

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601291553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	220,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	220,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	220,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	220,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	137,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	137,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	137,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	137,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0601291580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.416,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.416,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.416,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.416,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	236,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	236,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291788	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291788	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	222,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	222,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Junho de 2023	Debito	Credito
0601291798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	222,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		222,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601291798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	222,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0601292216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/000696		3376		0,00	246,09
0601292216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/000696		3377		246,09	0,00
0601292216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/000696		3753		0,00	246,09
0601292216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/000696		3759		246,09	0,00
0601292216	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube 2023/000696		9033		0,00	246,09
0601292216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/000696		12507		246,09	0,00
0601347833	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		3926		368,50	0,00
			est adeq					
0601347833	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5472		0,00	368,50
			est adeq					
					Total		6.781,77	6.781,77

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0602293814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005190	6141	0,00	78.125,00
0602293814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005190	3753	78.125,00	0,00
0602293814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005190	3376	78.125,00	0,00
0602293814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005190	3374	0,00	78.125,00
0602293814	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/005190	9630	0,00	78.125,00
0602293814	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/005190	9121	78.125,00	0,00
0602295057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006492	11954	0,00	150,00
0602295057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006492	12669	150,00	0,00
0602295057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006492	3374	150,00	0,00
0602295057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006492	3367	0,00	150,00
0602295057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006492	3749	0,00	150,00
0602295057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006492	6141	150,00	0,00
0602295074	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006493	6141	600,00	0,00
0602295074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006493	3749	0,00	600,00
0602295074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006493	3367	0,00	600,00
0602295074	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006493	3374	600,00	0,00
0602295074	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006493	12669	600,00	0,00
0602295074	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006493	11954	0,00	600,00
0602295081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006494	11954	0,00	450,00
0602295081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006494	12669	450,00	0,00
0602295081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006494	3374	450,00	0,00
0602295081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006494	3367	0,00	450,00
0602295081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006494	3749	0,00	450,00
0602295081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006494	6141	450,00	0,00
Total						237.975,00	237.975,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605294974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	558,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	558,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	558,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605294974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	558,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605295007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	118,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605295007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	118,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605295007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	118,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605295007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	118,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0605295589	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006509	3367	4.117,83	0,00
0605295589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006509	3367	0,00	4.117,83
0605295589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006509	3371	0,00	4.117,83
0605295589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006509	3374	4.117,83	0,00
0605295589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006509	6141	4.117,83	0,00
0605295589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006509	3749	0,00	4.117,83
0605295589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006509	12668	0,00	4.117,83
0605295589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006509	12669	4.117,83	0,00
0605295589	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006509	11954	4.117,83	0,00
0605295589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006509	11954	0,00	4.117,83
0605295623	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006510	11954	0,00	13.710,40
0605295623	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006510	11954	13.710,40	0,00
0605295623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006510	12669	13.710,40	0,00
0605295623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006510	12668	0,00	13.710,40
0605295623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006510	3749	0,00	13.710,40
0605295623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006510	6141	13.710,40	0,00
0605295623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006510	3374	13.710,40	0,00
0605295623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006510	3371	0,00	13.710,40
0605295623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006510	3367	0,00	13.710,40
0605295623	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006510	3367	13.710,40	0,00
0605295641	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006511	3367	11.779,00	0,00
0605295641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006511	3371	0,00	11.779,00
0605295641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006511	3367	0,00	11.779,00
0605295641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006511	3374	11.779,00	0,00
0605295641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006511	6141	11.779,00	0,00
0605295641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006511	3749	0,00	11.779,00
