240898 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/003969 | 9033 | | 150,47 | 0,00 |
| 0509240898 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/003969 | 3753 | | 150,47 | 0,00 |
| 0509240898 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/003969 | 5940 | | 0,00 | 150,47 |
| 0509240898 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/003969 | 6141 | | 0,00 | 150,47 |
| 0509240898 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/003969 | 3374 | | 0,00 | 150,47 |
| 0509240898 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/003969 | 3376 | | 150,47 | 0,00 |
| 0509240929 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/003970 | 3376 | | 897,33 | 0,00 |
| 0509240929 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/003970 | 3374 | | 0,00 | 897,33 |
| 0509240929 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/003970 | 6141 | | 0,00 | 897,33 |
| 0509240929 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/003970 | 5940 | | 0,00 | 897,33 |
| 0509240929 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/003970 | 3753 | | 897,33 | 0,00 |
| 0509240929 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/003970 | 9033 | | 897,33 | 0,00 |
| 0509240948 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/003970 | 11954 | | 5,46 | 0,00 |
| 0509240948 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2023/003970 | 6141 | | 0,00 | 5,46 |
| 0509240948 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2023/003970 | 3374 | | 0,00 | 5,46 |
| 0509240948 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2023/003970 | 3749 | | 5,46 | 0,00 |
| 0509240948 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2023/003970 | 3367 | | 5,46 | 0,00 |
| 0509240948 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/003970 | 12669 | | 0,00 | 5,46 |
| 0509241048 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 286,40 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241048 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 286,40 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241048 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 286,40 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241048 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 286,40 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241098 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 41,40 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241098 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 41,40 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia | 09 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|------------------------|-----|--------------------|-----------|-----------|
| 0509241098 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 41,40 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241098 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 41,40 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241131 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 23,70 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241131 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 23,70 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241131 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 23,70 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241131 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 23,70 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241159 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 161,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241159 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 161,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241159 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 161,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241159 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 161,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241177 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 168,85 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241177 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 168,85 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241177 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 168,85 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241177 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 168,85 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0509241352 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 4.117,83 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241352 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 4.117,83 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241352 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 4.117,83 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241352 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 4.117,83 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241357 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 6.388,92 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241357 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 6.388,92 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241357 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 6.388,92 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241357 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 6.388,92 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241362 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 11.054,80 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241362 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 11.054,80 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241362 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 11.054,80 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241362 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 11.054,80 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241408 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | | 0,00 | 6.388,92 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241408 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | | 6.388,92 | 0,00 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0509241408 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | | 6.388,92 | 0,00 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|------------|------------|
| 0509241408 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 6.388,92 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | |
| 0509241425 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 12.777,84 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | |
| 0509241425 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 12.777,84 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | |
| 0509241425 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 12.777,84 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | |
| 0509241425 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 12.777,84 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | |
| 0509241664 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005279 | 3371 | 0,00 | 500,00 |
| 0509241664 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005279 | 3374 | 500,00 | 0,00 |
| 0509241664 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005279 | 3367 | 0,00 | 500,00 |
| 0509241664 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005279 | 3367 | 500,00 | 0,00 |
| 0509241664 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005279 | 3749 | 0,00 | 500,00 |
| 0509241664 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005279 | 11954 | 500,00 | 0,00 |
| 0509241664 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005279 | 11954 | 0,00 | 500,00 |
| 0509241664 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005279 | 12668 | 0,00 | 500,00 |
| 0509241664 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005279 | 6141 | 500,00 | 0,00 |
| 0509241664 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005279 | 12669 | 500,00 | 0,00 |
| 0509241681 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005280 | 12669 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0509241681 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005280 | 6141 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0509241681 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005280 | 12668 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0509241681 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005280 | 11954 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0509241681 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005280 | 11954 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0509241681 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005280 | 3749 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0509241681 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005280 | 3374 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0509241681 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005280 | 3367 | 1.500,00 | 0,00 |
| 0509241681 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005280 | 3367 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0509241681 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005280 | 3371 | 0,00 | 1.500,00 |
| 0509241710 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005282 | 3371 | 0,00 | 200,00 |
| 0509241710 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/005282 | 3367 | 0,00 | 200,00 |
| 0509241710 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005282 | 3367 | 200,00 | 0,00 |
| 0509241710 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/005282 | 3374 | 200,00 | 0,00 |
| 0509241710 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/005282 | 3749 | 0,00 | 200,00 |
| 0509241710 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005282 | 11954 | 200,00 | 0,00 |
| 0509241710 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005282 | 11954 | 0,00 | 200,00 |
| 0509241710 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005282 | 12668 | 0,00 | 200,00 |
| 0509241710 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/005282 | 6141 | 200,00 | 0,00 |
| 0509241710 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/005282 | 12669 | 200,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 103.364,50 | 103.364,50 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia | | 10 de Maio de 2023 | |
|-------------|---|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|--|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0510242604 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/003869 | 5940 | 0,00 | 97,56 | |
| 0510242604 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/003869 | 6141 | 0,00 | 97,56 | |
| 0510242604 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/003869 | 3753 | 97,56 | 0,00 | |
| 0510242604 | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/003869 | 9033 | 97,56 | 0,00 | |
| 0510242604 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/003869 | 3374 | 0,00 | 97,56 | |
| 0510242604 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/003869 | 3376 | 97,56 | 0,00 | |
| 0510242611 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2023/003869 | 3374 | 0,00 | 52,44 | |
| 0510242611 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2023/003869 | 3749 | 52,44 | 0,00 | |
| 0510242611 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2023/003869 | 3367 | 52,44 | 0,00 | |
| 0510242611 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/003869 | 11954 | 52,44 | 0,00 | |
| 0510242611 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2023/003869 | 6141 | 0,00 | 52,44 | |
| 0510242611 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/003869 | 12669 | 0,00 | 52,44 | |
| 0510242685 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 250,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0510242685 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 250,00 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0510242685 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 250,00 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0510242685 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 250,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0510242707 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/003999 | 3374 | 0,00 | 78.125,00 | |
| 0510242707 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/003999 | 3376 | 78.125,00 | 0,00 | |
| 0510242707 | 9121 SUBVENCOES A PAGAR | Liquidacao | 2023/003999 | 9630 | 0,00 | 78.125,00 | |
| 0510242707 | 9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT | Liquidacao | 2023/003999 | 9121 | 78.125,00 | 0,00 | |
| 0510242707 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/003999 | 6141 | 0,00 | 78.125,00 | |
| 0510242707 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/003999 | 3753 | 78.125,00 | 0,00 | |
| 0510242714 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 90,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0510242714 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 90,00 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0510242714 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 90,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0510242714 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 90,00 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0510242719 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/003999 | 3376 | 0,00 | 78.125,00 | |
| 0510242719 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/003999 | 3377 | 78.125,00 | 0,00 | |
| 0510242719 | 11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp | 2023/003999 | 12120 | 78.125,00 | 0,00 | |
| 0510242719 | 9121 SUBVENCOES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/003999 | 12166 | 78.125,00 | 0,00 | |
| 0510242719 | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2023/003999 | 9121 | 0,00 | 78.125,00 | |
| 0510242719 | 12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp | 2023/003999 | 11298 | 0,00 | 78.125,00 | |
| 0510242719 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/003999 | 3753 | 0,00 | 78.125,00 | |
| 0510242719 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/003999 | 3759 | 78.125,00 | 0,00 | |
| 0510242824 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/003871 | 3753 | 322,09 | 0,00 | |
| 0510242824 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/003871 | 6141 | 0,00 | 322,09 | |
| 0510242824 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/003871 | 5940 | 0,00 | 322,09 | |
| 0510242824 | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/003871 | 9033 | 322,09 | 0,00 | |
| 0510242824 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/003871 | 3376 | 322,09 | 0,00 | |
| 0510242824 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/003871 | 3374 | 0,00 | 322,09 | |
| 0510242845 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2023/003871 | 3749 | 127,91 | 0,00 | |
| 0510242845 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2023/003871 | 3374 | 0,00 | 127,91 | |
| 0510242845 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2023/003871 | 3367 | 127,91 | 0,00 | |
| 0510242845 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/003871 | 11954 | 127,91 | 0,00 | |
| 0510242845 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2023/003871 | 6141 | 0,00 | 127,91 | |
| 0510242845 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/003871 | 12669 | 0,00 | 127,91 | |
| 0510242943 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/004543 | 9033 | 0,00 | 368,50 | |
| 0510242943 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/004543 | 3753 | 0,00 | 368,50 | |
| 0510242943 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/004543 | 3759 | 368,50 | 0,00 | |
| 0510242943 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/004543 | 12167 | 368,50 | 0,00 | |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia | | 10 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0510242943 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/004543 | 3377 | 368,50 | 0,00 |
| 0510242943 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/004543 | 3376 | 0,00 | 368,50 |
| 0510242978 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/002758 | 3376 | 0,00 | 450,00 |
| 0510242978 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/002758 | 3377 | 450,00 | 0,00 |
| 0510242978 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/002758 | 12166 | 450,00 | 0,00 |
| 0510242978 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/002758 | 3753 | 0,00 | 450,00 |
| 0510242978 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/002758 | 3759 | 450,00 | 0,00 |
| 0510242978 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Sube | 2023/002758 | 9033 | 0,00 | 450,00 |
| 0510243196 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/003870 | 6141 | 0,00 | 600,00 |
| 0510243196 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/003870 | 5940 | 0,00 | 600,00 |
| 0510243196 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/003870 | 3753 | 600,00 | 0,00 |
| 0510243196 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/003870 | 9033 | 600,00 | 0,00 |
| 0510243196 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/003870 | 3376 | 600,00 | 0,00 |
| 0510243196 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/003870 | 3374 | 0,00 | 600,00 |
| 0510243210 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005303 | 3749 | 0,00 | 14,07 |
| 0510243210 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005303 | 3367 | 0,00 | 14,07 |
| 0510243210 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005303 | 3374 | 14,07 | 0,00 |
| 0510243210 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005303 | 11954 | 0,00 | 14,07 |
| 0510243210 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005303 | 6141 | 14,07 | 0,00 |
| 0510243210 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005303 | 12669 | 14,07 | 0,00 |
| 0510243222 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005303 | 5940 | 0,00 | 14,07 |
| 0510243222 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005303 | 6141 | 0,00 | 14,07 |
| 0510243222 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005303 | 3753 | 14,07 | 0,00 |
| 0510243222 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/005303 | 9033 | 14,07 | 0,00 |
| 0510243222 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005303 | 3374 | 0,00 | 14,07 |
| 0510243222 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005303 | 3376 | 14,07 | 0,00 |
| 0510244602 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005306 | 3749 | 0,00 | 518,96 |
| 0510244602 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005306 | 3374 | 518,96 | 0,00 |
| 0510244602 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005306 | 3367 | 0,00 | 518,96 |
| 0510244602 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005306 | 11954 | 0,00 | 518,96 |
| 0510244602 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005306 | 6141 | 518,96 | 0,00 |
| 0510244602 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005306 | 12669 | 518,96 | 0,00 |
| 0510244616 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005307 | 12669 | 16,73 | 0,00 |
| 0510244616 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005307 | 6141 | 16,73 | 0,00 |
| 0510244616 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005307 | 11954 | 0,00 | 16,73 |
| 0510244616 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005307 | 3367 | 0,00 | 16,73 |
| 0510244616 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005307 | 3374 | 16,73 | 0,00 |
| 0510244616 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005307 | 3749 | 0,00 | 16,73 |
| 0510244667 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005309 | 3749 | 0,00 | 0,81 |
| 0510244667 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005309 | 3374 | 0,81 | 0,00 |
| 0510244667 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005309 | 3367 | 0,00 | 0,81 |
| 0510244667 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005309 | 11954 | 0,00 | 0,81 |
| 0510244667 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005309 | 6141 | 0,81 | 0,00 |
| 0510244667 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005309 | 12669 | 0,81 | 0,00 |
| 0510244684 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005310 | 12669 | 0,02 | 0,00 |
| 0510244684 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005310 | 6141 | 0,02 | 0,00 |
| 0510244684 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005310 | 11954 | 0,00 | 0,02 |
| 0510244684 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005310 | 3367 | 0,00 | 0,02 |
| 0510244684 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005310 | 3374 | 0,02 | 0,00 |
| 0510244684 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005310 | 3749 | 0,00 | 0,02 |
| 0510244691 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005311 | 3749 | 0,00 | 5,14 |
| 0510244691 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005311 | 3374 | 5,14 | 0,00 |
| 0510244691 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005311 | 3367 | 0,00 | 5,14 |
| 0510244691 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005311 | 11954 | 0,00 | 5,14 |
| 0510244691 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005311 | 6141 | 5,14 | 0,00 |
| 0510244691 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005311 | 12669 | 5,14 | 0,00 |
| Total | | | | | | 555.319,90 | 555.319,90 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 11 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0511244705 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/004312 | 6141 | 0,00 | 169,40 |
| 0511244705 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/004312 | 5940 | 0,00 | 169,40 |
| 0511244705 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/004312 | 3753 | 169,40 | 0,00 |
| 0511244705 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/004312 | 9033 | 169,40 | 0,00 |
| 0511244705 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/004312 | 3376 | 169,40 | 0,00 |
| 0511244705 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/004312 | 3374 | 0,00 | 169,40 |
| 0511244713 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/004312 | 3376 | 0,00 | 33,56 |
| 0511244713 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/004312 | 3377 | 33,56 | 0,00 |
| 0511244713 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2023/004312 | 12648 | 33,56 | 0,00 |
| 0511244713 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/004312 | 3753 | 0,00 | 33,56 |
| 0511244713 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/004312 | 3757 | 33,56 | 0,00 |
| 0511244713 | 12648 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2023/004312 | 9033 | 0,00 | 33,56 |
| 0511244720 | 3702 | EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/004312 | 3701 | 0,00 | 169,40 |
| 0511244720 | 3701 | A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/004312 | 3702 | 169,40 | 0,00 |
| 0511244750 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/004311 | 3376 | 351,66 | 0,00 |
| 0511244750 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/004311 | 3374 | 0,00 | 351,66 |
| 0511244750 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subempenho | 2023/004311 | 9033 | 351,66 | 0,00 |
| 0511244750 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/004311 | 6141 | 0,00 | 351,66 |
| 0511244750 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/004311 | 3753 | 351,66 | 0,00 |
| 0511244750 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/004311 | 9426 | 0,00 | 351,66 |
| 0511244757 | 3701 | A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/004311 | 3702 | 351,66 | 0,00 |
| 0511244757 | 3702 | EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/004311 | 3701 | 0,00 | 351,66 |
| 0511244760 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/004312 | 3374 | 0,00 | 1.156,76 |
| 0511244760 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/004312 | 3376 | 1.156,76 | 0,00 |
| 0511244760 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/004312 | 9033 | 1.156,76 | 0,00 |
| 0511244760 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/004312 | 3753 | 1.156,76 | 0,00 |
| 0511244760 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/004312 | 6141 | 0,00 | 1.156,76 |
| 0511244760 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/004312 | 5940 | 0,00 | 1.156,76 |
| 0511244767 | 3702 | EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/004312 | 3701 | 0,00 | 1.156,76 |
| 0511244767 | 3701 | A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/004312 | 3702 | 1.156,76 | 0,00 |
| 0511245851 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005333 | 3749 | 0,00 | 457,76 |
| 0511245851 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005333 | 3367 | 0,00 | 457,76 |
| 0511245851 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005333 | 3374 | 457,76 | 0,00 |
| 0511245851 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005333 | 3371 | 0,00 | 457,76 |
| 0511245851 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005333 | 3367 | 457,76 | 0,00 |
| 0511245851 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005333 | 6141 | 457,76 | 0,00 |
| 0511245851 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005333 | 11954 | 0,00 | 457,76 |
| 0511245851 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005333 | 11954 | 457,76 | 0,00 |
| 0511245851 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005333 | 12668 | 0,00 | 457,76 |
| 0511245851 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005333 | 12669 | 457,76 | 0,00 |
| 0511246806 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005360 | 12669 | 4.117,83 | 0,00 |
| 0511246806 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005360 | 12668 | 0,00 | 4.117,83 |
| 0511246806 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005360 | 11954 | 4.117,83 | 0,00 |
| 0511246806 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005360 | 11954 | 0,00 | 4.117,83 |
| 0511246806 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005360 | 6141 | 4.117,83 | 0,00 |
| 0511246806 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005360 | 3367 | 4.117,83 | 0,00 |
| 0511246806 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005360 | 3371 | 0,00 | 4.117,83 |
| 0511246806 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005360 | 3367 | 0,00 | 4.117,83 |
| 0511246806 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005360 | 3749 | 0,00 | 4.117,83 |
| 0511246806 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005360 | 3374 | 4.117,83 | 0,00 |
| 0511246819 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005361 | 3374 | 11.054,80 | 0,00 |
| 0511246819 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005361 | 3749 | 0,00 | 11.054,80 |
| 0511246819 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005361 | 3367 | 0,00 | 11.054,80 |
| 0511246819 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005361 | 3371 | 0,00 | 11.054,80 |
| 0511246819 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005361 | 3367 | 11.054,80 | 0,00 |
| 0511246819 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005361 | 6141 | 11.054,80 | 0,00 |
| 0511246819 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005361 | 11954 | 0,00 | 11.054,80 |
| 0511246819 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005361 | 11954 | 11.054,80 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia Debito | 11 de Maio de 2023 Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 0511246819 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005361 | 12669 | 11.054,80 | 0,00 |
| 0511246819 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005361 | 12668 | 0,00 | 11.054,80 |
| 0511246831 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005362 | 12668 | 0,00 | 12.777,84 |
| 0511246831 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005362 | 12669 | 12.777,84 | 0,00 |
| 0511246831 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005362 | 11954 | 12.777,84 | 0,00 |
| 0511246831 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005362 | 11954 | 0,00 | 12.777,84 |
| 0511246831 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005362 | 6141 | 12.777,84 | 0,00 |
| 0511246831 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005362 | 3367 | 12.777,84 | 0,00 |
| 0511246831 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005362 | 3371 | 0,00 | 12.777,84 |
| 0511246831 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005362 | 3367 | 0,00 | 12.777,84 |
| 0511246831 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005362 | 3749 | 0,00 | 12.777,84 |
| 0511246831 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005362 | 3374 | 12.777,84 | 0,00 |
| Total | | | | | | 148.853,11 | 148.853,11 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia Debito | 12 de Maio de 2023 Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|------------------------|---------------|-------------------------------|