0605295641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006511	12668	0,00	11.779,00
0605295641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006511	12669	11.779,00	0,00
0605295641	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006511	11954	0,00	11.779,00
0605295641	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006511	11954	11.779,00	0,00
0605295720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006516	6141	78.125,00	0,00
0605295720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006516	12669	78.125,00	0,00
0605295720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006516	11954	0,00	78.125,00
0605295720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006516	3749	0,00	78.125,00
0605295720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006516	3374	78.125,00	0,00
0605295720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006516	3367	0,00	78.125,00
0605296116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006538	3367	0,00	150,47
0605296116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006538	3374	150,47	0,00
0605296116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006538	3749	0,00	150,47
0605296116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006538	11954	0,00	150,47
0605296116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006538	12669	150,47	0,00
0605296116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006538	6141	150,47	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Junho de 2023	Debito	Credito
0605296125	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006539	6141		899,28	0,00
0605296125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006539	12669		899,28	0,00
0605296125	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006539	11954		0,00	899,28
0605296125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006539	3749		0,00	899,28
0605296125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006539	3374		899,28	0,00
0605296125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006539	3367		0,00	899,28
0605296960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006576	3367		0,00	250,00
0605296960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006576	3374		250,00	0,00
0605296960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006576	3749		0,00	250,00
0605296960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006576	11954		0,00	250,00
0605296960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006576	12669		250,00	0,00
0605296960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006576	6141		250,00	0,00
Total							387.662,40	387.662,40

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 06 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606298744	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006331	9033	859,11	0,00
0606298744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006331	3753	859,11	0,00
0606298744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006331	6141	0,00	859,11
0606298744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006331	5894	0,00	859,11
0606298744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006331	3374	0,00	859,11
0606298744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006331	3376	859,11	0,00
0606299330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005841	3374	0,00	2.077,50
0606299330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005841	3376	2.077,50	0,00
0606299330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005841	5894	0,00	2.077,50
0606299330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005841	6141	0,00	2.077,50
0606299330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005841	3753	2.077,50	0,00
0606299330	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005841	9033	2.077,50	0,00
0606299337	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005841	3741	2.077,50	0,00
0606299337	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005841	3740	0,00	2.077,50
0606299340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006054	3753	165,20	0,00
0606299340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006054	6141	0,00	165,20
0606299340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006054	5894	0,00	165,20
0606299340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006054	3376	165,20	0,00
0606299340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006054	3374	0,00	165,20
0606299340	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006054	9033	165,20	0,00
0606299347	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006054	3740	0,00	165,20
0606299347	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006054	3741	165,20	0,00
0606299355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006064	3753	247,60	0,00
0606299355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006064	5894	0,00	247,60
0606299355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006064	6141	0,00	247,60
0606299355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006064	3374	0,00	247,60
0606299355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006064	3376	247,60	0,00
0606299355	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006064	9033	247,60	0,00
0606299362	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006064	3741	247,60	0,00
0606299362	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006064	3740	0,00	247,60
0606299365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005844	3753	1.773,76	0,00
0606299365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005844	6141	0,00	1.773,76
0606299365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005844	5894	0,00	1.773,76
0606299365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005844	3376	1.773,76	0,00
0606299365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005844	3374	0,00	1.773,76
0606299365	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005844	9033	1.773,76	0,00
0606299372	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005844	3740	0,00	1.773,76
0606299372	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005844	3741	1.773,76	0,00
0606299375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005842	3753	987,41	0,00
0606299375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005842	5894	0,00	987,41
0606299375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005842	6141	0,00	987,41
0606299375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005842	3374	0,00	987,41
0606299375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005842	3376	987,41	0,00
0606299375	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005842	9033	987,41	0,00
0606299382	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005842	3741	987,41	0,00
0606299382	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005842	3740	0,00	987,41
0606299385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004564	3753	140,40	0,00
0606299385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004564	6141	0,00	140,40
0606299385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004564	5894	0,00	140,40
0606299385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004564	3374	0,00	140,40
0606299385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004564	3376	140,40	0,00
0606299385	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004564	9033	140,40	0,00
0606299392	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004564	3740	0,00	140,40
0606299392	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004564	3741	140,40	0,00
0606299395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002709	3753	88,56	0,00
0606299395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002709	5894	0,00	88,56
0606299395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002709	6141	0,00	88,56