| 0512246843 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 315,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246843 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 315,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246843 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 315,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246843 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 315,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246877 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 227,35 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246877 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 227,35 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246877 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 227,35 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246877 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 227,35 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246889 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 137,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246889 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 137,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246889 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 137,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246889 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 137,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246915 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 104,75 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246915 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 104,75 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246915 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 104,75 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246915 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 104,75 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246920 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 104,75 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246920 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 104,75 | 0,00 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246920 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 104,75 | 0,00 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246920 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 104,75 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246940 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 82,25 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246940 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 82,25 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246940 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 82,25 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246940 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 82,25 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0512246950 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 746,15 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 12 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 0512246950 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 746,15 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512246950 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 746,15 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512246950 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 746,15 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512246962 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 155,50 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512246962 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 155,50 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512246962 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 155,50 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512246962 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 155,50 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247208 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 1.470,07 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247208 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 1.470,07 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247208 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 1.470,07 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247208 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 1.470,07 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247727 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 88,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247727 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 88,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247727 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 88,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247727 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 88,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0512247817 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Liquidacao | 2023/004565 | 3374 | | | 0,00 | 324,05 |
| 0512247817 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004565 | 3376 | | | 324,05 | 0,00 |
| 0512247817 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004565 | 9033 | | | 324,05 | 0,00 |
| 0512247817 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004565 | 6141 | | | 0,00 | 324,05 |
| 0512247817 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004565 | 3753 | | | 324,05 | 0,00 |
| 0512247817 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004565 | 5894 | | | 0,00 | 324,05 |
| 0512247824 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004565 | 3741 | | | 324,05 | 0,00 |
| 0512247824 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004565 | 3740 | | | 0,00 | 324,05 |
| 0512247832 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004913 | 3376 | | | 1.886,00 | 0,00 |
| 0512247832 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Liquidacao | 2023/004913 | 3374 | | | 0,00 | 1.886,00 |
| 0512247832 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2023/004913 | 1091 | | | 0,00 | 1.886,00 |
| 0512247832 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004913 | 3753 | | | 1.886,00 | 0,00 |
| 0512247832 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004913 | 6141 | | | 0,00 | 1.886,00 |
| 0512247832 | 1091 | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ | Liquidacao | 2023/004913 | 9030 | | | 1.886,00 | 0,00 |
| 0512247839 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004913 | 3740 | | | 0,00 | 1.886,00 |
| 0512247839 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004913 | 3741 | | | 1.886,00 | 0,00 |
| 0512247849 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Liquidacao | 2023/004569 | 3374 | | | 0,00 | 159,50 |
| 0512247849 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004569 | 3376 | | | 159,50 | 0,00 |
| 0512247849 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004569 | 6141 | | | 0,00 | 159,50 |
| 0512247849 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004569 | 3753 | | | 159,50 | 0,00 |
| 0512247849 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004569 | 5894 | | | 0,00 | 159,50 |
| 0512247849 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004569 | 9033 | | | 159,50 | 0,00 |
| 0512247856 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004569 | 3741 | | | 159,50 | 0,00 |
| 0512247856 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004569 | 3740 | | | 0,00 | 159,50 |
| 0512247866 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004568 | 3376 | | | 88,56 | 0,00 |
| 0512247866 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A | Liquidacao | 2023/004568 | 3374 | | | 0,00 | 88,56 |
| 0512247866 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004568 | 9033 | | | 88,56 | 0,00 |
| 0512247866 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004568 | 5894 | | | 0,00 | 88,56 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia | | 12 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0512247866 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004568 | 3753 | 88,56 | 0,00 |
| 0512247866 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004568 | 6141 | 0,00 | 88,56 |
| 0512247873 | 3701 | A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/004568 | 3702 | 88,56 | 0,00 |
| 0512247873 | 3702 | EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/004568 | 3701 | 0,00 | 88,56 |
| 0512247883 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004302 | 3374 | 0,00 | 14.850,00 |
| 0512247883 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004302 | 3376 | 14.850,00 | 0,00 |
| 0512247883 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004302 | 6141 | 0,00 | 14.850,00 |
| 0512247883 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004302 | 3753 | 14.850,00 | 0,00 |
| 0512247883 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004302 | 5894 | 0,00 | 14.850,00 |
| 0512247883 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004302 | 9033 | 14.850,00 | 0,00 |
| 0512247895 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004301 | 9033 | 29.040,00 | 0,00 |
| 0512247895 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004301 | 5894 | 0,00 | 29.040,00 |
| 0512247895 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004301 | 3753 | 29.040,00 | 0,00 |
| 0512247895 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004301 | 6141 | 0,00 | 29.040,00 |
| 0512247895 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004301 | 3376 | 29.040,00 | 0,00 |
| 0512247895 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004301 | 3374 | 0,00 | 29.040,00 |
| 0512247909 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004300 | 3374 | 0,00 | 4.730,00 |
| 0512247909 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004300 | 3376 | 4.730,00 | 0,00 |
| 0512247909 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004300 | 6141 | 0,00 | 4.730,00 |
| 0512247909 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004300 | 3753 | 4.730,00 | 0,00 |
| 0512247909 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004300 | 5894 | 0,00 | 4.730,00 |
| 0512247909 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004300 | 9033 | 4.730,00 | 0,00 |
| 0512248378 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005397 | 11954 | 0,00 | 250,00 |
| 0512248378 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005397 | 11954 | 250,00 | 0,00 |
| 0512248378 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005397 | 6141 | 250,00 | 0,00 |
| 0512248378 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005397 | 3374 | 250,00 | 0,00 |
| 0512248378 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005397 | 3749 | 0,00 | 250,00 |
| 0512248378 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005397 | 3367 | 250,00 | 0,00 |
| 0512248378 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005397 | 3371 | 0,00 | 250,00 |
| 0512248378 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005397 | 3367 | 0,00 | 250,00 |
| 0512248378 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005397 | 12668 | 0,00 | 250,00 |
| 0512248378 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005397 | 12669 | 250,00 | 0,00 |
| 0512248390 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005398 | 12669 | 90,00 | 0,00 |
| 0512248390 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005398 | 12668 | 0,00 | 90,00 |
| 0512248390 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005398 | 3367 | 0,00 | 90,00 |
| 0512248390 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005398 | 3371 | 0,00 | 90,00 |
| 0512248390 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005398 | 3367 | 90,00 | 0,00 |
| 0512248390 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005398 | 3749 | 0,00 | 90,00 |
| 0512248390 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005398 | 3374 | 90,00 | 0,00 |
| 0512248390 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005398 | 6141 | 90,00 | 0,00 |
| 0512248390 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005398 | 11954 | 0,00 | 90,00 |
| 0512248390 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005398 | 11954 | 90,00 | 0,00 |
| 0512248479 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005404 | 11954 | 286,40 | 0,00 |
| 0512248479 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005404 | 11954 | 0,00 | 286,40 |
| 0512248479 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005404 | 6141 | 286,40 | 0,00 |
| 0512248479 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005404 | 3374 | 286,40 | 0,00 |
| 0512248479 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005404 | 3749 | 0,00 | 286,40 |
| 0512248479 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005404 | 3367 | 286,40 | 0,00 |
| 0512248479 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005404 | 3371 | 0,00 | 286,40 |
| 0512248479 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005404 | 3367 | 0,00 | 286,40 |
| 0512248479 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005404 | 12668 | 0,00 | 286,40 |
| 0512248479 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005404 | 12669 | 286,40 | 0,00 |
| 0512248491 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005405 | 12669 | 41,40 | 0,00 |
| 0512248491 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005405 | 12668 | 0,00 | 41,40 |
| 0512248491 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005405 | 3367 | 0,00 | 41,40 |
| 0512248491 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005405 | 3371 | 0,00 | 41,40 |
| 0512248491 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005405 | 3367 | 41,40 | 0,00 |
| 0512248491 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005405 | 3749 | 0,00 | 41,40 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 12 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0512248491 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005405 | 3374 | 41,40 | 0,00 |
| 0512248491 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005405 | 6141 | 41,40 | 0,00 |
| 0512248491 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005405 | 11954 | 0,00 | 41,40 |
| 0512248491 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005405 | 11954 | 41,40 | 0,00 |
| 0512248544 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005409 | 11954 | 23,70 | 0,00 |
| 0512248544 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005409 | 11954 | 0,00 | 23,70 |
| 0512248544 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005409 | 6141 | 23,70 | 0,00 |
| 0512248544 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005409 | 3374 | 23,70 | 0,00 |
| 0512248544 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005409 | 3749 | 0,00 | 23,70 |
| 0512248544 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005409 | 3367 | 23,70 | 0,00 |
| 0512248544 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005409 | 3371 | 0,00 | 23,70 |
| 0512248544 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005409 | 3367 | 0,00 | 23,70 |
| 0512248544 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005409 | 12668 | 0,00 | 23,70 |
| 0512248544 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005409 | 12669 | 23,70 | 0,00 |
| 0512248556 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005410 | 12668 | 0,00 | 168,85 |
| 0512248556 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005410 | 12669 | 168,85 | 0,00 |
| 0512248556 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005410 | 3367 | 0,00 | 168,85 |
| 0512248556 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005410 | 3371 | 0,00 | 168,85 |
| 0512248556 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005410 | 3367 | 168,85 | 0,00 |
| 0512248556 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005410 | 3749 | 0,00 | 168,85 |
| 0512248556 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005410 | 3374 | 168,85 | 0,00 |
| 0512248556 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005410 | 6141 | 168,85 | 0,00 |
| 0512248556 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005410 | 11954 | 0,00 | 168,85 |
| 0512248556 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005410 | 11954 | 168,85 | 0,00 |
| 0512249357 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005422 | 11954 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249357 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005422 | 11954 | 0,00 | 510,81 |
| 0512249357 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005422 | 6141 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249357 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005422 | 3374 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249357 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005422 | 3749 | 0,00 | 510,81 |
| 0512249357 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005422 | 3367 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249357 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005422 | 3367 | 0,00 | 510,81 |
| 0512249357 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005422 | 3371 | 0,00 | 510,81 |
| 0512249357 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005422 | 12668 | 0,00 | 510,81 |
| 0512249357 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005422 | 12669 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249372 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005422 | 3374 | 0,00 | 510,81 |
| 0512249372 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005422 | 3376 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249372 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005422 | 5940 | 0,00 | 510,81 |
| 0512249372 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005422 | 6141 | 0,00 | 510,81 |
| 0512249372 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005422 | 3753 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249372 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/005422 | 9033 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249379 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005422 | 3741 | 510,81 | 0,00 |
| 0512249379 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005422 | 3740 | 0,00 | 510,81 |
| | | | | | Total | 171.453,12 | 171.453,12 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0515248696 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 88,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248696 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 88,00 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248696 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 88,00 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248696 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 88,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248713 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 298,58 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248713 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 298,58 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248713 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 298,58 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248713 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 298,58 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248820 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 49,90 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248820 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 49,90 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248820 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 49,90 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515248820 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 49,90 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249243 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2023/004275 | | 12669 | 0,00 | 1.095,15 |
| 0515249243 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2023/004275 | | 11954 | 1.095,15 | 0,00 |
| 0515249243 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E 2023/004275 | | 6141 | 0,00 | 1.095,15 |
| 0515249243 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E 2023/004275 | | 3367 | 1.095,15 | 0,00 |
| 0515249243 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E 2023/004275 | | 3749 | 1.095,15 | 0,00 |
| 0515249243 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E 2023/004275 | | 3374 | 0,00 | 1.095,15 |
| 0515249329 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2023/004275 | | 3374 | 0,00 | 404,85 |
| 0515249329 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2023/004275 | | 3376 | 404,85 | 0,00 |
| 0515249329 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2023/004275 | | 5940 | 0,00 | 404,85 |
| 0515249329 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2023/004275 | | 6141 | 0,00 | 404,85 |
| 0515249329 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2023/004275 | | 3753 | 404,85 | 0,00 |
| 0515249329 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho 2023/004275 | | 9033 | 404,85 | 0,00 |
| 0515249336 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/004275 | | 3741 | 404,85 | 0,00 |
| 0515249336 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/004275 | | 3740 | 0,00 | 404,85 |
| 0515249339 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2023/004276 | | 3376 | 500,00 | 0,00 |
| 0515249339 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2023/004276 | | 3374 | 0,00 | 500,00 |
| 0515249339 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho 2023/004276 | | 9033 | 500,00 | 0,00 |
| 0515249339 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2023/004276 | | 3753 | 500,00 | 0,00 |
| 0515249339 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2023/004276 | | 6141 | 0,00 | 500,00 |
| 0515249339 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2023/004276 | | 5940 | 0,00 | 500,00 |
| 0515249346 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/004276 | | 3740 | 0,00 | 500,00 |
| 0515249346 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/004276 | | 3741 | 500,00 | 0,00 |
| 0515249352 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 379,80 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249352 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 379,80 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 15 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0515249352 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 379,80 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249352 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 379,80 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249495 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 329,66 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249495 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 329,66 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249495 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 329,66 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249495 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 329,66 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249654 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 638,50 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249654 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 638,50 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249654 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 638,50 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249654 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 638,50 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249707 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 27,96 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249707 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 27,96 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249707 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 27,96 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249707 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 27,96 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249742 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 30,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249742 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 30,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249742 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 30,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249742 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 30,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249926 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 159,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249926 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 159,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249926 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 159,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515249926 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 159,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515250008 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 164,65 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515250008 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 164,65 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515250008 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 164,65 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515250008 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 164,65 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515250133 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 2.303,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515250133 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 2.303,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0515250133 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 2.303,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** | Dia | 15 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--|-----------|------------------|---------------|-----|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | | Debito | Credito |
| 0515250133 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 2.303,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0515250225 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 189,84 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0515250225 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 189,84 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0515250225 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 189,84 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0515250225 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 189,84 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0515250703 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto | Sube 2023/003969 | 12166 | | 150,47 | 0,00 |
| 0515250703 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto | Sube 2023/003969 | 9033 | | 0,00 | 150,47 |
| 0515250703 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Sube 2023/003969 | 3753 | | 0,00 | 150,47 |
| 0515250703 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Sube 2023/003969 | 3759 | | 150,47 | 0,00 |
| 0515250703 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Sube 2023/003969 | 3377 | | 150,47 | 0,00 |
| 0515250703 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Sube 2023/003969 | 3376 | | 0,00 | 150,47 |
| 0515250954 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Sube 2023/003970 | 3376 | | 0,00 | 897,33 |
| 0515250954 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Sube 2023/003970 | 3377 | | 897,33 | 0,00 |
| 0515250954 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Sube 2023/003970 | 3759 | | 897,33 | 0,00 |
| 0515250954 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Sube 2023/003970 | 3753 | | 0,00 | 897,33 |
| 0515250954 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto | Sube 2023/003970 | 9033 | | 0,00 | 897,33 |
| 0515250954 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto | Sube 2023/003970 | 12166 | | 897,33 | 0,00 |
| 0515251002 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto | Emp 2023/003833 | 12166 | | 438,64 | 0,00 |
| 0515251002 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto | Emp 2023/003833 | 9033 | | 0,00 | 438,64 |
| 0515251002 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Emp 2023/003833 | 3753 | | 0,00 | 438,64 |
| 0515251002 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Emp 2023/003833 | 3759 | | 438,64 | 0,00 |
| 0515251002 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Emp 2023/003833 | 3377 | | 438,64 | 0,00 |
| 0515251002 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Emp 2023/003833 | 3376 | | 0,00 | 438,64 |
| 0515252630 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Emp 2023/004573 | 3376 | | 0,00 | 277,80 |
| 0515252630 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Emp 2023/004573 | 3377 | | 277,80 | 0,00 |
| 0515252630 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto | Emp 2023/004573 | 1254 | | 0,00 | 277,80 |
| 0515252630 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Emp 2023/004573 | 3759 | | 277,80 | 0,00 |
| 0515252630 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Emp 2023/004573 | 3753 | | 0,00 | 277,80 |
| 0515252630 | 1254 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto | Emp 2023/004573 | 12167 | | 277,80 | 0,00 |
| 0515252637 | 1254 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto | Emp 2023/004574 | 12167 | | 960,00 | 0,00 |
| 0515252637 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Emp 2023/004574 | 3753 | | 0,00 | 960,00 |
| 0515252637 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Emp 2023/004574 | 3759 | | 960,00 | 0,00 |
| 0515252637 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto | Emp 2023/004574 | 1254 | | 0,00 | 960,00 |
| 0515252637 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Emp 2023/004574 | 3377 | | 960,00 | 0,00 |
| 0515252637 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Emp 2023/004574 | 3376 | | 0,00 | 960,00 |
| 0515252644 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Emp 2023/004856 | 3376 | | 0,00 | 2.030,46 |