0606299395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002709	3376	88,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		06 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606299395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002709	3374	0,00	88,56
0606299395	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002709	9033	88,56	0,00
0606299402	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002709	3702	88,56	0,00
0606299402	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002709	3701	0,00	88,56
0606299410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004560	3753	5.688,49	0,00
0606299410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004560	6141	0,00	5.688,49
0606299410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004560	5894	0,00	5.688,49
0606299410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004560	3374	0,00	5.688,49
0606299410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004560	3376	5.688,49	0,00
0606299410	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004560	9033	5.688,49	0,00
0606299417	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004560	3740	0,00	5.688,49
0606299417	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004560	3741	5.688,49	0,00
0606299420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004562	3753	381,66	0,00
0606299420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004562	5894	0,00	381,66
0606299420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004562	6141	0,00	381,66
0606299420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004562	3376	381,66	0,00
0606299420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004562	3374	0,00	381,66
0606299420	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004562	9033	381,66	0,00
0606299427	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004562	3741	381,66	0,00
0606299427	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/004562	3740	0,00	381,66
0606299435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005729	3753	315,00	0,00
0606299435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005729	5894	0,00	315,00
0606299435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005729	6141	0,00	315,00
0606299435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005729	3374	0,00	315,00
0606299435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005729	3376	315,00	0,00
0606299435	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005729	9033	315,00	0,00
0606299442	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005729	3740	0,00	315,00
0606299442	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005729	3741	315,00	0,00
0606299445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006330	3753	552,00	0,00
0606299445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006330	6141	0,00	552,00
0606299445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006330	5894	0,00	552,00
0606299445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006330	3376	552,00	0,00
0606299445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006330	3374	0,00	552,00
0606299445	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006330	9033	552,00	0,00
0606299492	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005840	9033	1.133,03	0,00
0606299492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005840	3374	0,00	1.133,03
0606299492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005840	3376	1.133,03	0,00
0606299492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005840	5894	0,00	1.133,03
0606299492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005840	6141	0,00	1.133,03
0606299492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005840	3753	1.133,03	0,00
0606299499	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005840	3741	1.133,03	0,00
0606299499	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005840	3740	0,00	1.133,03
0606299507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005861	3753	696,65	0,00
0606299507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005861	6141	0,00	696,65
0606299507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005861	5894	0,00	696,65
0606299507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005861	3376	696,65	0,00
0606299507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005861	3374	0,00	696,65
0606299507	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005861	9033	696,65	0,00
0606299514	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005861	3740	0,00	696,65
0606299514	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005861	3741	696,65	0,00
0606299517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005802	3753	67,20	0,00
0606299517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005802	5894	0,00	67,20
0606299517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005802	6141	0,00	67,20
0606299517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005802	3374	0,00	67,20
0606299517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005802	3376	67,20	0,00
0606299517	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005802	9033	67,20	0,00
0606299524	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005802	3741	67,20	0,00
0606299524	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005802	3740	0,00	67,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Junho de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0606299527	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005742	3753	137,00	0,00
0606299527	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005742	6141	0,00	137,00
0606299527	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005742	5894	0,00	137,00
0606299527	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005742	3376	137,00	0,00
0606299527	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005742	3374	0,00	137,00
0606299527	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005742	9033	137,00	0,00
0606299534	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005742	3740	0,00	137,00
0606299534	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005742	3741	137,00	0,00
0606299594	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001755	3749	29,99	0,00
0606299594	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001755	3374	0,00	29,99
0606299594	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001755	3367	29,99	0,00
0606299594	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001755	6141	0,00	29,99
0606299594	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001755	12669	0,00	29,99
0606299594	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001755	11954	29,99	0,00
Total					59.921,14	59.921,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607298848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		12668	0,00	1.416,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298848	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	1.416,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.416,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298848	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.416,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	148,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	148,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	148,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		12668	0,00	148,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		12668	0,00	222,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	222,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	222,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	222,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	558,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	558,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607298868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	558,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0607298868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	558,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de					