| 0515252644 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Emp 2023/004856 | 3377 | | 2.030,46 | 0,00 |
| 0515252644 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Emp 2023/004856 | 3759 | | 2.030,46 | 0,00 |
| 0515252644 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto | Emp 2023/004856 | 4556 | | 0,00 | 2.030,46 |
| 0515252644 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Emp 2023/004856 | 3753 | | 0,00 | 2.030,46 |
| 0515252644 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto | Emp 2023/004856 | 12167 | | 2.030,46 | 0,00 |
| 0515252651 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto | Emp 2023/004857 | 12167 | | 3.795,19 | 0,00 |
| 0515252651 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto | Emp 2023/004857 | 3753 | | 0,00 | 3.795,19 |
| 0515252651 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto | Emp 2023/004857 | 4556 | | 0,00 | 3.795,19 |
| 0515252651 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto | Emp 2023/004857 | 3759 | | 3.795,19 | 0,00 |
| 0515252651 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto | Emp 2023/004857 | 3377 | | 3.795,19 | 0,00 |
| 0515252651 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto | Emp 2023/004857 | 3376 | | 0,00 | 3.795,19 |
| 0515273948 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto | Extr 2023/000922 | 3757 | | 0,00 | 152,79 |
| 0515273948 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto | Extr 2023/000922 | 3763 | | 152,79 | 0,00 |
| 0515273948 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto | Extr 2023/000922 | 12167 | | 152,79 | 0,00 |
| 0515273948 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto | Extr 2023/000922 | 12642 | | 0,00 | 152,79 |
| 0515273953 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto | Extr 2023/000921 | 12642 | | 0,00 | 132,00 |
| 0515273953 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto | Extr 2023/000921 | 12167 | | 132,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 15 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0515273953 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/000921 | 3763 | 132,00 | 0,00 |
| 0515273953 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/000921 | 3757 | 0,00 | 132,00 |
| 0515273958 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/000920 | 3757 | 0,00 | 132,00 |
| 0515273958 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/000920 | 3763 | 132,00 | 0,00 |
| 0515273958 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2023/000920 | 12167 | 132,00 | 0,00 |
| 0515273958 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2023/000920 | 12642 | 0,00 | 132,00 |
| 0515273966 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2023/000919 | 12642 | 0,00 | 132,00 |
| 0515273966 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2023/000919 | 12167 | 132,00 | 0,00 |
| 0515273966 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/000919 | 3763 | 132,00 | 0,00 |
| 0515273966 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/000919 | 3757 | 0,00 | 132,00 |
| 0515273971 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/000918 | 3757 | 0,00 | 132,00 |
| 0515273971 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/000918 | 3763 | 132,00 | 0,00 |
| 0515273971 | 12642 | INSS RETENCAO PESSOA FISICA | Pagto Extr | 2023/000918 | 12167 | 132,00 | 0,00 |
| 0515273971 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2023/000918 | 12642 | 0,00 | 132,00 |
| 0515273984 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2023/001012 | 12640 | 0,00 | 2.554,62 |
| 0515273984 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Pagto Extr | 2023/001012 | 12167 | 2.554,62 | 0,00 |
| 0515273984 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/001012 | 3763 | 2.554,62 | 0,00 |
| 0515273984 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/001012 | 3757 | 0,00 | 2.554,62 |
| 0515273999 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/001013 | 3757 | 0,00 | 732,60 |
| 0515273999 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/001013 | 3763 | 732,60 | 0,00 |
| 0515273999 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Pagto Extr | 2023/001013 | 12167 | 732,60 | 0,00 |
| 0515273999 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2023/001013 | 12640 | 0,00 | 732,60 |
| 0515274164 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Pagto Emp | 2023/004861 | 12499 | 1.776,46 | 0,00 |
| 0515274164 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2023/004861 | 4556 | 0,00 | 1.776,46 |
| 0515274164 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/004861 | 3759 | 1.776,46 | 0,00 |
| 0515274164 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/004861 | 3753 | 0,00 | 1.776,46 |
| 0515274164 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/004861 | 3376 | 0,00 | 1.776,46 |
| 0515274164 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/004861 | 3377 | 1.776,46 | 0,00 |
| 0515313630 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 1.776,46 | 0,00 |
| 0515313630 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | 0,00 | 1.776,46 |
| Total | | | | | | 56.917,96 | 56.917,96 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 16 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|--------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0516251037 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 1.450,74 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251037 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 1.450,74 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251037 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 1.450,74 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251037 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 1.450,74 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251224 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2023/004273 | | 12669 | 0,00 | 64,17 |
| 0516251224 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E 2023/004273 | | 3367 | 64,17 | 0,00 |
| 0516251224 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E 2023/004273 | | 3749 | 64,17 | 0,00 |
| 0516251224 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E 2023/004273 | | 3374 | 0,00 | 64,17 |
| 0516251224 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2023/004273 | | 11954 | 64,17 | 0,00 |
| 0516251224 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E 2023/004273 | | 6141 | 0,00 | 64,17 |
| 0516251241 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2023/004273 | | 6141 | 0,00 | 135,83 |
| 0516251241 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2023/004273 | | 5940 | 0,00 | 135,83 |
| 0516251241 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2023/004273 | | 3753 | 135,83 | 0,00 |
| 0516251241 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho 2023/004273 | | 9033 | 135,83 | 0,00 |
| 0516251241 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2023/004273 | | 3374 | 0,00 | 135,83 |
| 0516251241 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2023/004273 | | 3376 | 135,83 | 0,00 |
| 0516251248 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/004273 | | 3741 | 135,83 | 0,00 |
| 0516251248 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/004273 | | 3740 | 0,00 | 135,83 |
| 0516251908 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 1.093,42 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251908 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 1.093,42 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251908 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 1.093,42 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251908 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 1.093,42 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251921 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 809,10 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251921 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 809,10 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251921 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 809,10 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516251921 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 809,10 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516252065 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 1.578,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516252065 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 1.578,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516252065 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 1.578,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516252065 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 1.578,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | |
| 0516252679 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2023/004308 | | 9425 | 0,00 | 1.624,98 |
| 0516252679 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2023/004308 | | 3753 | 1.624,98 | 0,00 |
| 0516252679 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2023/004308 | | 6141 | 0,00 | 1.624,98 |
| 0516252679 | 9425 | MATERIAL P/ IDENTIFICACAO DE B | Subempenho 2023/004308 | | 9033 | 1.624,98 | 0,00 |
| 0516252679 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2023/004308 | | 3376 | 1.624,98 | 0,00 |
| 0516252679 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2023/004308 | | 3374 | 0,00 | 1.624,98 |
| 0516252687 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao 2023/004308 | | 3376 | 0,00 | 104,93 |
| 0516252687 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao 2023/004308 | | 3377 | 104,93 | 0,00 |
| 0516252687 | 12648 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao 2023/004308 | | 9033 | 0,00 | 104,93 |
| 0516252687 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao 2023/004308 | | 3753 | 0,00 | 104,93 |
| 0516252687 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao 2023/004308 | | 3757 | 104,93 | 0,00 |
| 0516252687 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao 2023/004308 | | 12648 | 104,93 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0516252694 | 3702 | EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/004308 | 3701 | 0,00 | 1.624,98 |
| 0516252694 | 3701 | A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/004308 | 3702 | 1.624,98 | 0,00 |
| 0516252761 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/004309 | 3376 | 2.018,33 | 0,00 |
| 0516252761 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/004309 | 3374 | 0,00 | 2.018,33 |
| 0516252761 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/004309 | 9033 | 2.018,33 | 0,00 |
| 0516252761 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/004309 | 3753 | 2.018,33 | 0,00 |
| 0516252761 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/004309 | 6141 | 0,00 | 2.018,33 |
| 0516252761 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/004309 | 5940 | 0,00 | 2.018,33 |
| 0516252768 | 3701 | A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/004309 | 3702 | 2.018,33 | 0,00 |
| 0516252768 | 3702 | EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/004309 | 3701 | 0,00 | 2.018,33 |
| 0516252851 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/002629 | 3377 | 152,00 | 0,00 |
| 0516252851 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/002629 | 3376 | 0,00 | 152,00 |
| 0516252851 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/002629 | 9033 | 0,00 | 152,00 |
| 0516252851 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/002629 | 3753 | 0,00 | 152,00 |
| 0516252851 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/002629 | 3759 | 152,00 | 0,00 |
| 0516252851 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/002629 | 12167 | 152,00 | 0,00 |
| 0516253120 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/003603 | 12507 | 2.743,62 | 0,00 |
| 0516253120 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/003603 | 3759 | 2.743,62 | 0,00 |
| 0516253120 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/003603 | 3753 | 0,00 | 2.743,62 |
| 0516253120 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2023/003603 | 9033 | 0,00 | 2.743,62 |
| 0516253120 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/003603 | 3376 | 0,00 | 2.743,62 |
| 0516253120 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/003603 | 3377 | 2.743,62 | 0,00 |
| 0516253134 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/001035 | 3757 | 0,00 | 128,38 |
| 0516253134 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/001035 | 3763 | 128,38 | 0,00 |
| 0516253134 | 12648 | RETENCAO DE I.S.S. | Pagto Extr | 2023/001035 | 12507 | 128,38 | 0,00 |
| 0516253134 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Extr | 2023/001035 | 12648 | 0,00 | 128,38 |
| 0516253194 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/002524 | 12407 | 195,90 | 0,00 |
| 0516253194 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/002524 | 3759 | 195,90 | 0,00 |
| 0516253194 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/002524 | 3753 | 0,00 | 195,90 |
| 0516253194 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2023/002524 | 9033 | 0,00 | 195,90 |
| 0516253194 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/002524 | 3377 | 195,90 | 0,00 |
| 0516253194 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/002524 | 3376 | 0,00 | 195,90 |
| 0516253208 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/002284 | 3376 | 0,00 | 72,37 |
| 0516253208 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/002284 | 3377 | 72,37 | 0,00 |
| 0516253208 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2023/002284 | 9033 | 0,00 | 72,37 |
| 0516253208 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/002284 | 3753 | 0,00 | 72,37 |
| 0516253208 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/002284 | 3759 | 72,37 | 0,00 |
| 0516253208 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/002284 | 12407 | 72,37 | 0,00 |
| 0516253218 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/002285 | 12407 | 170,70 | 0,00 |
| 0516253218 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/002285 | 3759 | 170,70 | 0,00 |
| 0516253218 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/002285 | 3753 | 0,00 | 170,70 |
| 0516253218 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Pagto Emp | 2023/002285 | 9033 | 0,00 | 170,70 |
| 0516253218 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/002285 | 3377 | 170,70 | 0,00 |
| 0516253218 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/002285 | 3376 | 0,00 | 170,70 |
| 0516253386 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/002715 | 3376 | 0,00 | 5.688,49 |
| 0516253386 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/002715 | 3377 | 5.688,49 | 0,00 |
| 0516253386 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2023/002715 | 9033 | 0,00 | 5.688,49 |
| 0516253386 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/002715 | 3753 | 0,00 | 5.688,49 |
| 0516253386 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/002715 | 3759 | 5.688,49 | 0,00 |
| 0516253386 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/002715 | 12499 | 5.688,49 | 0,00 |
| 0516253678 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/004893 | 12499 | 86,10 | 0,00 |
| 0516253678 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/004893 | 3759 | 86,10 | 0,00 |
| 0516253678 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/004893 | 3753 | 0,00 | 86,10 |
| 0516253678 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2023/004893 | 9033 | 0,00 | 86,10 |
| 0516253678 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/004893 | 3377 | 86,10 | 0,00 |
| 0516253678 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/004893 | 3376 | 0,00 | 86,10 |
| 0516311488 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/004909 | 3376 | 0,00 | 2.880,00 |
| 0516311488 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/004909 | 3377 | 2.880,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 16 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0516311488 | 12503 | BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2023/004909 | 9033 | 0,00 | 2.880,00 |
| 0516311488 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/004909 | 3753 | 0,00 | 2.880,00 |
| 0516311488 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/004909 | 3759 | 2.880,00 | 0,00 |
| 0516311488 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/004909 | 12503 | 2.880,00 | 0,00 |
| 0516313243 | 5501 | APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED | Lancamento | | 12407 | 0,00 | 438,97 |
| 0516313243 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Lancamento | | 5501 | 438,97 | 0,00 |
| 0516313634 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 5.786,09 | 0,00 |
| 0516313634 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | 0,00 | 5.786,09 |
| 0516314092 | 5481 | APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA | Lancamento | | 12503 | 0,00 | 2.880,00 |
| 0516314092 | 12503 | BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5481 | 2.880,00 | 0,00 |
| 0516314877 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | 2.872,00 | 0,00 |
| 0516314877 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | 0,00 | 2.872,00 |
| 0516335569 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/002632 | 12167 | 76,00 | 0,00 |
| 0516335569 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/002632 | 9033 | 0,00 | 76,00 |
| 0516335569 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/002632 | 3759 | 76,00 | 0,00 |
| 0516335569 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/002632 | 3753 | 0,00 | 76,00 |
| 0516335569 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/002632 | 3377 | 76,00 | 0,00 |
| 0516335569 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/002632 | 3376 | 0,00 | 76,00 |
| Total | | | | | | 73.915,74 | 73.915,74 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 17 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0517256375 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/003892 | 3376 | 203,60 | 0,00 |
| 0517256375 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/003892 | 3374 | 0,00 | 203,60 |
| 0517256375 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/003892 | 3753 | 203,60 | 0,00 |
| 0517256375 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/003892 | 5940 | 0,00 | 203,60 |
| 0517256375 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/003892 | 6141 | 0,00 | 203,60 |
| 0517256375 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/003892 | 9033 | 203,60 | 0,00 |
| 0517256382 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/003892 | 11954 | 46,40 | 0,00 |
| 0517256382 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2023/003892 | 6141 | 0,00 | 46,40 |
| 0517256382 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2023/003892 | 3374 | 0,00 | 46,40 |
| 0517256382 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2023/003892 | 3749 | 46,40 | 0,00 |
| 0517256382 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2023/003892 | 3367 | 46,40 | 0,00 |
| 0517256382 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/003892 | 12669 | 0,00 | 46,40 |
| 0517257193 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005646 | 12669 | 1.450,74 | 0,00 |
| 0517257193 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005646 | 12668 | 0,00 | 1.450,74 |
| 0517257193 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005646 | 3367 | 0,00 | 1.450,74 |
| 0517257193 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005646 | 3371 | 0,00 | 1.450,74 |
| 0517257193 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005646 | 3367 | 1.450,74 | 0,00 |
| 0517257193 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005646 | 3749 | 0,00 | 1.450,74 |
| 0517257193 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005646 | 3374 | 1.450,74 | 0,00 |
| 0517257193 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005646 | 6141 | 1.450,74 | 0,00 |
| 0517257193 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005646 | 11954 | 0,00 | 1.450,74 |
| 0517257193 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005646 | 11954 | 1.450,74 | 0,00 |
| 0517257307 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/003870 | 12167 | 600,00 | 0,00 |
| 0517257307 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2023/003870 | 9033 | 0,00 | 600,00 |
| 0517257307 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/003870 | 3753 | 0,00 | 600,00 |
| 0517257307 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/003870 | 3759 | 600,00 | 0,00 |
| 0517257307 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/003870 | 3376 | 0,00 | 600,00 |
| 0517257307 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/003870 | 3377 | 600,00 | 0,00 |
| 0517257314 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/005303 | 3377 | 14,07 | 0,00 |
| 0517257314 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/005303 | 3376 | 0,00 | 14,07 |
| 0517257314 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/005303 | 3759 | 14,07 | 0,00 |
| 0517257314 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/005303 | 3753 | 0,00 | 14,07 |
| 0517257314 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/005303 | 9033 | 0,00 | 14,07 |
| 0517257314 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/005303 | 12167 | 14,07 | 0,00 |
| 0517257532 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/004273 | 12166 | 135,83 | 0,00 |
| 0517257532 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Sube | 2023/004273 | 9033 | 0,00 | 135,83 |
| 0517257532 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/004273 | 3753 | 0,00 | 135,83 |
| 0517257532 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/004273 | 3759 | 135,83 | 0,00 |
| 0517257532 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/004273 | 3376 | 0,00 | 135,83 |
| 0517257532 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/004273 | 3377 | 135,83 | 0,00 |
| 0517257553 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/004276 | 3377 | 500,00 | 0,00 |
| 0517257553 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/004276 | 3376 | 0,00 | 500,00 |
| 0517257553 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/004276 | 3759 | 500,00 | 0,00 |
| 0517257553 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/004276 | 3753 | 0,00 | 500,00 |
| 0517257553 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Sube | 2023/004276 | 9033 | 0,00 | 500,00 |
| 0517257553 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/004276 | 12166 | 500,00 | 0,00 |
| 0517257560 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/005422 | 12166 | 510,81 | 0,00 |
| 0517257560 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Emp | 2023/005422 | 9033 | 0,00 | 510,81 |
| 0517257560 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/005422 | 3753 | 0,00 | 510,81 |
| 0517257560 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/005422 | 3759 | 510,81 | 0,00 |
| 0517257560 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/005422 | 3376 | 0,00 | 510,81 |
| 0517257560 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/005422 | 3377 | 510,81 | 0,00 |
| 0517257567 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/004275 | 3377 | 404,85 | 0,00 |
| 0517257567 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/004275 | 3376 | 0,00 | 404,85 |
| 0517257567 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/004275 | 3759 | 404,85 | 0,00 |
| 0517257567 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/004275 | 3753 | 0,00 | 404,85 |
| 0517257567 | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 | Pagto Sube | 2023/004275 | 9033 | 0,00 | 404,85 |
| 0517257567 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/004275 | 12166 | 404,85 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia | | 17 de Maio de 2023 | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|--|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0517257740 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/003871 | 12167 | 322,09 | 0,00 | |
| 0517257740 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2023/003871 | 9033 | 0,00 | 322,09 | |
| 0517257740 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/003871 | 3753 | 0,00 | 322,09 | |
| 0517257740 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/003871 | 3759 | 322,09 | 0,00 | |
| 0517257740 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/003871 | 3376 | 0,00 | 322,09 | |
| 0517257740 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/003871 | 3377 | 322,09 | 0,00 | |
| 0517257789 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/003869 | 3377 | 97,56 | 0,00 | |
| 0517257789 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/003869 | 3376 | 0,00 | 97,56 | |
| 0517257789 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/003869 | 3759 | 97,56 | 0,00 | |
| 0517257789 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/003869 | 3753 | 0,00 | 97,56 | |
| 0517257789 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2023/003869 | 9033 | 0,00 | 97,56 | |
| 0517257789 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/003869 | 12167 | 97,56 | 0,00 | |
| 0517258445 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/003540 | 12167 | 457,97 | 0,00 | |
| 0517258445 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2023/003540 | 9033 | 0,00 | 457,97 | |
| 0517258445 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/003540 | 3753 | 0,00 | 457,97 | |
| 0517258445 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/003540 | 3759 | 457,97 | 0,00 | |
| 0517258445 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/003540 | 3376 | 0,00 | 457,97 | |
| 0517258445 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/003540 | 3377 | 457,97 | 0,00 | |
| 0517258490 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/003545 | 3377 | 523,82 | 0,00 | |
| 0517258490 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/003545 | 3376 | 0,00 | 523,82 | |
| 0517258490 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/003545 | 3759 | 523,82 | 0,00 | |
| 0517258490 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/003545 | 3753 | 0,00 | 523,82 | |
| 0517258490 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2023/003545 | 9033 | 0,00 | 523,82 | |
| 0517258490 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/003545 | 12167 | 523,82 | 0,00 | |
| 0517258497 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/000699 | 12167 | 512,80 | 0,00 | |
| 0517258497 | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2023/000699 | 9033 | 0,00 | 512,80 | |
| 0517258497 | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/000699 | 3753 | 0,00 | 512,80 | |
| 0517258497 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/000699 | 3759 | 512,80 | 0,00 | |
| 0517258497 | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/000699 | 3376 | 0,00 | 512,80 | |
| 0517258497 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/000699 | 3377 | 512,80 | 0,00 | |
| | | | | Total | 20.243,10 | 20.243,10 | |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 18 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0518258608 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005726 | 3749 | 0,00 | 1.093,42 |
| 0518258608 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005726 | 3374 | 1.093,42 | 0,00 |
| 0518258608 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005726 | 3367 | 1.093,42 | 0,00 |
| 0518258608 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005726 | 3371 | 0,00 | 1.093,42 |
| 0518258608 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005726 | 3367 | 0,00 | 1.093,42 |
| 0518258608 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005726 | 6141 | 1.093,42 | 0,00 |
| 0518258608 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005726 | 11954 | 1.093,42 | 0,00 |
| 0518258608 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005726 | 11954 | 0,00 | 1.093,42 |
| 0518258608 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005726 | 12668 | 0,00 | 1.093,42 |
| 0518258608 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005726 | 12669 | 1.093,42 | 0,00 |
| 0518258620 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005727 | 12669 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0518258620 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005727 | 12668 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0518258620 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005727 | 11954 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0518258620 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005727 | 11954 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0518258620 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005727 | 6141 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0518258620 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005727 | 3367 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0518258620 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005727 | 3371 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0518258620 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005727 | 3367 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0518258620 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005727 | 3374 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0518258620 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005727 | 3749 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0518258637 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005728 | 3749 | 0,00 | 227,35 |