		Preco					
0607298905	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	143.489,10
		Contrato: 179 - Ano: 2022					
0607298905	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	143.489,10	0,00
		Contrato: 179 - Ano: 2022					
0607298908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006628	3749	0,00	137,00
0607298908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006628	3371	0,00	137,00
0607298908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006628	3367	0,00	137,00
0607298908	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006628	3367	137,00	0,00
0607298908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006628	3374	137,00	0,00
0607298908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006628	12668	0,00	137,00
0607298908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006628	12669	137,00	0,00
0607298908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006628	11954	0,00	137,00
0607298908	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006628	11954	137,00	0,00
0607298908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006628	6141	137,00	0,00
0607298920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006629	6141	220,50	0,00
0607298920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006629	11954	220,50	0,00
0607298920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006629	11954	0,00	220,50
0607298920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006629	12669	220,50	0,00
0607298920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006629	12668	0,00	220,50
0607298920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006629	3374	220,50	0,00
0607298920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006629	3367	220,50	0,00
0607298920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006629	3367	0,00	220,50
0607298920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006629	3371	0,00	220,50
0607298920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006629	3749	0,00	220,50
0607298969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006631	3749	0,00	236,00
0607298969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006631	3371	0,00	236,00
0607298969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006631	3367	0,00	236,00
0607298969	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006631	3367	236,00	0,00
0607298969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006631	3374	236,00	0,00
0607298969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006631	12668	0,00	236,00
0607298969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006631	12669	236,00	0,00
0607298969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006631	11954	0,00	236,00
0607298969	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006631	11954	236,00	0,00
0607298969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006631	6141	236,00	0,00
0607298988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006632	6141	222,00	0,00
0607298988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006632	11954	222,00	0,00
0607298988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006632	11954	0,00	222,00
0607298988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006632	12669	222,00	0,00
0607298988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006632	12668	0,00	222,00
0607298988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006632	3374	222,00	0,00
0607298988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006632	3367	222,00	0,00
0607298988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006632	3367	0,00	222,00
0607298988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006632	3371	0,00	222,00
0607298988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006632	3749	0,00	222,00
0607299000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006633	3749	0,00	118,00
0607299000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006633	3371	0,00	118,00
0607299000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006633	3367	0,00	118,00
0607299000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006633	3367	118,00	0,00
0607299000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006633	3374	118,00	0,00
0607299000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006633	12668	0,00	118,00
0607299000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006633	12669	118,00	0,00
0607299000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006633	11954	0,00	118,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607299000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/006633	11954	118,00	0,00
0607299000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/006633	6141	118,00	0,00
0607299038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Estim 2023/006634	6141	236,00	0,00
0607299038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/006634	11954	236,00	0,00
0607299038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/006634	11954	0,00	236,00
0607299038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/006634	12668	0,00	236,00
0607299038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Estim 2023/006634	12669	236,00	0,00
0607299038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Estim 2023/006634	3374	236,00	0,00
0607299038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/006634	3367	236,00	0,00
0607299038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Estim 2023/006634	3367	0,00	236,00
0607299038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/006634	3371	0,00	236,00
0607299038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Estim 2023/006634	3749	0,00	236,00
0607299206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/006639	3749	0,00	397,90
0607299206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/006639	3367	0,00	397,90
0607299206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/006639	3374	397,90	0,00
0607299206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/006639	12669	397,90	0,00
0607299206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/006639	11954	0,00	397,90
0607299206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/006639	6141	397,90	0,00
0607299315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	274,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	274,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	274,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	274,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	111,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	111,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	708,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	708,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	708,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607299325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	708,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607300145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607300145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607300145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607300145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0607301525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/006713	6141	457,76	0,00
0607301525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/006713	12668	0,00	457,76
0607301525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/006713	12669	457,76	0,00
0607301525	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/006713	11954	457,76	0,00
0607301525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/006713	11954	0,00	457,76
0607301525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/006713	3371	0,00	457,76
0607301525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/006713	3367	0,00	457,76
0607301525	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/006713	3367	457,76	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607301525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006713	3374	457,76	0,00
0607301525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006713	3749	0,00	457,76
0607301992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006727	3749	0,00	600,00
0607301992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006727	3374	600,00	0,00
0607301992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006727	3367	600,00	0,00
0607301992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006727	3367	0,00	600,00
0607301992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006727	3371	0,00	600,00
0607301992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006727	11954	0,00	600,00
0607301992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006727	12668	0,00	600,00
0607301992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006727	12669	600,00	0,00
0607301992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006727	6141	600,00	0,00
0607301992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006727	11954	600,00	0,00
0607302004	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006728	11954	1.200,00	0,00
0607302004	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006728	6141	1.200,00	0,00
0607302004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006728	12668	0,00	1.200,00
0607302004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006728	12669	1.200,00	0,00
0607302004	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006728	11954	0,00	1.200,00
0607302004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006728	3371	0,00	1.200,00
0607302004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006728	3367	0,00	1.200,00
0607302004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006728	3367	1.200,00	0,00
0607302004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006728	3374	1.200,00	0,00
0607302004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006728	3749	0,00	1.200,00
0607302041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006729	3749	0,00	150,00
0607302041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006729	3367	150,00	0,00
0607302041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006729	3367	0,00	150,00
0607302041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006729	3374	150,00	0,00
0607302041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006729	3371	0,00	150,00
0607302041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006729	11954	0,00	150,00
0607302041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006729	12668	0,00	150,00
0607302041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006729	12669	150,00	0,00
0607302041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006729	6141	150,00	0,00
0607302041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006729	11954	150,00	0,00
0607304781	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006331	9033	0,00	859,11
0607304781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006331	12507	859,11	0,00
0607304781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006331	3376	0,00	859,11
0607304781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006331	3377	859,11	0,00
0607304781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006331	3759	859,11	0,00
0607304781	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006331	3753	0,00	859,11
Total						172.376,43	172.376,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0612300462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000470	3749	24,50	0,00
0612300462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000470	3374	0,00	24,50
0612300462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000470	3367	24,50	0,00
0612300462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000470	11954	24,50	0,00
0612300462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000470	12669	0,00	24,50
0612300462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000470	6141	0,00	24,50
0612300497	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	932,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0612300497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	932,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0612300497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	932,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0612300497	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	932,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0612300536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	724,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0612300536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	724,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0612300536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	724,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0612300536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	724,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0612303019	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006752	11954	724,20	0,00
0612303019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006752	6141	724,20	0,00
0612303019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006752	12668	0,00	724,20
0612303019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006752	12669	724,20	0,00
0612303019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006752	11954	0,00	724,20
0612303019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006752	3367	0,00	724,20
0612303019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006752	3371	0,00	724,20
0612303019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006752	3374	724,20	0,00
0612303019	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006752	3367	724,20	0,00
0612303019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006752	3749	0,00	724,20
0612303048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006753	3749	0,00	932,56
0612303048	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006753	3367	932,56	0,00
0612303048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006753	3367	0,00	932,56
0612303048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006753	3371	0,00	932,56
0612303048	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006753	3374	932,56	0,00
0612303048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006753	11954	0,00	932,56
0612303048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006753	12668	0,00	932,56
0612303048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006753	12669	932,56	0,00
0612303048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006753	6141	932,56	0,00
0612303048	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006753	11954	932,56	0,00
0612303690	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	105.176,00
		Contrato: 53 - Ano: 2023					
0612303690	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	105.176,00	0,00
		Contrato: 53 - Ano: 2023					
0612303693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006773	3749	0,00	80,00
0612303693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006773	3367	0,00	80,00
0612303693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006773	3374	80,00	0,00
0612303693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006773	3371	0,00	80,00
0612303693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006773	3367	80,00	0,00
0612303693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006773	11954	80,00	0,00
0612303693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006773	6141	80,00	0,00
0612303693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006773	12669	80,00	0,00
0612303693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006773	12668	0,00	80,00
0612303693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006773	11954	0,00	80,00