| 0518258637 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005728 | 3374 | 227,35 | 0,00 |
| 0518258637 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005728 | 3367 | 227,35 | 0,00 |
| 0518258637 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005728 | 3371 | 0,00 | 227,35 |
| 0518258637 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005728 | 3367 | 0,00 | 227,35 |
| 0518258637 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005728 | 6141 | 227,35 | 0,00 |
| 0518258637 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005728 | 11954 | 227,35 | 0,00 |
| 0518258637 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005728 | 11954 | 0,00 | 227,35 |
| 0518258637 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005728 | 12668 | 0,00 | 227,35 |
| 0518258637 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005728 | 12669 | 227,35 | 0,00 |
| 0518258649 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005729 | 12669 | 315,00 | 0,00 |
| 0518258649 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005729 | 12668 | 0,00 | 315,00 |
| 0518258649 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005729 | 11954 | 315,00 | 0,00 |
| 0518258649 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005729 | 11954 | 0,00 | 315,00 |
| 0518258649 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005729 | 6141 | 315,00 | 0,00 |
| 0518258649 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005729 | 3371 | 0,00 | 315,00 |
| 0518258649 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005729 | 3367 | 315,00 | 0,00 |
| 0518258649 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005729 | 3367 | 0,00 | 315,00 |
| 0518258649 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005729 | 3374 | 315,00 | 0,00 |
| 0518258649 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005729 | 3749 | 0,00 | 315,00 |
| 0518258661 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005730 | 3749 | 0,00 | 161,00 |
| 0518258661 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005730 | 3374 | 161,00 | 0,00 |
| 0518258661 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005730 | 3367 | 0,00 | 161,00 |
| 0518258661 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005730 | 3371 | 0,00 | 161,00 |
| 0518258661 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005730 | 3367 | 161,00 | 0,00 |
| 0518258661 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005730 | 6141 | 161,00 | 0,00 |
| 0518258661 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005730 | 11954 | 0,00 | 161,00 |
| 0518258661 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005730 | 12668 | 0,00 | 161,00 |
| 0518258661 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005730 | 11954 | 161,00 | 0,00 |
| 0518258661 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005730 | 12669 | 161,00 | 0,00 |
| 0518258721 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005735 | 12669 | 809,10 | 0,00 |
| 0518258721 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005735 | 11954 | 809,10 | 0,00 |
| 0518258721 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005735 | 12668 | 0,00 | 809,10 |
| 0518258721 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005735 | 11954 | 0,00 | 809,10 |
| 0518258721 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005735 | 6141 | 809,10 | 0,00 |
| 0518258721 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005735 | 3367 | 809,10 | 0,00 |
| 0518258721 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005735 | 3371 | 0,00 | 809,10 |
| 0518258721 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005735 | 3367 | 0,00 | 809,10 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 18 de Maio de 2023 | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0518258721 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005735 | 3374 | 809,10 | 0,00 |
| 0518258721 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005735 | 3749 | 0,00 | 809,10 |
| 0518258733 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005736 | 3749 | 0,00 | 1.470,07 |
| 0518258733 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005736 | 3374 | 1.470,07 | 0,00 |
| 0518258733 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005736 | 3367 | 0,00 | 1.470,07 |
| 0518258733 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005736 | 3371 | 0,00 | 1.470,07 |
| 0518258733 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005736 | 3367 | 1.470,07 | 0,00 |
| 0518258733 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005736 | 6141 | 1.470,07 | 0,00 |
| 0518258733 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005736 | 11954 | 0,00 | 1.470,07 |
| 0518258733 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005736 | 12668 | 0,00 | 1.470,07 |
| 0518258733 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005736 | 11954 | 1.470,07 | 0,00 |
| 0518258733 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005736 | 12669 | 1.470,07 | 0,00 |
| 0518258800 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005742 | 12669 | 137,00 | 0,00 |
| 0518258800 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005742 | 11954 | 137,00 | 0,00 |
| 0518258800 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005742 | 11954 | 0,00 | 137,00 |
| 0518258800 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005742 | 12668 | 0,00 | 137,00 |
| 0518258800 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005742 | 6141 | 137,00 | 0,00 |
| 0518258800 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005742 | 3367 | 137,00 | 0,00 |
| 0518258800 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005742 | 3371 | 0,00 | 137,00 |
| 0518258800 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005742 | 3367 | 0,00 | 137,00 |
| 0518258800 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005742 | 3374 | 137,00 | 0,00 |
| 0518258800 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005742 | 3749 | 0,00 | 137,00 |
| 0518258887 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004567 | 3374 | 0,00 | 664,57 |
| 0518258887 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004567 | 3376 | 664,57 | 0,00 |
| 0518258887 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004567 | 6141 | 0,00 | 664,57 |
| 0518258887 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004567 | 5894 | 0,00 | 664,57 |
| 0518258887 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004567 | 3753 | 664,57 | 0,00 |
| 0518258887 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/004567 | 9033 | 664,57 | 0,00 |
| 0518258894 | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004567 | 3741 | 664,57 | 0,00 |
| 0518258894 | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004567 | 3740 | 0,00 | 664,57 |
| 0518258934 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004540 | 3376 | 420,00 | 0,00 |
| 0518258934 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004540 | 3374 | 0,00 | 420,00 |
| 0518258934 | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/004540 | 9033 | 420,00 | 0,00 |
| 0518258934 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004540 | 3753 | 420,00 | 0,00 |
| 0518258934 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004540 | 5940 | 0,00 | 420,00 |
| 0518258934 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004540 | 6141 | 0,00 | 420,00 |
| 0518259024 | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 204.303,20 | 0,00 |
| | Contrato: 68 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0518259024 | 3701 A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 204.303,20 |
| | Contrato: 68 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0518259041 | 3701 A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 171.526,90 |
| | Contrato: 67 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0518259041 | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 171.526,90 | 0,00 |
| | Contrato: 67 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0518259070 | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 105.084,00 | 0,00 |
| | Contrato: 69 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0518259070 | 3701 A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 105.084,00 |
| | Contrato: 69 - Ano: 2023 | | | | | |
| | | | | Total | 513.787,08 | 513.787,08 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 19 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|----------|----------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0519259957 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005756 | 3749 | 0,00 | 47,04 |
| 0519259957 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005756 | 3374 | 47,04 | 0,00 |
| 0519259957 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005756 | 3367 | 0,00 | 47,04 |
| 0519259957 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005756 | 6141 | 47,04 | 0,00 |
| 0519259957 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005756 | 11954 | 0,00 | 47,04 |
| 0519259957 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005756 | 12669 | 47,04 | 0,00 |
| 0519259979 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005757 | 12669 | 6,16 | 0,00 |
| 0519259979 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005757 | 11954 | 0,00 | 6,16 |
| 0519259979 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005757 | 6141 | 6,16 | 0,00 |
| 0519259979 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005757 | 3367 | 0,00 | 6,16 |
| 0519259979 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005757 | 3374 | 6,16 | 0,00 |
| 0519259979 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005757 | 3749 | 0,00 | 6,16 |
| 0519259996 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005758 | 3749 | 0,00 | 0,81 |
| 0519259996 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005758 | 3374 | 0,81 | 0,00 |
| 0519259996 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005758 | 3367 | 0,00 | 0,81 |
| 0519259996 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005758 | 6141 | 0,81 | 0,00 |
| 0519259996 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005758 | 11954 | 0,00 | 0,81 |
| 0519259996 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005758 | 12669 | 0,81 | 0,00 |
| 0519260018 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005759 | 12669 | 414,15 | 0,00 |
| 0519260018 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005759 | 11954 | 0,00 | 414,15 |
| 0519260018 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005759 | 6141 | 414,15 | 0,00 |
| 0519260018 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005759 | 3367 | 0,00 | 414,15 |
| 0519260018 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005759 | 3374 | 414,15 | 0,00 |
| 0519260018 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005759 | 3749 | 0,00 | 414,15 |
| Total | | | | | | 1.404,48 | 1.404,48 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 22 de Maio de 2023 | |
|-------------|---|------------|-------------|---------------|------------|--------------------|--|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0522261656 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 1.773,76 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522261656 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 1.773,76 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522261656 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 1.773,76 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522261656 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 1.773,76 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522261841 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 88,56 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522261841 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 88,56 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522261841 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 88,56 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522261841 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 88,56 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522262076 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 381,66 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522262076 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 381,66 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522262076 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 381,66 | 0,00 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522262076 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 381,66 | |
| | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0522262092 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/005409 | 9033 | 23,70 | 0,00 | |
| 0522262092 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005409 | 6141 | 0,00 | 23,70 | |
| 0522262092 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005409 | 3753 | 23,70 | 0,00 | |
| 0522262092 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005409 | 5894 | 0,00 | 23,70 | |
| 0522262092 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005409 | 3374 | 0,00 | 23,70 | |
| 0522262092 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005409 | 3376 | 23,70 | 0,00 | |
| 0522262099 | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005409 | 3741 | 23,70 | 0,00 | |
| 0522262099 | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005409 | 3740 | 0,00 | 23,70 | |
| 0522262102 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005397 | 3376 | 250,00 | 0,00 | |
| 0522262102 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005397 | 3374 | 0,00 | 250,00 | |
| 0522262102 | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2023/005397 | 1091 | 0,00 | 250,00 | |
| 0522262102 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005397 | 3753 | 250,00 | 0,00 | |
| 0522262102 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005397 | 6141 | 0,00 | 250,00 | |
| 0522262102 | 1091 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ | Liquidacao | 2023/005397 | 9030 | 250,00 | 0,00 | |
| 0522262109 | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005397 | 3740 | 0,00 | 250,00 | |
| 0522262109 | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005397 | 3741 | 250,00 | 0,00 | |
| 0522262112 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005398 | 3374 | 0,00 | 90,00 | |
| 0522262112 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005398 | 3376 | 90,00 | 0,00 | |
| 0522262112 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005398 | 6141 | 0,00 | 90,00 | |
| 0522262112 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005398 | 3753 | 90,00 | 0,00 | |
| 0522262112 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005398 | 5894 | 0,00 | 90,00 | |
| 0522262112 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/005398 | 9033 | 90,00 | 0,00 | |
| 0522262119 | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005398 | 3741 | 90,00 | 0,00 | |
| 0522262119 | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005398 | 3740 | 0,00 | 90,00 | |
| 0522262134 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/002676 | 3376 | 435,68 | 0,00 | |
| 0522262134 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/002676 | 3374 | 0,00 | 435,68 | |
| 0522262134 | 5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/002676 | 9033 | 435,68 | 0,00 | |
| 0522262134 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/002676 | 5894 | 0,00 | 435,68 | |
| 0522262134 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/002676 | 3753 | 435,68 | 0,00 | |
| 0522262134 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/002676 | 6141 | 0,00 | 435,68 | |
| 0522262141 | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002676 | 3740 | 0,00 | 435,68 | |
| 0522262141 | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/002676 | 3741 | 435,68 | 0,00 | |
| 0522262274 | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 210.000,00 | 0,00 | |

Contrato: 55 - Ano: 2023

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 22 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|---|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------------------|------------|------------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| 0522262274 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | | 0,00 | 210.000,00 |
| Contrato: 55 - Ano: 2023 | | | | | | | | |
| 0522262387 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005802 | 3749 | | 0,00 | 67,20 |
| 0522262387 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005802 | 3374 | | 67,20 | 0,00 |
| 0522262387 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005802 | 3367 | | 0,00 | 67,20 |
| 0522262387 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005802 | 3367 | | 67,20 | 0,00 |
| 0522262387 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005802 | 3371 | | 0,00 | 67,20 |
| 0522262387 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005802 | 6141 | | 67,20 | 0,00 |
| 0522262387 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005802 | 11954 | | 67,20 | 0,00 |
| 0522262387 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005802 | 11954 | | 0,00 | 67,20 |
| 0522262387 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005802 | 12669 | | 67,20 | 0,00 |
| 0522262387 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005802 | 12668 | | 0,00 | 67,20 |
| 0522262738 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 6.136,79 | 0,00 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262738 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 6.136,79 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262738 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 6.136,79 | 0,00 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262738 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 6.136,79 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262765 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 1.133,03 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262765 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 1.133,03 | 0,00 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262765 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 1.133,03 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262765 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 1.133,03 | 0,00 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262824 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 2.077,50 | 0,00 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262824 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 2.077,50 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262824 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 2.077,50 | 0,00 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262824 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 2.077,50 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262878 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 987,41 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262878 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 987,41 | 0,00 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262878 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 987,41 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262878 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 987,41 | 0,00 |
| Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | | |
| 0522262973 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/004540 | 12507 | | 420,00 | 0,00 |
| 0522262973 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2023/004540 | 9033 | | 0,00 | 420,00 |
| 0522262973 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/004540 | 3753 | | 0,00 | 420,00 |
| 0522262973 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/004540 | 3759 | | 420,00 | 0,00 |
| 0522262973 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/004540 | 3376 | | 0,00 | 420,00 |
| 0522262973 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/004540 | 3377 | | 420,00 | 0,00 |
| 0522314880 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | | 420,00 | 0,00 |
| 0522314880 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | | 0,00 | 420,00 |
| | | | | | Total | | 240.370,94 | 240.370,94 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 23 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|--------|---------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0523264277 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/003807 | 9033 | 152,00 | 0,00 |
| 0523264277 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/003807 | 6141 | 0,00 | 152,00 |
| 0523264277 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/003807 | 5940 | 0,00 | 152,00 |
| 0523264277 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/003807 | 3753 | 152,00 | 0,00 |
| 0523264277 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/003807 | 3376 | 152,00 | 0,00 |
| 0523264277 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/003807 | 3374 | 0,00 | 152,00 |
| 0523264284 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003807 | 3740 | 0,00 | 152,00 |
| 0523264284 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003807 | 3741 | 152,00 | 0,00 |
| 0523264408 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/003806 | 3374 | 0,00 | 76,00 |
| 0523264408 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/003806 | 3376 | 76,00 | 0,00 |
| 0523264408 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/003806 | 3753 | 76,00 | 0,00 |
| 0523264408 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/003806 | 5940 | 0,00 | 76,00 |
| 0523264408 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/003806 | 6141 | 0,00 | 76,00 |
| 0523264408 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/003806 | 9033 | 76,00 | 0,00 |
| 0523264415 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003806 | 3741 | 76,00 | 0,00 |
| 0523264415 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003806 | 3740 | 0,00 | 76,00 |
| Total | | | | | | 912,00 | 912,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 24 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0524267058 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005839 | 3749 | 0,00 | 6.136,79 |
| 0524267058 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005839 | 3374 | 6.136,79 | 0,00 |
| 0524267058 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005839 | 3371 | 0,00 | 6.136,79 |
| 0524267058 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005839 | 3367 | 6.136,79 | 0,00 |
| 0524267058 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005839 | 3367 | 0,00 | 6.136,79 |
| 0524267058 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005839 | 11954 | 6.136,79 | 0,00 |
| 0524267058 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005839 | 11954 | 0,00 | 6.136,79 |
| 0524267058 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005839 | 6141 | 6.136,79 | 0,00 |
| 0524267058 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005839 | 12668 | 0,00 | 6.136,79 |
| 0524267058 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005839 | 12669 | 6.136,79 | 0,00 |
| 0524267070 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005840 | 12669 | 1.133,03 | 0,00 |
| 0524267070 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005840 | 6141 | 1.133,03 | 0,00 |
| 0524267070 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005840 | 11954 | 0,00 | 1.133,03 |
| 0524267070 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005840 | 12668 | 0,00 | 1.133,03 |
| 0524267070 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005840 | 11954 | 1.133,03 | 0,00 |
| 0524267070 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005840 | 3367 | 1.133,03 | 0,00 |
| 0524267070 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005840 | 3367 | 0,00 | 1.133,03 |
| 0524267070 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005840 | 3371 | 0,00 | 1.133,03 |
| 0524267070 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005840 | 3374 | 1.133,03 | 0,00 |
| 0524267070 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005840 | 3749 | 0,00 | 1.133,03 |
| 0524267082 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005841 | 3749 | 0,00 | 2.077,50 |
| 0524267082 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005841 | 3374 | 2.077,50 | 0,00 |
| 0524267082 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005841 | 3371 | 0,00 | 2.077,50 |
| 0524267082 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005841 | 3367 | 0,00 | 2.077,50 |
| 0524267082 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005841 | 3367 | 2.077,50 | 0,00 |
| 0524267082 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005841 | 11954 | 2.077,50 | 0,00 |
| 0524267082 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005841 | 12668 | 0,00 | 2.077,50 |
| 0524267082 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005841 | 11954 | 0,00 | 2.077,50 |
| 0524267082 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005841 | 6141 | 2.077,50 | 0,00 |
| 0524267082 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005841 | 12669 | 2.077,50 | 0,00 |
| 0524267094 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005842 | 12668 | 0,00 | 987,41 |
| 0524267094 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005842 | 12669 | 987,41 | 0,00 |
| 0524267094 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005842 | 6141 | 987,41 | 0,00 |
| 0524267094 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005842 | 11954 | 0,00 | 987,41 |
| 0524267094 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005842 | 11954 | 987,41 | 0,00 |
| 0524267094 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005842 | 3367 | 987,41 | 0,00 |
| 0524267094 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005842 | 3367 | 0,00 | 987,41 |
| 0524267094 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005842 | 3371 | 0,00 | 987,41 |
| 0524267094 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005842 | 3374 | 987,41 | 0,00 |
| 0524267094 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005842 | 3749 | 0,00 | 987,41 |
| 0524267106 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005843 | 3749 | 0,00 | 381,66 |
| 0524267106 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005843 | 3374 | 381,66 | 0,00 |
| 0524267106 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005843 | 3371 | 0,00 | 381,66 |
| 0524267106 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005843 | 3367 | 0,00 | 381,66 |
| 0524267106 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005843 | 3367 | 381,66 | 0,00 |
| 0524267106 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005843 | 11954 | 381,66 | 0,00 |
| 0524267106 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005843 | 11954 | 0,00 | 381,66 |
| 0524267106 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005843 | 6141 | 381,66 | 0,00 |
| 0524267106 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005843 | 12669 | 381,66 | 0,00 |
| 0524267106 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005843 | 12668 | 0,00 | 381,66 |
| 0524267118 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005844 | 12669 | 1.773,76 | 0,00 |
| 0524267118 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005844 | 12668 | 0,00 | 1.773,76 |
| 0524267118 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005844 | 6141 | 1.773,76 | 0,00 |
| 0524267118 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005844 | 11954 | 0,00 | 1.773,76 |
| 0524267118 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005844 | 11954 | 1.773,76 | 0,00 |
| 0524267118 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005844 | 3367 | 1.773,76 | 0,00 |
| 0524267118 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005844 | 3367 | 0,00 | 1.773,76 |
| 0524267118 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005844 | 3371 | 0,00 | 1.773,76 |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0524267118 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005844 | 3374 | 1.773,76 | 0,00 |
| 0524267118 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005844 | 3749 | 0,00 | 1.773,76 |
| 0524267141 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005845 | 3749 | 0,00 | 88,56 |
| 0524267141 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005845 | 3374 | 88,56 | 0,00 |
| 0524267141 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005845 | 3371 | 0,00 | 88,56 |
| 0524267141 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005845 | 3367 | 0,00 | 88,56 |
| 0524267141 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005845 | 3367 | 88,56 | 0,00 |
| 0524267141 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005845 | 11954 | 88,56 | 0,00 |
| 0524267141 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005845 | 11954 | 0,00 | 88,56 |
| 0524267141 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005845 | 6141 | 88,56 | 0,00 |
| 0524267141 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005845 | 12668 | 0,00 | 88,56 |
| 0524267141 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005845 | 12669 | 88,56 | 0,00 |
| 0524267306 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 2.303,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267306 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 2.303,00 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267306 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 2.303,00 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267306 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 2.303,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267409 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005861 | 3371 | 0,00 | 696,65 |