0612303705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006774	11954	0,00	80,00
0612303705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006774	12668	0,00	80,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0612303705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006774	12669	80,00	0,00
0612303705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006774	6141	80,00	0,00
0612303705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006774	11954	80,00	0,00
0612303705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006774	3367	80,00	0,00
0612303705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006774	3374	80,00	0,00
0612303705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006774	3371	0,00	80,00
0612303705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006774	3367	0,00	80,00
0612303705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006774	3749	0,00	80,00
0612308062	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005163	3377	899,28	0,00
0612308062	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005163	3753	0,00	899,28
0612308062	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005163	3759	899,28	0,00
0612308062	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005163	3376	0,00	899,28
0612308062	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005163	9033	0,00	899,28
0612308062	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005163	12167	899,28	0,00
0612308161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005162	12167	150,47	0,00
0612308161	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005162	9033	0,00	150,47
0612308161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005162	3376	0,00	150,47
0612308161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005162	3759	150,47	0,00
0612308161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005162	3753	0,00	150,47
0612308161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005162	3377	150,47	0,00
Total						120.796,07	120.796,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613303164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005282	3753	200,00	0,00
0613303164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005282	6141	0,00	200,00
0613303164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005282	5940	0,00	200,00
0613303164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005282	3374	0,00	200,00
0613303164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005282	3376	200,00	0,00
0613303164	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005282	9033	200,00	0,00
0613303171	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005282	3740	0,00	200,00
0613303171	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005282	3741	200,00	0,00
0613303174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005279	3753	500,00	0,00
0613303174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005279	5940	0,00	500,00
0613303174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005279	6141	0,00	500,00
0613303174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005279	3376	500,00	0,00
0613303174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005279	3374	0,00	500,00
0613303174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005279	9033	500,00	0,00
0613303181	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005279	3741	500,00	0,00
0613303181	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005279	3740	0,00	500,00
0613303184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005280	3753	192,34	0,00
0613303184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005280	6141	0,00	192,34
0613303184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005280	5940	0,00	192,34
0613303184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005280	3374	0,00	192,34
0613303184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005280	3376	192,34	0,00
0613303184	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005280	9033	192,34	0,00
0613303191	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005280	3740	0,00	192,34
0613303191	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005280	3741	192,34	0,00
0613303209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005089	3753	479,68	0,00
0613303209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005089	5940	0,00	479,68
0613303209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005089	6141	0,00	479,68
0613303209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005089	3376	479,68	0,00
0613303209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005089	3374	0,00	479,68
0613303209	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005089	9033	479,68	0,00
0613303216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005089	6141	0,00	120,32
0613303216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005089	11954	120,32	0,00
0613303216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005089	12669	0,00	120,32
0613303216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005089	3367	120,32	0,00
0613303216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005089	3374	0,00	120,32
0613303216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005089	3749	120,32	0,00
0613303235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005091	3753	300,46	0,00
0613303235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005091	6141	0,00	300,46
0613303235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005091	5925	0,00	300,46
0613303235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005091	3374	0,00	300,46
0613303235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005091	3376	300,46	0,00
0613303235	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/005091	9033	300,46	0,00
0613303254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005091	6141	0,00	149,54
0613303254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005091	12669	0,00	149,54
0613303254	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005091	11954	149,54	0,00
0613303254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005091	3374	0,00	149,54
0613303254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005091	3367	149,54	0,00
0613303254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005091	3749	149,54	0,00
0613303268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	536,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	536,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	536,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	536,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303470	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005088	9033	109,96	0,00
0613303470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005088	3376	109,96	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613303470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005088	3374	0,00	109,96
0613303470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005088	3753	109,96	0,00
0613303470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005088	5940	0,00	109,96
0613303470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005088	6141	0,00	109,96
0613303477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005088	3749	40,04	0,00
0613303477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005088	3374	0,00	40,04
0613303477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005088	3367	40,04	0,00
0613303477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005088	6141	0,00	40,04
0613303477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005088	12669	0,00	40,04
0613303477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005088	11954	40,04	0,00
0613303828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	123,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303828	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	123,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	123,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303828	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	123,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	45,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	45,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	45,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613303850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	45,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	123,24
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	123,24	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	123,24
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	123,24	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0613304190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006787	3374	68,00	0,00
0613304190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006787	3367	0,00	68,00
0613304190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006787	3749	0,00	68,00
0613304190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006787	6141	68,00	0,00
0613304190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006787	12669	68,00	0,00
0613304190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006787	11954	0,00	68,00
0613304240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006788	11954	0,00	178,00
0613304240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006788	12669	178,00	0,00
0613304240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006788	12668	0,00	178,00
0613304240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006788	6141	178,00	0,00
0613304240	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006788	11954	178,00	0,00
0613304240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006788	3749	0,00	178,00
0613304240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006788	3367	0,00	178,00
0613304240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006788	3371	0,00	178,00
0613304240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006788	3374	178,00	0,00
0613304240	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006788	3367	178,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613304275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006790	3367	708,00	0,00
0613304275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006790	3371	0,00	708,00
0613304275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006790	3374	708,00	0,00
0613304275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006790	3367	0,00	708,00
0613304275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006790	3749	0,00	708,00
0613304275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006790	11954	708,00	0,00
0613304275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006790	6141	708,00	0,00
0613304275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006790	12668	0,00	708,00
0613304275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006790	12669	708,00	0,00
0613304275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006790	11954	0,00	708,00
0613304287	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/004535	9033	32,78	0,00
0613304287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/004535	3753	32,78	0,00
0613304287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/004535	6141	0,00	32,78
0613304287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/004535	5894	0,00	32,78
0613304287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/004535	3374	0,00	32,78
0613304287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/004535	3376	32,78	0,00
0613304294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006045	3376	397,80	0,00
0613304294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006045	3374	0,00	397,80
0613304294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006045	6141	0,00	397,80
0613304294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006045	5894	0,00	397,80
0613304294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006045	3753	397,80	0,00
0613304294	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006045	9033	397,80	0,00
0613304301	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006045	3741	397,80	0,00
0613304301	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006045	3740	0,00	397,80
0613304304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006791	3749	0,00	274,00
0613304304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006791	3367	0,00	274,00
0613304304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006791	3371	0,00	274,00
0613304304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006791	3374	274,00	0,00
0613304304	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006791	3367	274,00	0,00
0613304304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006791	6141	274,00	0,00
0613304304	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006791	11954	274,00	0,00
0613304304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006791	11954	0,00	274,00
0613304304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006791	12669	274,00	0,00
0613304304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006791	12668	0,00	274,00
0613304316	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006051	9033	671,02	0,00
0613304316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006051	3374	0,00	671,02
0613304316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006051	3376	671,02	0,00
0613304316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006051	3753	671,02	0,00
0613304316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006051	5894	0,00	671,02
0613304316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006051	6141	0,00	671,02
0613304323	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006051	3740	0,00	671,02
0613304323	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006051	3741	671,02	0,00
0613304326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/006792	3749	0,00	111,00
0613304326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006792	3367	111,00	0,00
0613304326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/006792	3374	111,00	0,00
0613304326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006792	3371	0,00	111,00
0613304326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/006792	3367	0,00	111,00
0613304326	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/006792	6141	111,00	0,00
0613304326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006792	11954	111,00	0,00
0613304326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006792	12668	0,00	111,00
0613304326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006792	12669	111,00	0,00
0613304326	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/006792	11954	0,00	111,00
0613304338	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/002758	9033	450,00	0,00
0613304338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002758	3376	450,00	0,00
0613304338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002758	3374	0,00	450,00
0613304338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002758	3753	450,00	0,00
0613304338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002758	6141	0,00	450,00
0613304338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002758	5917	0,00	450,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613304383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005405	6141	0,00	41,40
0613304383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005405	5894	0,00	41,40
0613304383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005405	3753	41,40	0,00
0613304383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005405	3374	0,00	41,40
0613304383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005405	3376	41,40	0,00
0613304383	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005405	9033	41,40	0,00