| 0524267409 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005861 | 3367 | 696,65 | 0,00 |
| 0524267409 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005861 | 3367 | 0,00 | 696,65 |
| 0524267409 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005861 | 3374 | 696,65 | 0,00 |
| 0524267409 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005861 | 3749 | 0,00 | 696,65 |
| 0524267409 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005861 | 11954 | 696,65 | 0,00 |
| 0524267409 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005861 | 12668 | 0,00 | 696,65 |
| 0524267409 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005861 | 11954 | 0,00 | 696,65 |
| 0524267409 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005861 | 6141 | 696,65 | 0,00 |
| 0524267409 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005861 | 12669 | 696,65 | 0,00 |
| 0524267427 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 2.303,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267427 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 2.303,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267427 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 2.303,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267427 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 2.303,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 130/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267461 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/005863 | 3371 | 0,00 | 82,25 |
| 0524267461 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/005863 | 3374 | 82,25 | 0,00 |
| 0524267461 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/005863 | 3367 | 82,25 | 0,00 |
| 0524267461 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/005863 | 3367 | 0,00 | 82,25 |
| 0524267461 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/005863 | 3749 | 0,00 | 82,25 |
| 0524267461 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005863 | 11954 | 82,25 | 0,00 |
| 0524267461 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/005863 | 12668 | 0,00 | 82,25 |
| 0524267461 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005863 | 11954 | 0,00 | 82,25 |
| 0524267461 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/005863 | 6141 | 82,25 | 0,00 |
| 0524267461 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/005863 | 12669 | 82,25 | 0,00 |
| 0524267473 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 189,84 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de | | | | | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------------------|-------------|---------------|--------|---------|
| | | Preco | | | | | |
| 0524267473 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 189,84 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267473 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 189,84 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267473 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 189,84 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267488 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 247,60 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267488 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 247,60 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267488 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 247,60 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267488 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 247,60 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267498 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese 2023/005864 | | 12668 | 0,00 | 155,50 |
| 0524267498 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord 2023/005864 | | 11954 | 0,00 | 155,50 |
| 0524267498 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese 2023/005864 | | 11954 | 155,50 | 0,00 |
| 0524267498 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord 2023/005864 | | 6141 | 155,50 | 0,00 |
| 0524267498 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese 2023/005864 | | 3367 | 155,50 | 0,00 |
| 0524267498 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord 2023/005864 | | 3367 | 0,00 | 155,50 |
| 0524267498 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese 2023/005864 | | 3371 | 0,00 | 155,50 |
| 0524267498 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord 2023/005864 | | 3374 | 155,50 | 0,00 |
| 0524267498 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord 2023/005864 | | 3749 | 0,00 | 155,50 |
| 0524267498 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord 2023/005864 | | 12669 | 155,50 | 0,00 |
| 0524267518 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 298,58 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267518 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 298,58 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267518 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 298,58 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267518 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 298,58 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267523 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 49,90 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267523 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 49,90 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524267523 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 49,90 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 24 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|--------------------|--------|---------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| | | Preco | | | | | | |
| 0524267523 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | 0,00 | 49,90 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267528 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | 0,00 | 379,80 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267528 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | 379,80 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267528 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | 379,80 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267528 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | 0,00 | 379,80 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267533 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | 0,00 | 329,66 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267533 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | 329,66 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267533 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | 329,66 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267533 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | 0,00 | 329,66 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267538 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | 0,00 | 638,50 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267538 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | 638,50 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267538 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | 638,50 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267538 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | 0,00 | 638,50 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267543 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | 0,00 | 27,96 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 24 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|--------------------|--------|---------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| 0524267543 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | 27,96 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267543 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | 27,96 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267543 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | 0,00 | 27,96 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267548 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | 0,00 | 30,95 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267548 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | 30,95 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267548 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | 30,95 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267548 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | 0,00 | 30,95 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267553 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | 0,00 | 159,95 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267553 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | 159,95 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267553 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | 159,95 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267553 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | 0,00 | 159,95 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267558 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | 0,00 | 164,65 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267558 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | 164,65 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267558 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | 164,65 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267558 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | 0,00 | 164,65 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 24 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|-----------|-------------|---------------|--------------------|--------|---------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| | | Preco | | | | | | |
| 0524267611 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 12668 | | 159,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267611 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 11954 | | 0,00 | 159,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267611 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva | | | 3367 | | 0,00 | 159,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267611 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL Reserva | | | 3371 | | 159,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267618 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL Est Reserv | | | 3371 | | 0,00 | 159,95 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267618 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv | | | 3367 | | 159,95 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267618 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv | | | 11954 | | 159,95 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267618 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv | | | 12668 | | 0,00 | 159,95 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267623 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 12668 | | 159,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267623 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 11954 | | 0,00 | 159,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267623 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva | | | 3367 | | 0,00 | 159,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267623 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL Reserva | | | 3371 | | 159,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267647 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL Reserva | | | 3371 | | 164,65 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267647 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva | | | 3367 | | 0,00 | 164,65 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267647 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 11954 | | 0,00 | 164,65 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267647 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 12668 | | 164,65 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267699 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 12668 | | 30,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267699 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 11954 | | 0,00 | 30,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267699 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva | | | 3367 | | 0,00 | 30,95 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267699 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL Reserva | | | 3371 | | 30,95 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267732 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL Reserva | | | 3371 | | 27,96 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267732 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva | | | 3367 | | 0,00 | 27,96 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267732 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 11954 | | 0,00 | 27,96 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |
| 0524267732 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva | | | 12668 | | 27,96 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 24 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 0524267786 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 863,50 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524267786 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 863,50 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524267786 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 863,50 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524267786 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 863,50 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524267852 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 517,32 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524267852 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 517,32 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524267852 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 517,32 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524267852 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 517,32 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268137 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 397,80 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268137 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 397,80 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268137 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 397,80 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268137 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 397,80 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268184 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 49,90 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268184 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 49,90 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268184 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 49,90 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268184 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 49,90 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268404 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 514,87 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268404 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 514,87 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268404 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 514,87 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268404 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 514,87 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268901 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 1.026,85 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268901 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 1.026,85 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268901 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 1.026,85 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268901 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 1.026,85 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268939 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 405,94 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268939 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 405,94 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268939 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 405,94 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268939 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 405,94 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |
| 0524268945 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 566,35 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 24 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|------------------------|---------------------------|------------|------------|
| 0524268945 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 566,35 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524268945 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 566,35 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524268945 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 566,35 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524268950 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 165,20 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524268950 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 165,20 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524268950 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 165,20 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524268950 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 165,20 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0524313253 | 5501 | APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED | Lancamento | | 12407 | | 7.500,00 | 0,00 |
| 0524313253 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Lancamento | | 5501 | | 0,00 | 7.500,00 |
| 0524313304 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939 | | | | | |
| 0524313304 | 10771 | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO | Arrecadaca | | 12407 | | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939 | | | | | |
| 0524313304 | 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 | | | | | |
| 0524313304 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939 | | | | | |
| 0524313304 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 7.500,00 |
| | | | Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939 | | | | | |
| 0524313304 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 7.500,00 | 0,00 |
| | | | Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939 | | | | | |
| | | | | | Total | | 122.234,61 | 122.234,61 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 25 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 0525269754 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 671,02 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525269754 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 671,02 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525269754 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 671,02 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525269754 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 671,02 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525269995 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 257,13 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525269995 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 257,13 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525269995 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 257,13 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525269995 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 257,13 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525272138 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 419,30 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525272138 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 419,30 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525272138 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 419,30 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525272138 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 419,30 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525272170 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | 51,24 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525272170 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | 0,00 | 51,24 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525272170 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | 51,24 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525272170 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | 0,00 | 51,24 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0525276581 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276581 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276581 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276581 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276581 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276581 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276588 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276588 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276588 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276588 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276588 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276588 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276595 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276595 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276595 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276595 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276595 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276595 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276602 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276602 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276602 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276602 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276602 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276602 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276609 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | | 0,00 | 20.000,00 |
| 0525276609 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | | 20.000,00 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | Dia | 25 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0525276609 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0525276609 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0525276609 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 20.000,00 |
| 0525276609 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 20.000,00 | 0,00 |
| 0525276616 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0525276616 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0525276616 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0525276616 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0525276616 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0525276616 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0525276623 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0525276623 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0525276623 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0525276623 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0525276623 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0525276623 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0525276630 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0525276630 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0525276630 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0525276630 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0525276630 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 4.000,00 | 0,00 |
| 0525276630 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 4.000,00 |
| 0525276637 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0525276637 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0525276637 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0525276637 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0525276637 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 3.000,00 |
| 0525276637 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 3.000,00 | 0,00 |
| 0525276644 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276644 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276644 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276644 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276644 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276644 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276651 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276651 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276651 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276651 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276651 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276651 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276658 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276658 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276658 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276658 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276658 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276658 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276665 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276665 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276665 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276665 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276665 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 30.000,00 |
| 0525276665 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 30.000,00 | 0,00 |
| 0525276672 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0525276672 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0525276672 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 8.000,00 |
| 0525276672 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0525276672 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 8.000,00 | 0,00 |
| 0525276672 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 8.000,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia 25 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|------------------------------|------------|
| | | | | | | Debito | Credito |
| 0525276679 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276679 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276679 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276679 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276679 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276679 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276686 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276686 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276686 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276686 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276686 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276686 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276693 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0525276693 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0525276693 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0525276693 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0525276693 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 25.000,00 |
| 0525276693 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 25.000,00 | 0,00 |
| 0525276700 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276700 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276700 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276700 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276700 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 5.000,00 | 0,00 |
| 0525276700 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 5.000,00 |
| 0525276707 | 3308 | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3367 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276707 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reducao | | 3308 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276707 | 3294 | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES | Reducao | | 3297 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276707 | 3297 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao | | 3294 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525276707 | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao | | 11954 | 0,00 | 10.000,00 |
| 0525276707 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao | | 12682 | 10.000,00 | 0,00 |
| 0525322224 | 6197 | APLICACAO/CEF-CV C/C 71005-4-F | Lancamento | | 12188 | 0,00 | 55,00 |
| 0525322224 | 12188 | CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR | Lancamento | | 6197 | 55,00 | 0,00 |
| Total | | | | | | 761.852,38 | 761.852,38 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|---------------|---------------|
| 0526273913 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 23.052.023,00 | 0,00 |
| | | Contrato: 70 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0526273913 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 23.052.023,00 |
| | | Contrato: 70 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0526273981 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 2.305,00 |
| | | Contrato: 71 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0526273981 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 2.305,00 | 0,00 |
| | | Contrato: 71 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0526273989 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | 1.026,85 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0526273989 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | 0,00 | 1.026,85 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0526273989 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | 0,00 | 1.026,85 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0526273989 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 1.026,85 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0526274470 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/002172 | 11954 | 1,00 | 0,00 |
| 0526274470 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2023/002172 | 6141 | 0,00 | 1,00 |
| 0526274470 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2023/002172 | 3374 | 0,00 | 1,00 |
| 0526274470 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2023/002172 | 3367 | 1,00 | 0,00 |
| 0526274470 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2023/002172 | 3749 | 1,00 | 0,00 |
| 0526274470 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/002172 | 12669 | 0,00 | 1,00 |
| 0526275025 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006039 | 12669 | 159,95 | 0,00 |
| 0526275025 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006039 | 3749 | 0,00 | 159,95 |
| 0526275025 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006039 | 3367 | 0,00 | 159,95 |
| 0526275025 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006039 | 3374 | 159,95 | 0,00 |
| 0526275025 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006039 | 3371 | 0,00 | 159,95 |
| 0526275025 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006039 | 3367 | 159,95 | 0,00 |
| 0526275025 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006039 | 6141 | 159,95 | 0,00 |
| 0526275025 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006039 | 11954 | 0,00 | 159,95 |
| 0526275025 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006039 | 12668 | 0,00 | 159,95 |
| 0526275025 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006039 | 11954 | 159,95 | 0,00 |
| 0526275037 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006040 | 11954 | 164,65 | 0,00 |
| 0526275037 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006040 | 12668 | 0,00 | 164,65 |
| 0526275037 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006040 | 11954 | 0,00 | 164,65 |
| 0526275037 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006040 | 6141 | 164,65 | 0,00 |
| 0526275037 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006040 | 3367 | 164,65 | 0,00 |
| 0526275037 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006040 | 3371 | 0,00 | 164,65 |
| 0526275037 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006040 | 3374 | 164,65 | 0,00 |
| 0526275037 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006040 | 3367 | 0,00 | 164,65 |
| 0526275037 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006040 | 3749 | 0,00 | 164,65 |
| 0526275037 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006040 | 12669 | 164,65 | 0,00 |
| 0526275049 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006041 | 12669 | 30,95 | 0,00 |
| 0526275049 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006041 | 3749 | 0,00 | 30,95 |
| 0526275049 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006041 | 3367 | 0,00 | 30,95 |
| 0526275049 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006041 | 3374 | 30,95 | 0,00 |
| 0526275049 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006041 | 3371 | 0,00 | 30,95 |
| 0526275049 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006041 | 3367 | 30,95 | 0,00 |
| 0526275049 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006041 | 6141 | 30,95 | 0,00 |
| 0526275049 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006041 | 11954 | 0,00 | 30,95 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------|---------|
| 0526275049 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006041 | 12668 | 0,00 | 30,95 |
| 0526275049 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006041 | 11954 | 30,95 | 0,00 |
| 0526275063 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006042 | 11954 | 27,96 | 0,00 |
| 0526275063 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006042 | 12668 | 0,00 | 27,96 |
| 0526275063 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006042 | 11954 | 0,00 | 27,96 |
| 0526275063 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006042 | 6141 | 27,96 | 0,00 |
| 0526275063 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006042 | 3367 | 27,96 | 0,00 |
| 0526275063 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006042 | 3371 | 0,00 | 27,96 |
| 0526275063 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006042 | 3374 | 27,96 | 0,00 |
| 0526275063 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006042 | 3367 | 0,00 | 27,96 |
| 0526275063 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006042 | 3749 | 0,00 | 27,96 |
| 0526275063 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006042 | 12669 | 27,96 | 0,00 |
| 0526275075 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006043 | 12669 | 863,50 | 0,00 |
| 0526275075 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006043 | 3749 | 0,00 | 863,50 |
| 0526275075 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006043 | 3367 | 0,00 | 863,50 |
| 0526275075 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006043 | 3374 | 863,50 | 0,00 |
| 0526275075 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006043 | 3371 | 0,00 | 863,50 |
| 0526275075 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006043 | 3367 | 863,50 | 0,00 |
| 0526275075 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006043 | 6141 | 863,50 | 0,00 |
| 0526275075 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006043 | 11954 | 0,00 | 863,50 |
| 0526275075 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006043 | 12668 | 0,00 | 863,50 |
| 0526275075 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006043 | 11954 | 863,50 | 0,00 |
| 0526275087 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006044 | 11954 | 517,32 | 0,00 |
| 0526275087 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006044 | 12668 | 0,00 | 517,32 |
| 0526275087 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006044 | 11954 | 0,00 | 517,32 |
| 0526275087 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006044 | 6141 | 517,32 | 0,00 |
| 0526275087 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006044 | 3367 | 517,32 | 0,00 |
| 0526275087 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006044 | 3367 | 0,00 | 517,32 |
| 0526275087 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006044 | 3371 | 0,00 | 517,32 |
| 0526275087 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006044 | 3749 | 0,00 | 517,32 |
| 0526275087 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006044 | 3374 | 517,32 | 0,00 |
| 0526275087 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006044 | 12669 | 517,32 | 0,00 |
| 0526275099 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006045 | 12669 | 397,80 | 0,00 |
| 0526275099 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006045 | 3749 | 0,00 | 397,80 |
| 0526275099 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006045 | 3367 | 397,80 | 0,00 |
| 0526275099 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006045 | 3371 | 0,00 | 397,80 |
| 0526275099 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006045 | 3374 | 397,80 | 0,00 |
| 0526275099 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006045 | 3367 | 0,00 | 397,80 |
| 0526275099 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006045 | 6141 | 397,80 | 0,00 |
| 0526275099 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006045 | 11954 | 0,00 | 397,80 |
| 0526275099 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006045 | 12668 | 0,00 | 397,80 |
| 0526275099 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006045 | 11954 | 397,80 | 0,00 |
| 0526275111 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006046 | 11954 | 49,90 | 0,00 |
| 0526275111 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006046 | 12668 | 0,00 | 49,90 |
| 0526275111 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006046 | 11954 | 0,00 | 49,90 |
| 0526275111 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006046 | 6141 | 49,90 | 0,00 |
| 0526275111 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006046 | 3367 | 0,00 | 49,90 |
| 0526275111 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006046 | 3371 | 0,00 | 49,90 |
| 0526275111 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006046 | 3367 | 49,90 | 0,00 |
| 0526275111 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006046 | 3749 | 0,00 | 49,90 |
| 0526275111 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006046 | 3374 | 49,90 | 0,00 |
| 0526275111 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006046 | 12669 | 49,90 | 0,00 |
| 0526275123 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006047 | 12669 | 514,87 | 0,00 |
| 0526275123 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006047 | 3374 | 514,87 | 0,00 |
| 0526275123 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006047 | 3749 | 0,00 | 514,87 |
| 0526275123 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006047 | 3367 | 514,87 | 0,00 |
| 0526275123 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006047 | 3371 | 0,00 | 514,87 |
| 0526275123 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006047 | 3367 | 0,00 | 514,87 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|--------|---------|
| 0526275123 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006047 | 6141 | 514,87 | 0,00 |
| 0526275123 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006047 | 11954 | 0,00 | 514,87 |
| 0526275123 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006047 | 12668 | 0,00 | 514,87 |
| 0526275123 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006047 | 11954 | 514,87 | 0,00 |
| 0526275135 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006048 | 11954 | 566,35 | 0,00 |
| 0526275135 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006048 | 12668 | 0,00 | 566,35 |
| 0526275135 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006048 | 11954 | 0,00 | 566,35 |
| 0526275135 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006048 | 6141 | 566,35 | 0,00 |
| 0526275135 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006048 | 3367 | 0,00 | 566,35 |
| 0526275135 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006048 | 3371 | 0,00 | 566,35 |
| 0526275135 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006048 | 3367 | 566,35 | 0,00 |
| 0526275135 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006048 | 3749 | 0,00 | 566,35 |
| 0526275135 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006048 | 3374 | 566,35 | 0,00 |
| 0526275135 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006048 | 12669 | 566,35 | 0,00 |
| 0526275147 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006049 | 12669 | 257,13 | 0,00 |
| 0526275147 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006049 | 3374 | 257,13 | 0,00 |
| 0526275147 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006049 | 3749 | 0,00 | 257,13 |
| 0526275147 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006049 | 3367 | 257,13 | 0,00 |
| 0526275147 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006049 | 3371 | 0,00 | 257,13 |
| 0526275147 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006049 | 3367 | 0,00 | 257,13 |
| 0526275147 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006049 | 6141 | 257,13 | 0,00 |
| 0526275147 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006049 | 11954 | 0,00 | 257,13 |
| 0526275147 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006049 | 12668 | 0,00 | 257,13 |
| 0526275147 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006049 | 11954 | 257,13 | 0,00 |
| 0526275171 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006051 | 11954 | 671,02 | 0,00 |
| 0526275171 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006051 | 12668 | 0,00 | 671,02 |
| 0526275171 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006051 | 11954 | 0,00 | 671,02 |
| 0526275171 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006051 | 6141 | 671,02 | 0,00 |
| 0526275171 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006051 | 3367 | 0,00 | 671,02 |
| 0526275171 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006051 | 3371 | 0,00 | 671,02 |
| 0526275171 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006051 | 3367 | 671,02 | 0,00 |
| 0526275171 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006051 | 3749 | 0,00 | 671,02 |
| 0526275171 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006051 | 3374 | 671,02 | 0,00 |
| 0526275171 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006051 | 12669 | 671,02 | 0,00 |
| 0526275226 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006053 | 12669 | 405,94 | 0,00 |
| 0526275226 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006053 | 3374 | 405,94 | 0,00 |
| 0526275226 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006053 | 3749 | 0,00 | 405,94 |
| 0526275226 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006053 | 3367 | 405,94 | 0,00 |
| 0526275226 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006053 | 3371 | 0,00 | 405,94 |
| 0526275226 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006053 | 3367 | 0,00 | 405,94 |
| 0526275226 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006053 | 6141 | 405,94 | 0,00 |
| 0526275226 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006053 | 11954 | 0,00 | 405,94 |
| 0526275226 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006053 | 12668 | 0,00 | 405,94 |
| 0526275226 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006053 | 11954 | 405,94 | 0,00 |
| 0526275258 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006054 | 11954 | 165,20 | 0,00 |
| 0526275258 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006054 | 12668 | 0,00 | 165,20 |
| 0526275258 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006054 | 11954 | 0,00 | 165,20 |
| 0526275258 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006054 | 6141 | 165,20 | 0,00 |
| 0526275258 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006054 | 3367 | 0,00 | 165,20 |
| 0526275258 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006054 | 3371 | 0,00 | 165,20 |
| 0526275258 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006054 | 3367 | 165,20 | 0,00 |
| 0526275258 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006054 | 3749 | 0,00 | 165,20 |
| 0526275258 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006054 | 3374 | 165,20 | 0,00 |
| 0526275258 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006054 | 12669 | 165,20 | 0,00 |
| 0526275280 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006055 | 12669 | 419,30 | 0,00 |
| 0526275280 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006055 | 3374 | 419,30 | 0,00 |
| 0526275280 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006055 | 3749 | 0,00 | 419,30 |
| 0526275280 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006055 | 3367 | 419,30 | 0,00 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Maio de 2023

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|------------|------------|
| 0526275280 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006055 | 3371 | 0,00 | 419,30 |
| 0526275280 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006055 | 3367 | 0,00 | 419,30 |
| 0526275280 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006055 | 6141 | 419,30 | 0,00 |
| 0526275280 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006055 | 11954 | 0,00 | 419,30 |
| 0526275280 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006055 | 12668 | 0,00 | 419,30 |
| 0526275280 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006055 | 11954 | 419,30 | 0,00 |
| 0526275305 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006056 | 11954 | 51,24 | 0,00 |
| 0526275305 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006056 | 12668 | 0,00 | 51,24 |
| 0526275305 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006056 | 11954 | 0,00 | 51,24 |
| 0526275305 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006056 | 6141 | 51,24 | 0,00 |
| 0526275305 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006056 | 3367 | 0,00 | 51,24 |
| 0526275305 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006056 | 3371 | 0,00 | 51,24 |
| 0526275305 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006056 | 3367 | 51,24 | 0,00 |
| 0526275305 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006056 | 3749 | 0,00 | 51,24 |
| 0526275305 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006056 | 3374 | 51,24 | 0,00 |
| 0526275305 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006056 | 12669 | 51,24 | 0,00 |
| 0526275502 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Alterar Val | | 3701 | 253.444,32 | 0,00 |
| | | Contrato: 124 - Ano: 2022 | | | | | |
| 0526275502 | 3701 | A EXECUTAR | Alterar Val | | 3494 | 0,00 | 253.444,32 |
| | | Contrato: 124 - Ano: 2022 | | | | | |
| 0526275505 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006063 | 3749 | 0,00 | 2.303,00 |
| 0526275505 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006063 | 3374 | 2.303,00 | 0,00 |
| 0526275505 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006063 | 3367 | 2.303,00 | 0,00 |
| 0526275505 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006063 | 3371 | 0,00 | 2.303,00 |
| 0526275505 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006063 | 3367 | 0,00 | 2.303,00 |
| 0526275505 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006063 | 6141 | 2.303,00 | 0,00 |
| 0526275505 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006063 | 11954 | 0,00 | 2.303,00 |
| 0526275505 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006063 | 12668 | 0,00 | 2.303,00 |
| 0526275505 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006063 | 11954 | 2.303,00 | 0,00 |
| 0526275505 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006063 | 12669 | 2.303,00 | 0,00 |
| 0526275524 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006064 | 12669 | 247,60 | 0,00 |
| 0526275524 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006064 | 11954 | 247,60 | 0,00 |
| 0526275524 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006064 | 12668 | 0,00 | 247,60 |
| 0526275524 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006064 | 11954 | 0,00 | 247,60 |
| 0526275524 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006064 | 6141 | 247,60 | 0,00 |
| 0526275524 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006064 | 3367 | 0,00 | 247,60 |
| 0526275524 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006064 | 3371 | 0,00 | 247,60 |
| 0526275524 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006064 | 3367 | 247,60 | 0,00 |
| 0526275524 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006064 | 3374 | 247,60 | 0,00 |
| 0526275524 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006064 | 3749 | 0,00 | 247,60 |
| 0526275644 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005309 | 3374 | 0,00 | 0,81 |
| 0526275644 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005309 | 3376 | 0,81 | 0,00 |
| 0526275644 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005309 | 6141 | 0,00 | 0,81 |
| 0526275644 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005309 | 3753 | 0,81 | 0,00 |
| 0526275644 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005309 | 5894 | 0,00 | 0,81 |
| 0526275644 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/005309 | 9033 | 0,81 | 0,00 |
| 0526275656 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/005310 | 9033 | 0,02 | 0,00 |
| 0526275656 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005310 | 5894 | 0,00 | 0,02 |
| 0526275656 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005310 | 3753 | 0,02 | 0,00 |
| 0526275656 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005310 | 6141 | 0,00 | 0,02 |
| 0526275656 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005310 | 3376 | 0,02 | 0,00 |
| 0526275656 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005310 | 3374 | 0,00 | 0,02 |
| 0526275663 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005311 | 3374 | 0,00 | 5,14 |
| 0526275663 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005311 | 3376 | 5,14 | 0,00 |
| 0526275663 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005311 | 6141 | 0,00 | 5,14 |
| 0526275663 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005311 | 3753 | 5,14 | 0,00 |
| 0526275663 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005311 | 5894 | 0,00 | 5,14 |
| 0526275663 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/005311 | 9033 | 5,14 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 26 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|---------------|----------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0526275680 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/005306 | 9033 | 518,96 | 0,00 |
| 0526275680 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005306 | 5894 | 0,00 | 518,96 |
| 0526275680 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005306 | 3753 | 518,96 | 0,00 |
| 0526275680 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005306 | 6141 | 0,00 | 518,96 |
| 0526275680 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005306 | 3376 | 518,96 | 0,00 |
| 0526275680 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005306 | 3374 | 0,00 | 518,96 |
| 0526275687 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005307 | 3374 | 0,00 | 16,73 |
| 0526275687 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005307 | 3376 | 16,73 | 0,00 |
| 0526275687 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005307 | 6141 | 0,00 | 16,73 |
| 0526275687 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005307 | 3753 | 16,73 | 0,00 |
| 0526275687 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005307 | 5894 | 0,00 | 16,73 |
| 0526275687 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/005307 | 9033 | 16,73 | 0,00 |
| 0526276101 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao | 2023/005404 | 9033 | 286,40 | 0,00 |
| 0526276101 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005404 | 5894 | 0,00 | 286,40 |
| 0526276101 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005404 | 3753 | 286,40 | 0,00 |
| 0526276101 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005404 | 6141 | 0,00 | 286,40 |
| 0526276101 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005404 | 3376 | 286,40 | 0,00 |
| 0526276101 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005404 | 3374 | 0,00 | 286,40 |
| 0526276108 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005404 | 3741 | 286,40 | 0,00 |
| 0526276108 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005404 | 3740 | 0,00 | 286,40 |
| 0526276121 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005727 | 3376 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0526276121 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005727 | 3374 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0526276121 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Liquidacao | 2023/005727 | 1078 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0526276121 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005727 | 6141 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0526276121 | 1078 | MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE | Liquidacao | 2023/005727 | 9030 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0526276121 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005727 | 3753 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0526276128 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005727 | 3740 | 0,00 | 1.578,00 |
| 0526276128 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005727 | 3741 | 1.578,00 | 0,00 |
| 0526276261 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/005333 | 3374 | 0,00 | 457,76 |
| 0526276261 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/005333 | 3376 | 457,76 | 0,00 |
| 0526276261 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/005333 | 3753 | 457,76 | 0,00 |
| 0526276261 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/005333 | 6141 | 0,00 | 457,76 |
| 0526276261 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/005333 | 5940 | 0,00 | 457,76 |
| 0526276261 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/005333 | 9033 | 457,76 | 0,00 |
| 0526276268 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005333 | 3741 | 457,76 | 0,00 |
| 0526276268 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/005333 | 3740 | 0,00 | 457,76 |
| 0526277486 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Sube | 2023/003892 | 3377 | 203,60 | 0,00 |
| 0526277486 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2023/003892 | 3376 | 0,00 | 203,60 |
| 0526277486 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Sube | 2023/003892 | 12167 | 203,60 | 0,00 |
| 0526277486 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2023/003892 | 9033 | 0,00 | 203,60 |
| 0526277486 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2023/003892 | 3753 | 0,00 | 203,60 |
| 0526277486 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Sube | 2023/003892 | 3759 | 203,60 | 0,00 |
| 0526313695 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 0,00 | 11,50 |
| 0526313695 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | 11,50 | 0,00 |
| Total | | | | | 23.360.433,34 | 23.360.433,34 | |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------------------|-------------|---------------|----------|----------|
| 0529276096 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 1.026,85 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0529276096 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 1.026,85 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0529276096 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 1.026,85 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0529276096 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 1.026,85 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco | | | | | |
| 0529278595 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao 2023/005730 | | 3376 | 161,00 | 0,00 |
| 0529278595 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao 2023/005730 | | 3374 | 0,00 | 161,00 |
| 0529278595 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao 2023/005730 | | 5894 | 0,00 | 161,00 |
| 0529278595 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2023/005730 | | 3753 | 161,00 | 0,00 |
| 0529278595 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao 2023/005730 | | 9033 | 161,00 | 0,00 |
| 0529278595 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao 2023/005730 | | 6141 | 0,00 | 161,00 |
| 0529278602 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/005730 | | 3740 | 0,00 | 161,00 |
| 0529278602 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/005730 | | 3741 | 161,00 | 0,00 |
| 0529278605 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao 2023/005864 | | 3374 | 0,00 | 155,50 |
| 0529278605 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao 2023/005864 | | 3376 | 155,50 | 0,00 |
| 0529278605 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao 2023/005864 | | 6141 | 0,00 | 155,50 |
| 0529278605 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao 2023/005864 | | 5894 | 0,00 | 155,50 |
| 0529278605 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2023/005864 | | 3753 | 155,50 | 0,00 |
| 0529278605 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao 2023/005864 | | 9033 | 155,50 | 0,00 |
| 0529278612 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/005864 | | 3741 | 155,50 | 0,00 |
| 0529278612 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/005864 | | 3740 | 0,00 | 155,50 |
| 0529278618 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao 2023/005863 | | 3376 | 82,25 | 0,00 |
| 0529278618 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao 2023/005863 | | 3374 | 0,00 | 82,25 |
| 0529278618 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2023/005863 | | 3753 | 82,25 | 0,00 |
| 0529278618 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao 2023/005863 | | 5894 | 0,00 | 82,25 |
| 0529278618 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao 2023/005863 | | 6141 | 0,00 | 82,25 |
| 0529278618 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao 2023/005863 | | 9033 | 82,25 | 0,00 |
| 0529278625 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/005863 | | 3740 | 0,00 | 82,25 |
| 0529278625 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/005863 | | 3741 | 82,25 | 0,00 |
| 0529278687 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao 2023/004561 | | 3374 | 0,00 | 609,59 |
| 0529278687 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao 2023/004561 | | 3376 | 609,59 | 0,00 |