0613304390	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005405	3741	41,40	0,00
0613304390	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005405	3740	0,00	41,40
0613304393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005410	3753	168,85	0,00
0613304393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005410	5894	0,00	168,85
0613304393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005410	6141	0,00	168,85
0613304393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005410	3376	168,85	0,00
0613304393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005410	3374	0,00	168,85
0613304393	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005410	9033	168,85	0,00
0613304400	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005410	3740	0,00	168,85
0613304400	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005410	3741	168,85	0,00
0613304403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005728	3753	227,35	0,00
0613304403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005728	6141	0,00	227,35
0613304403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005728	5894	0,00	227,35
0613304403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005728	3376	227,35	0,00
0613304403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005728	3374	0,00	227,35
0613304403	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005728	9033	227,35	0,00
0613304410	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005728	3741	227,35	0,00
0613304410	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005728	3740	0,00	227,35
0613304425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006049	3753	257,13	0,00
0613304425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006049	5894	0,00	257,13
0613304425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006049	6141	0,00	257,13
0613304425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006049	3374	0,00	257,13
0613304425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006049	3376	257,13	0,00
0613304425	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006049	9033	257,13	0,00
0613304432	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006049	3740	0,00	257,13
0613304432	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006049	3741	257,13	0,00
0613304482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006040	3753	164,65	0,00
0613304482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006040	6141	0,00	164,65
0613304482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006040	5894	0,00	164,65
0613304482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006040	3374	0,00	164,65
0613304482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006040	3376	164,65	0,00
0613304482	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006040	9033	164,65	0,00
0613304489	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006040	3741	164,65	0,00
0613304489	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006040	3740	0,00	164,65
0613304504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006044	3753	517,32	0,00
0613304504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006044	5894	0,00	517,32
0613304504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006044	6141	0,00	517,32
0613304504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006044	3376	517,32	0,00
0613304504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006044	3374	0,00	517,32
0613304504	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006044	9033	517,32	0,00
0613304511	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006044	3740	0,00	517,32
0613304511	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006044	3741	517,32	0,00
0613304514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006041	3753	30,95	0,00
0613304514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006041	6141	0,00	30,95
0613304514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006041	5894	0,00	30,95
0613304514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006041	3374	0,00	30,95
0613304514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006041	3376	30,95	0,00
0613304514	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006041	9033	30,95	0,00
0613304521	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006041	3741	30,95	0,00
0613304521	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006041	3740	0,00	30,95
0613305059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006812	3749	0,00	28,17
0613305059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006812	3367	0,00	28,17

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613305059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006812	3371	0,00	28,17
0613305059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006812	3374	28,17	0,00
0613305059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006812	3367	28,17	0,00
0613305059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006812	6141	28,17	0,00
0613305059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006812	11954	28,17	0,00
0613305059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006812	11954	0,00	28,17
0613305059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006812	12669	28,17	0,00
0613305059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006812	12668	0,00	28,17
0613305076	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006812	9033	28,17	0,00
0613305076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006812	3374	0,00	28,17
0613305076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006812	3376	28,17	0,00
0613305076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006812	3753	28,17	0,00
0613305076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006812	6141	0,00	28,17
0613305076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006812	5940	0,00	28,17
0613305083	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006812	3740	0,00	28,17
0613305083	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006812	3741	28,17	0,00
0613305100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006815	3749	0,00	346,36
0613305100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006815	3367	346,36	0,00
0613305100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006815	3374	346,36	0,00
0613305100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006815	3371	0,00	346,36
0613305100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006815	3367	0,00	346,36
0613305100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006815	6141	346,36	0,00
0613305100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006815	11954	346,36	0,00
0613305100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006815	11954	0,00	346,36
0613305100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006815	12668	0,00	346,36
0613305100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006815	12669	346,36	0,00
0613305126	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006815	9033	346,36	0,00
0613305126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006815	3374	0,00	346,36
0613305126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006815	3376	346,36	0,00
0613305126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006815	3753	346,36	0,00
0613305126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006815	6141	0,00	346,36
0613305126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006815	5940	0,00	346,36
0613305133	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006815	3741	346,36	0,00
0613305133	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006815	3740	0,00	346,36
0613305162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005280	3749	1.307,66	0,00
0613305162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005280	3367	1.307,66	0,00
0613305162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005280	3374	0,00	