| 0529278687 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao 2023/004561 | | 9033 | 609,59 | 0,00 |
| 0529278687 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao 2023/004561 | | 6141 | 0,00 | 609,59 |
| 0529278687 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao 2023/004561 | | 5894 | 0,00 | 609,59 |
| 0529278687 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2023/004561 | | 3753 | 609,59 | 0,00 |
| 0529278694 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/004561 | | 3741 | 609,59 | 0,00 |
| 0529278694 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui 2023/004561 | | 3740 | 0,00 | 609,59 |
| 0529278697 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao 2023/004539 | | 3376 | 300,00 | 0,00 |
| 0529278697 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao 2023/004539 | | 3374 | 0,00 | 300,00 |
| 0529278697 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2023/004539 | | 3753 | 300,00 | 0,00 |
| 0529278697 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao 2023/004539 | | 5894 | 0,00 | 300,00 |
| 0529278697 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao 2023/004539 | | 6141 | 0,00 | 300,00 |
| 0529278697 | 5894 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Liquidacao 2023/004539 | | 9033 | 300,00 | 0,00 |
| 0529279818 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp 2023/004300 | | 9033 | 0,00 | 4.730,00 |
| 0529279818 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp 2023/004300 | | 3759 | 4.730,00 | 0,00 |
| 0529279818 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp 2023/004300 | | 3753 | 0,00 | 4.730,00 |
| 0529279818 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp 2023/004300 | | 12507 | 4.730,00 | 0,00 |
| 0529279818 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp 2023/004300 | | 3376 | 0,00 | 4.730,00 |
| 0529279818 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp 2023/004300 | | 3377 | 4.730,00 | 0,00 |
| 0529279825 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp 2023/004913 | | 3377 | 1.886,00 | 0,00 |
| 0529279825 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp 2023/004913 | | 3376 | 0,00 | 1.886,00 |
| 0529279825 | 9030 | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A | Pagto Emp 2023/004913 | | 12507 | 1.886,00 | 0,00 |
| 0529279825 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp 2023/004913 | | 3753 | 0,00 | 1.886,00 |
| 0529279825 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp 2023/004913 | | 3759 | 1.886,00 | 0,00 |
| 0529279825 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp 2023/004913 | | 9030 | 0,00 | 1.886,00 |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia 29 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0529279832 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2023/004302 | 9033 | 0,00 | 14.850,00 |
| 0529279832 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/004302 | 3759 | 14.850,00 | 0,00 |
| 0529279832 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/004302 | 3753 | 0,00 | 14.850,00 |
| 0529279832 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp | 2023/004302 | 12499 | 14.850,00 | 0,00 |
| 0529279832 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/004302 | 3376 | 0,00 | 14.850,00 |
| 0529279832 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/004302 | 3377 | 14.850,00 | 0,00 |
| 0529285035 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/006229 | 3376 | 15.368,63 | 0,00 |
| 0529285035 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/006229 | 3374 | 0,00 | 15.368,63 |
| 0529285035 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2023/006229 | 1201 | 15.368,63 | 0,00 |
| 0529285035 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/006229 | 3753 | 15.368,63 | 0,00 |
| 0529285035 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2023/006229 | 5730 | 0,00 | 15.368,63 |
| 0529285035 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/006229 | 6141 | 0,00 | 15.368,63 |
| 0529285043 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/006229 | 3757 | 1.667,23 | 0,00 |
| 0529285043 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/006229 | 3753 | 0,00 | 1.667,23 |
| 0529285043 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2023/006229 | 12640 | 1.667,23 | 0,00 |
| 0529285043 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2023/006229 | 1201 | 0,00 | 1.667,23 |
| 0529285043 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/006229 | 3376 | 0,00 | 1.667,23 |
| 0529285043 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/006229 | 3377 | 1.667,23 | 0,00 |
| 0529285050 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/006229 | 3377 | 1.209,65 | 0,00 |
| 0529285050 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/006229 | 3376 | 0,00 | 1.209,65 |
| 0529285050 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2023/006229 | 1201 | 0,00 | 1.209,65 |
| 0529285050 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2023/006229 | 12645 | 1.209,65 | 0,00 |
| 0529285050 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/006229 | 3753 | 0,00 | 1.209,65 |
| 0529285050 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/006229 | 3757 | 1.209,65 | 0,00 |
| 0529285057 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/006229 | 3757 | 851,45 | 0,00 |
| 0529285057 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/006229 | 3753 | 0,00 | 851,45 |
| 0529285057 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2023/006229 | 12652 | 851,45 | 0,00 |
| 0529285057 | 12652 | ASSOCELVI | Retencao | 2023/006229 | 1201 | 0,00 | 851,45 |
| 0529285057 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/006229 | 3376 | 0,00 | 851,45 |
| 0529285057 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/006229 | 3377 | 851,45 | 0,00 |
| 0529285071 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/006230 | 3376 | 8.819,34 | 0,00 |
| 0529285071 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/006230 | 3374 | 0,00 | 8.819,34 |
| 0529285071 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2023/006230 | 1201 | 8.819,34 | 0,00 |
| 0529285071 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/006230 | 3753 | 8.819,34 | 0,00 |
| 0529285071 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2023/006230 | 5730 | 0,00 | 8.819,34 |
| 0529285071 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/006230 | 6141 | 0,00 | 8.819,34 |
| 0529285079 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/006230 | 3757 | 767,48 | 0,00 |
| 0529285079 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/006230 | 3753 | 0,00 | 767,48 |
| 0529285079 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2023/006230 | 12640 | 767,48 | 0,00 |
| 0529285079 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2023/006230 | 1201 | 0,00 | 767,48 |
| 0529285079 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/006230 | 3376 | 0,00 | 767,48 |
| 0529285079 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/006230 | 3377 | 767,48 | 0,00 |
| 0529285086 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/006230 | 3377 | 59,06 | 0,00 |
| 0529285086 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/006230 | 3376 | 0,00 | 59,06 |
| 0529285086 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2023/006230 | 1201 | 0,00 | 59,06 |
| 0529285086 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2023/006230 | 12645 | 59,06 | 0,00 |
| 0529285086 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/006230 | 3753 | 0,00 | 59,06 |
| 0529285086 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/006230 | 3757 | 59,06 | 0,00 |
| 0529285100 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2023/006231 | 5730 | 0,00 | 270,79 |
| 0529285100 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/006231 | 3753 | 270,79 | 0,00 |
| 0529285100 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/006231 | 6141 | 0,00 | 270,79 |
| 0529285100 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2023/006231 | 1201 | 270,79 | 0,00 |
| 0529285100 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/006231 | 3374 | 0,00 | 270,79 |
| 0529285100 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/006231 | 3376 | 270,79 | 0,00 |
| 0529285128 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/006233 | 3374 | 0,00 | 7.716,16 |
| 0529285128 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/006233 | 3376 | 7.716,16 | 0,00 |
| 0529285128 | 5730 | VENCIMENTOS E SALARIOS | Liquidacao | 2023/006233 | 1201 | 7.716,16 | 0,00 |
| 0529285128 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/006233 | 6141 | 0,00 | 7.716,16 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** | | Dia 29 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|------------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0529285128 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/006233 | 3753 | 7.716,16 | 0,00 |
| 0529285128 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2023/006233 | 5730 | 0,00 | 7.716,16 |
| 0529285136 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/006233 | 3757 | 732,06 | 0,00 |
| 0529285136 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/006233 | 3753 | 0,00 | 732,06 |
| 0529285136 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2023/006233 | 12640 | 732,06 | 0,00 |
| 0529285136 | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao | 2023/006233 | 1201 | 0,00 | 732,06 |
| 0529285136 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/006233 | 3377 | 732,06 | 0,00 |
| 0529285136 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/006233 | 3376 | 0,00 | 732,06 |
| 0529285143 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/006233 | 3376 | 0,00 | 258,22 |
| 0529285143 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/006233 | 3377 | 258,22 | 0,00 |
| 0529285143 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Retencao | 2023/006233 | 1201 | 0,00 | 258,22 |
| 0529285143 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2023/006233 | 12645 | 258,22 | 0,00 |
| 0529285143 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/006233 | 3753 | 0,00 | 258,22 |
| 0529285143 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/006233 | 3757 | 258,22 | 0,00 |
| 0529285150 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/006233 | 3757 | 92,58 | 0,00 |
| 0529285150 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/006233 | 3753 | 0,00 | 92,58 |
| 0529285150 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao | 2023/006233 | 12652 | 92,58 | 0,00 |
| 0529285150 | 12652 | ASSOCELVI | Retencao | 2023/006233 | 1201 | 0,00 | 92,58 |
| 0529285150 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/006233 | 3377 | 92,58 | 0,00 |
| 0529285150 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/006233 | 3376 | 0,00 | 92,58 |
| 0529286186 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/006303 | 3374 | 0,00 | 2.030,46 |
| 0529286186 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/006303 | 3376 | 2.030,46 | 0,00 |
| 0529286186 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/006303 | 3753 | 2.030,46 | 0,00 |
| 0529286186 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2023/006303 | 5840 | 0,00 | 2.030,46 |
| 0529286186 | 5840 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2023/006303 | 4556 | 2.030,46 | 0,00 |
| 0529286186 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/006303 | 6141 | 0,00 | 2.030,46 |
| 0529286200 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/006304 | 6141 | 0,00 | 3.600,65 |
| 0529286200 | 5840 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2023/006304 | 4556 | 3.600,65 | 0,00 |
| 0529286200 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2023/006304 | 5840 | 0,00 | 3.600,65 |
| 0529286200 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/006304 | 3753 | 3.600,65 | 0,00 |
| 0529286200 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/006304 | 3374 | 0,00 | 3.600,65 |
| 0529286200 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/006304 | 3376 | 3.600,65 | 0,00 |
| 0529286256 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/006308 | 3376 | 1.776,46 | 0,00 |
| 0529286256 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/006308 | 3374 | 0,00 | 1.776,46 |
| 0529286256 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/006308 | 3753 | 1.776,46 | 0,00 |
| 0529286256 | 4556 | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2023/006308 | 5840 | 0,00 | 1.776,46 |
| 0529286256 | 5840 | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS | Liquidacao | 2023/006308 | 4556 | 1.776,46 | 0,00 |
| 0529286256 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/006308 | 6141 | 0,00 | 1.776,46 |
| 0529313792 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | 1.341,80 | 0,00 |
| 0529313792 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | 0,00 | 1.341,80 |
| 0529313875 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12499 | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0529313875 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0529313875 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0529313875 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3008 | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0529313875 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0529313875 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | |
| 0529313938 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | |
| 0529313938 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | |
| 0529313938 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3064 | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Contrapartida | Dia 29 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--|-------------|-------------|------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 0529313938 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | |
| 0529313938 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | |
| 0529313938 | 3064 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER | Arrecadaca | | 12499 | | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL | | | | | | |
| 0529313945 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Est | Arreca | | 12499 | | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0529313945 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Est | Arreca | | 11250 | | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0529313945 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Est Arreca | | 3749 | | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0529313945 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Est | Arreca | | 3008 | | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0529313945 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Est Arreca | | 3357 | | 13.508,20 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0529313945 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Est Arreca | | 3358 | | 0,00 | 13.508,20 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0529314883 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento | | | 6933 | | 0,00 | 6.690,56 |
| 0529314883 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento | | | 12507 | | 6.690,56 | 0,00 |
| 0529314892 | 3064 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER | Arrecadaca | | 12507 | | 0,00 | 6.690,56 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314892 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 6.690,56 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314892 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 6.690,56 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314892 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 6.690,56 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314892 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 6.690,56 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314892 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca | | | 3064 | | 6.690,56 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314906 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca | | | 3064 | | 6.616,00 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314906 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 6.616,00 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314906 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 6.616,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314906 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 6.616,00 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314906 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 6.616,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 0529314906 | 3064 | OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER | Arrecadaca | | 12507 | | 0,00 | 6.616,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC | | | | | | |
| 529285028 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord | 2023/006229 | | 11954 | | 0,00 | 15.368,63 |
| 529285028 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord | 2023/006229 | | 6141 | | 15.368,63 | 0,00 |
| 529285028 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord | 2023/006229 | | 3367 | | 0,00 | 15.368,63 |
| 529285028 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL Emp Ord | 2023/006229 | | 3374 | | 15.368,63 | 0,00 |
| 529285028 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord | 2023/006229 | | 3749 | | 0,00 | 15.368,63 |
| 529285028 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord | 2023/006229 | | 12669 | | 15.368,63 | 0,00 |
| 529285064 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord | 2023/006230 | | 12669 | | 8.819,34 | 0,00 |
| 529285064 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord | 2023/006230 | | 3749 | | 0,00 | 8.819,34 |
| 529285064 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL Emp Ord | 2023/006230 | | 3374 | | 8.819,34 | 0,00 |
| 529285064 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord | 2023/006230 | | 3367 | | 0,00 | 8.819,34 |
| 529285064 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord | 2023/006230 | | 6141 | | 8.819,34 | 0,00 |
| 529285064 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord | 2023/006230 | | 11954 | | 0,00 | 8.819,34 |
| 529285093 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord | 2023/006231 | | 11954 | | 0,00 | 270,79 |
| 529285093 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord | 2023/006231 | | 6141 | | 270,79 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 29 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 529285093 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006231 | 3367 | 0,00 | 270,79 |
| 529285093 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006231 | 3374 | 270,79 | 0,00 |
| 529285093 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006231 | 3749 | 0,00 | 270,79 |
| 529285093 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006231 | 12669 | 270,79 | 0,00 |
| 529285121 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006233 | 12669 | 7.716,16 | 0,00 |
| 529285121 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006233 | 3749 | 0,00 | 7.716,16 |
| 529285121 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006233 | 3374 | 7.716,16 | 0,00 |
| 529285121 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006233 | 3367 | 0,00 | 7.716,16 |
| 529285121 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006233 | 6141 | 7.716,16 | 0,00 |
| 529285121 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006233 | 11954 | 0,00 | 7.716,16 |
| 529286179 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006303 | 11954 | 0,00 | 2.030,46 |
| 529286179 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006303 | 6141 | 2.030,46 | 0,00 |
| 529286179 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006303 | 3367 | 0,00 | 2.030,46 |
| 529286179 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006303 | 3374 | 2.030,46 | 0,00 |
| 529286179 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006303 | 3749 | 0,00 | 2.030,46 |
| 529286179 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006303 | 12669 | 2.030,46 | 0,00 |
| 529286193 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006304 | 12669 | 3.600,65 | 0,00 |
| 529286193 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006304 | 3749 | 0,00 | 3.600,65 |
| 529286193 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006304 | 3374 | 3.600,65 | 0,00 |
| 529286193 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006304 | 3367 | 0,00 | 3.600,65 |
| 529286193 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006304 | 6141 | 3.600,65 | 0,00 |
| 529286193 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006304 | 11954 | 0,00 | 3.600,65 |
| 529286249 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006308 | 11954 | 0,00 | 1.776,46 |
| 529286249 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006308 | 6141 | 1.776,46 | 0,00 |
| 529286249 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006308 | 3367 | 0,00 | 1.776,46 |
| 529286249 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006308 | 3374 | 1.776,46 | 0,00 |
| 529286249 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006308 | 3749 | 0,00 | 1.776,46 |
| 529286249 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006308 | 12669 | 1.776,46 | 0,00 |
| | | | | | Total | 495.319,03 | 495.319,03 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | ***** Dia 30 de Maio de 2023 | | |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0530281092 | 3701 A EXECUTAR | Altera Val | | 3494 | 0,00 | 19.881,12 |
| | Contrato: 44 - Ano: 2023 - Termo: 1 | | | | | |
| 0530281092 | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS | Altera Val | | 3701 | 19.881,12 | 0,00 |
| | Contrato: 44 - Ano: 2023 - Termo: 1 | | | | | |
| 0530281109 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2023/004936 | 3749 | 333,76 | 0,00 |
| 0530281109 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E | 2023/004936 | 3374 | 0,00 | 333,76 |
| 0530281109 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E | 2023/004936 | 3367 | 333,76 | 0,00 |
| 0530281109 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2023/004936 | 6141 | 0,00 | 333,76 |
| 0530281109 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/004936 | 11954 | 333,76 | 0,00 |
| 0530281109 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2023/004936 | 12669 | 0,00 | 333,76 |
| 0530281116 | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2023/004936 | 9033 | 333,76 | 0,00 |
| 0530281116 | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Liquidacao | 2023/004936 | 6141 | 0,00 | 333,76 |
| 0530281116 | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Liquidacao | 2023/004936 | 5940 | 0,00 | 333,76 |
| 0530281116 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2023/004936 | 3753 | 333,76 | 0,00 |
| 0530281116 | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Liquidacao | 2023/004936 | 3374 | 0,00 | 333,76 |
| 0530281116 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Liquidacao | 2023/004936 | 3376 | 333,76 | 0,00 |
| 0530281123 | 3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004936 | 3741 | 333,76 | 0,00 |
| 0530281123 | 3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/004936 | 3740 | 0,00 | 333,76 |
| 0530281184 | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 169.255,00 | 0,00 |
| | Contrato: 56 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530281184 | 3701 A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 169.255,00 |
| | Contrato: 56 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530286426 | 3701 A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 9.850,00 |
| | Contrato: 57 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530286426 | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 9.850,00 | 0,00 |
| | Contrato: 57 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530286671 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006322 | 3749 | 0,00 | 1.026,85 |
| 0530286671 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006322 | 3374 | 1.026,85 | 0,00 |
| 0530286671 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006322 | 3367 | 0,00 | 1.026,85 |
| 0530286671 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Baixa Rese | 2023/006322 | 3371 | 0,00 | 1.026,85 |
| 0530286671 | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO | Baixa Rese | 2023/006322 | 3367 | 1.026,85 | 0,00 |
| 0530286671 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006322 | 6141 | 1.026,85 | 0,00 |
| 0530286671 | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006322 | 11954 | 1.026,85 | 0,00 |
| 0530286671 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006322 | 11954 | 0,00 | 1.026,85 |
| 0530286671 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2023/006322 | 12668 | 0,00 | 1.026,85 |
| 0530286671 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006322 | 12669 | 1.026,85 | 0,00 |
| 0530286762 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006329 | 12669 | 620,00 | 0,00 |
| 0530286762 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006329 | 11954 | 0,00 | 620,00 |
| 0530286762 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006329 | 6141 | 620,00 | 0,00 |
| 0530286762 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006329 | 3367 | 0,00 | 620,00 |
| 0530286762 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006329 | 3374 | 620,00 | 0,00 |
| 0530286762 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006329 | 3749 | 0,00 | 620,00 |
| 0530286769 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006330 | 3749 | 0,00 | 552,00 |
| 0530286769 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006330 | 3374 | 552,00 | 0,00 |
| 0530286769 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006330 | 3367 | 0,00 | 552,00 |
| 0530286769 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006330 | 6141 | 552,00 | 0,00 |
| 0530286769 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006330 | 11954 | 0,00 | 552,00 |
| 0530286769 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006330 | 12669 | 552,00 | 0,00 |
| 0530286776 | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006331 | 12669 | 859,11 | 0,00 |
| 0530286776 | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006331 | 11954 | 0,00 | 859,11 |
| 0530286776 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006331 | 6141 | 859,11 | 0,00 |
| 0530286776 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006331 | 3367 | 0,00 | 859,11 |
| 0530286776 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006331 | 3374 | 859,11 | 0,00 |
| 0530286776 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006331 | 3749 | 0,00 | 859,11 |
| 0530286783 | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006332 | 3749 | 0,00 | 48,96 |
| 0530286783 | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006332 | 3367 | 0,00 | 48,96 |
| 0530286783 | 3367 CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006332 | 3374 | 48,96 | 0,00 |
| 0530286783 | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006332 | 6141 | 48,96 | 0,00 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia 30 de Maio de 2023 | | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|------------------------------|------------|------------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0530286783 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006332 | 11954 | 0,00 | 48,96 |
| 0530286783 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006332 | 12669 | 48,96 | 0,00 |
| 0530286797 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006334 | 12669 | 127,85 | 0,00 |
| 0530286797 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord | 2023/006334 | 11954 | 0,00 | 127,85 |
| 0530286797 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord | 2023/006334 | 6141 | 127,85 | 0,00 |
| 0530286797 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Ord | 2023/006334 | 3374 | 127,85 | 0,00 |
| 0530286797 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Ord | 2023/006334 | 3367 | 0,00 | 127,85 |
| 0530286797 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord | 2023/006334 | 3749 | 0,00 | 127,85 |
| 0530287215 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 90.364,20 | 0,00 |
| | | Contrato: 60 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530287215 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 90.364,20 |
| | | Contrato: 60 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530287227 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 50.840,00 |
| | | Contrato: 61 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530287227 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 50.840,00 | 0,00 |
| | | Contrato: 61 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530287239 | 3494 | CONTRATOS DE SERVICOS | Assinatura | | 3701 | 184.695,30 | 0,00 |
| | | Contrato: 62 - Ano: 2023 | | | | | |
| 0530287239 | 3701 | A EXECUTAR | Assinatura | | 3494 | 0,00 | 184.695,30 |
| | | Contrato: 62 - Ano: 2023 | | | | | |
| | | | | | Total | 538.979,95 | 538.979,95 |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 31 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|--------------------|-----------|
| | | | | | Contrapartida | Debito | Credito |
| 0531287295 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 457,76 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 0531287295 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 457,76 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 0531287295 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 457,76 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 0531287295 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 457,76 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao | | | | | |
| 0531287363 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 240,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287363 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 240,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287363 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 240,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287363 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 240,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287368 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 80,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287368 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 80,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287368 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 80,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287368 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 80,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287378 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 80,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287378 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 80,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287378 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 80,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287378 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 80,00 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287425 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 12.777,84 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287425 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 12.777,84 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287425 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 12.777,84 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287425 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 12.777,84 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287430 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 4.117,83 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287430 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 4.117,83 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287430 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 4.117,83 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287430 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 4.117,83 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287435 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | 11.054,80 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287435 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | 0,00 | 11.054,80 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287435 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | 11.054,80 | 0,00 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287435 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | 0,00 | 11.054,80 |
| | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |
| 0531287536 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | 12.777,84 | 0,00 |
| | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 31 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|-----------|--------------------|-----------|-----------|
| 0531287536 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | | 0,00 | 12.777,84 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287536 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | | 12.777,84 | 0,00 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287536 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | | 0,00 | 12.777,84 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287541 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Est Reserv | | 3371 | | | 0,00 | 11.054,80 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287541 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Est Reserv | | 3367 | | | 11.054,80 | 0,00 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287541 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 12668 | | | 0,00 | 11.054,80 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287541 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv | | 11954 | | | 11.054,80 | 0,00 |
| | | | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287625 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 13.710,40 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287625 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 13.710,40 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287625 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 13.710,40 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287625 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 13.710,40 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287630 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Reserva | | 3371 | | | 11.779,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287630 | 3371 | CREDITO PRE-EMPENHADO | Reserva | | 3367 | | | 0,00 | 11.779,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287630 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 12668 | | | 11.779,00 | 0,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531287630 | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva | | 11954 | | | 0,00 | 11.779,00 |
| | | | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao | | | | | | |
| 0531288792 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho 2023/005162 | | 9033 | | | 150,47 | 0,00 |
| 0531288792 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2023/005162 | | 5940 | | | 0,00 | 150,47 |
| 0531288792 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2023/005162 | | 6141 | | | 0,00 | 150,47 |
| 0531288792 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2023/005162 | | 3753 | | | 150,47 | 0,00 |
| 0531288792 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2023/005162 | | 3376 | | | 150,47 | 0,00 |
| 0531288792 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2023/005162 | | 3374 | | | 0,00 | 150,47 |
| 0531289000 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho 2023/005163 | | 3374 | | | 0,00 | 899,28 |
| 0531289000 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho 2023/005163 | | 3376 | | | 899,28 | 0,00 |
| 0531289000 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2023/005163 | | 3753 | | | 899,28 | 0,00 |
| 0531289000 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho 2023/005163 | | 6141 | | | 0,00 | 899,28 |
| 0531289000 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho 2023/005163 | | 5940 | | | 0,00 | 899,28 |
| 0531289000 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho 2023/005163 | | 9033 | | | 899,28 | 0,00 |
| 0531289028 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2023/005163 | | 11954 | | | 3,51 | 0,00 |
| 0531289028 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E 2023/005163 | | 6141 | | | 0,00 | 3,51 |
| 0531289028 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E 2023/005163 | | 3749 | | | 3,51 | 0,00 |
| 0531289028 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Anulacao E 2023/005163 | | 3374 | | | 0,00 | 3,51 |
| 0531289028 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Anulacao E 2023/005163 | | 3367 | | | 3,51 | 0,00 |
| 0531289028 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2023/005163 | | 12669 | | | 0,00 | 3,51 |
| 0531289802 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp 2023/005306 | | 3377 | | | 518,96 | 0,00 |
| 0531289802 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp 2023/005306 | | 3376 | | | 0,00 | 518,96 |
| 0531289802 | 12577 | CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP | Pagto Emp 2023/005306 | | 9033 | | | 0,00 | 518,96 |
| 0531289802 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp 2023/005306 | | 3759 | | | 518,96 | 0,00 |
| 0531289802 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp 2023/005306 | | 3753 | | | 0,00 | 518,96 |
| 0531289802 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp 2023/005306 | | 12577 | | | 518,96 | 0,00 |
| 0531289809 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Pagto Emp 2023/005307 | | 12577 | | | 16,73 | 0,00 |
| 0531289809 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp 2023/005307 | | 3753 | | | 0,00 | 16,73 |
| 0531289809 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp 2023/005307 | | 3759 | | | 16,73 | 0,00 |
| 0531289809 | 12577 | CEF-CV- C/C 672001-9-ME/TR.ESP | Pagto Emp 2023/005307 | | 9033 | | | 0,00 | 16,73 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| | | | | | ***** Dia | | 31 de Maio de 2023 | |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito | Credito | |
| 0531289809 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/005307 | 3376 | 0,00 | 16,73 | |
| 0531289809 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/005307 | 3377 | 16,73 | 0,00 | |
| 0531290186 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/001324 | 3763 | 1.268,71 | 0,00 | |
| 0531290186 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/001324 | 3757 | 0,00 | 1.268,71 | |
| 0531290186 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2023/001324 | 12645 | 0,00 | 1.268,71 | |
| 0531290186 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Pagto Extr | 2023/001324 | 12167 | 1.268,71 | 0,00 | |
| 0531290191 | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES | Pagto Extr | 2023/001325 | 12167 | 258,22 | 0,00 | |
| 0531290191 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2023/001325 | 12645 | 0,00 | 258,22 | |
| 0531290191 | 3763 | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2023/001325 | 3757 | 0,00 | 258,22 | |
| 0531290191 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2023/001325 | 3763 | 258,22 | 0,00 | |
| 0531291124 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/006229 | 3759 | 11.640,30 | 0,00 | |
| 0531291124 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/006229 | 3753 | 0,00 | 11.640,30 | |
| 0531291124 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2023/006229 | 12167 | 11.640,30 | 0,00 | |
| 0531291124 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/006229 | 3377 | 11.640,30 | 0,00 | |
| 0531291124 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/006229 | 3376 | 0,00 | 11.640,30 | |
| 0531291124 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/006229 | 1201 | 0,00 | 11.640,30 | |
| 0531291134 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/006230 | 1201 | 0,00 | 7.992,80 | |
| 0531291134 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/006230 | 3376 | 0,00 | 7.992,80 | |
| 0531291134 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/006230 | 3377 | 7.992,80 | 0,00 | |
| 0531291134 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2023/006230 | 12167 | 7.992,80 | 0,00 | |
| 0531291134 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/006230 | 3753 | 0,00 | 7.992,80 | |
| 0531291134 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/006230 | 3759 | 7.992,80 | 0,00 | |
| 0531291144 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/006231 | 3759 | 270,79 | 0,00 | |
| 0531291144 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/006231 | 3753 | 0,00 | 270,79 | |
| 0531291144 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2023/006231 | 12167 | 270,79 | 0,00 | |
| 0531291144 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/006231 | 3377 | 270,79 | 0,00 | |
| 0531291144 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/006231 | 3376 | 0,00 | 270,79 | |
| 0531291144 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp | 2023/006231 | 1201 | 0,00 | 270,79 | |
| 0531292384 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/003545 | 3374 | 0,00 | 1.105,04 | |
| 0531292384 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/003545 | 3376 | 1.105,04 | 0,00 | |
| 0531292384 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/003545 | 5878 | 0,00 | 1.105,04 | |
| 0531292384 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/003545 | 3753 | 1.105,04 | 0,00 | |
| 0531292384 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2023/003545 | 9033 | 1.105,04 | 0,00 | |
| 0531292384 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/003545 | 6141 | 0,00 | 1.105,04 | |
| 0531292391 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003545 | 3741 | 1.105,04 | 0,00 | |
| 0531292391 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003545 | 3740 | 0,00 | 1.105,04 | |
| 0531292409 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/003540 | 3376 | 1.242,74 | 0,00 | |
| 0531292409 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/003540 | 3374 | 0,00 | 1.242,74 | |
| 0531292409 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/003540 | 6141 | 0,00 | 1.242,74 | |
| 0531292409 | 5878 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2023/003540 | 9033 | 1.242,74 | 0,00 | |
| 0531292409 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/003540 | 3753 | 1.242,74 | 0,00 | |
| 0531292409 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/003540 | 5878 | 0,00 | 1.242,74 | |
| 0531292416 | 3741 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003540 | 3740 | 0,00 | 1.242,74 | |
| 0531292416 | 3740 | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS | Exec Liqui | 2023/003540 | 3741 | 1.242,74 | 0,00 | |
| 0531292424 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim | 2023/006393 | 3749 | 0,00 | 2.600,00 | |
| 0531292424 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Emp Estim | 2023/006393 | 3367 | 0,00 | 2.600,00 | |
| 0531292424 | 3367 | CREDITO DISPONIVEL | Emp Estim | 2023/006393 | 3374 | 2.600,00 | 0,00 | |
| 0531292424 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim | 2023/006393 | 6141 | 2.600,00 | 0,00 | |
| 0531292424 | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/006393 | 11954 | 0,00 | 2.600,00 | |
| 0531292424 | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim | 2023/006393 | 12669 | 2.600,00 | 0,00 | |
| 0531309246 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/004311 | 9426 | 0,00 | 886,66 | |
| 0531309246 | 9426 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subempenho | 2023/004311 | 9033 | 886,66 | 0,00 | |
| 0531309246 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/004311 | 6141 | 0,00 | 886,66 | |
| 0531309246 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/004311 | 3753 | 886,66 | 0,00 | |
| 0531309246 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/004311 | 3374 | 0,00 | 886,66 | |
| 0531309246 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/004311 | 3376 | 886,66 | 0,00 | |
| 0531309253 | 3701 | A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/004311 | 3702 | 886,66 | 0,00 | |
| 0531309253 | 3702 | EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/004311 | 3701 | 0,00 | 886,66 | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | ***** Dia | 31 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|--------------------|----------|----------|
| | | | | | Contrapartida | | | |
| 0531309306 | 3374 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | Subempenho | 2023/004312 | 3376 | | 640,51 | 0,00 |
| 0531309306 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Subempenho | 2023/004312 | 3374 | | 0,00 | 640,51 |
| 0531309306 | 6141 | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2023/004312 | 3753 | | 640,51 | 0,00 |
| 0531309306 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Subempenho | 2023/004312 | 5940 | | 0,00 | 640,51 |
| 0531309306 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Subempenho | 2023/004312 | 6141 | | 0,00 | 640,51 |
| 0531309306 | 5940 | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2023/004312 | 9033 | | 640,51 | 0,00 |
| 0531309314 | 9033 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | Retencao | 2023/004312 | 12648 | | 30,54 | 0,00 |
| 0531309314 | 12648 | RETENCAO DE I.S.S. | Retencao | 2023/004312 | 9033 | | 0,00 | 30,54 |
| 0531309314 | 3757 | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao | 2023/004312 | 3753 | | 0,00 | 30,54 |
| 0531309314 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Retencao | 2023/004312 | 3757 | | 30,54 | 0,00 |
| 0531309314 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao | 2023/004312 | 3376 | | 0,00 | 30,54 |
| 0531309314 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Retencao | 2023/004312 | 3377 | | 30,54 | 0,00 |
| 0531309321 | 3702 | EXECUTADOS | Exec Liqui | 2023/004312 | 3701 | | 0,00 | 640,51 |
| 0531309321 | 3701 | A EXECUTAR | Exec Liqui | 2023/004312 | 3702 | | 640,51 | 0,00 |
| 0531313263 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Lancamento | | 5501 | | 0,00 | 89,38 |
| 0531313263 | 5501 | APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED | Lancamento | | 12407 | | 89,38 | 0,00 |
| 0531313311 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12407 | | 0,00 | 89,38 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | | |
| 0531313311 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 89,38 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | | |
| 0531313311 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 89,38 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | | |
| 0531313311 | 12407 | BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA | Arrecadaca | | 3008 | | 89,38 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | | |
| 0531313311 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 89,38 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | | |
| 0531313311 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 89,38 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC | | | | | | |
| 0531313708 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | | 7.716,16 | 0,00 |
| 0531313708 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | | 0,00 | 7.716,16 |
| 0531313802 | 5472 | APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA | Lancamento | | 12499 | | 1.469,39 | 0,00 |
| 0531313802 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5472 | | 0,00 | 1.469,39 |
| 0531313924 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 1.469,39 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0531313924 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12499 | | 0,00 | 1.469,39 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0531313924 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 1.469,39 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0531313924 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | 1.469,39 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0531313924 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | 0,00 | 1.469,39 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0531313924 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3008 | | 1.469,39 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB | | | | | | |
| 0531313995 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2023/006233 | 1201 | | 0,00 | 6.633,30 |
| 0531313995 | 3376 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A | Pagto Emp | 2023/006233 | 3377 | | 6.633,30 | 0,00 |
| 0531313995 | 3377 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2023/006233 | 3376 | | 0,00 | 6.633,30 |
| 0531313995 | 1201 | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp | 2023/006233 | 12499 | | 6.633,30 | 0,00 |
| 0531313995 | 3753 | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO | Pagto Emp | 2023/006233 | 3759 | | 6.633,30 | 0,00 |
| 0531313995 | 3759 | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2023/006233 | 3753 | | 0,00 | 6.633,30 |
| 0531314049 | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 12167 | | 0,00 | 1.082,86 |
| 0531314049 | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Lancamento | | 12499 | | 1.082,86 | 0,00 |
| 0531314080 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12503 | | 0,00 | 59,16 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | | |
| 0531314080 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | 0,00 | 59,16 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | | |
| 0531314080 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | 59,16 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 31 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----------|--------------------|--------|---------|
| 0531314080 | 12503 | BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO | Arrecadaca | | 3008 | | | 59,16 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | | | |
| 0531314080 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 59,16 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | | | |
| 0531314080 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 59,16 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS | | | | | | | |
| 0531314095 | 12503 | BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO | Lancamento | | 5481 | | | 0,00 | 59,16 |
| 0531314095 | 5481 | APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA | Lancamento | | 12503 | | | 59,16 | 0,00 |
| 0531314818 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12504 | | | 0,00 | 891,81 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0531314818 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 891,81 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0531314818 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 891,81 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0531314818 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 891,81 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0531314818 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 891,81 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0531314818 | 12504 | BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP | Arrecadaca | | 3008 | | | 891,81 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI | | | | | | | |
| 0531314827 | 12504 | BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP | Lancamento | | 5483 | | | 0,00 | 891,81 |
| 0531314827 | 5483 | APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA | Lancamento | | 12504 | | | 891,81 | 0,00 |
| 0531314889 | 6933 | APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS | Lancamento | | 12507 | | | 435,82 | 0,00 |
| 0531314889 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Lancamento | | 6933 | | | 0,00 | 435,82 |
| 0531314899 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 435,82 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0531314899 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12507 | | | 0,00 | 435,82 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0531314899 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 435,82 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0531314899 | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Arrecadaca | | 3008 | | | 435,82 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0531314899 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 435,82 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0531314899 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 435,82 |
| | | Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC | | | | | | | |
| 0531315075 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 389,42 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0531315075 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 389,42 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0531315075 | 12691 | BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO | Arrecadaca | | 3008 | | | 389,42 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0531315075 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 389,42 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0531315075 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 389,42 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0531315075 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12691 | | | 0,00 | 389,42 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB | | | | | | | |
| 0531315089 | 12691 | BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO | Lancamento | | 12692 | | | 0,00 | 389,42 |
| 0531315089 | 12692 | APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS- | Lancamento | | 12691 | | | 389,42 | 0,00 |
| 0531315104 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12697 | | | 0,00 | 760,69 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0531315104 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 760,69 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0531315104 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 760,69 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |
| 0531315104 | 12697 | BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A | Arrecadaca | | 3008 | | | 760,69 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | | | |

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | Contrapartida | ***** Dia | 31 de Maio de 2023 | Debito | Credito |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|---|---------------|-----------|--------------------|----------|----------|
| 0531315104 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 760,69 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | |
| 0531315104 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 760,69 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB | | | | | |
| 0531315111 | 12697 | BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A | Lancamento | | 12698 | | | 0,00 | 760,69 |
| 0531315111 | 12698 | APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/ | Lancamento | | 12697 | | | 760,69 | 0,00 |
| 0531315126 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12752 | | | 0,00 | 7,94 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315126 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 7,94 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315126 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 7,94 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315126 | 12752 | BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR | Arrecadaca | | 3008 | | | 7,94 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315126 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 7,94 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315126 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 7,94 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315143 | 12753 | APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN | Lancamento | | 12752 | | | 7,94 | 0,00 |
| 0531315143 | 12752 | BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR | Lancamento | | 12753 | | | 0,00 | 7,94 |
| 0531315445 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12752 | | | 0,00 | 7,94 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315445 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 7,94 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315445 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 7,94 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315445 | 12752 | BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR | Arrecadaca | | 3008 | | | 7,94 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315445 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 7,94 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315445 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 7,94 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE | | | | | |
| 0531315467 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 2.439,96 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | |
| 0531315467 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 2.439,96 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | |
| 0531315467 | 12731 | BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR | Arrecadaca | | 3008 | | | 2.439,96 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | |
| 0531315467 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 2.439,96 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | |
| 0531315467 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 2.439,96 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | |
| 0531315467 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12731 | | | 0,00 | 2.439,96 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS | | | | | |
| 0531315474 | 12731 | BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR | Lancamento | | 12732 | | | 0,00 | 2.439,96 |
| 0531315474 | 12732 | APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN | Lancamento | | 12731 | | | 2.439,96 | 0,00 |
| 0531315997 | 3008 | REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA | Arrecadaca | | 12734 | | | 0,00 | 82,09 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | |
| 0531315997 | 11250 | RECURSOS VINCULADOS | Arrecadaca | | 3749 | | | 82,09 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | |
| 0531315997 | 3749 | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Arrecadaca | | 11250 | | | 0,00 | 82,09 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | |
| 0531315997 | 12734 | BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR | Arrecadaca | | 3008 | | | 82,09 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | |
| 0531315997 | 3358 | RECEITA REALIZADA | Arrecadaca | | 3357 | | | 0,00 | 82,09 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | |
| 0531315997 | 3357 | RECEITA A REALIZAR | Arrecadaca | | 3358 | | | 82,09 | 0,00 |
| | | Extincao por Pagamento: | BB C/C | 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO | | | | | |

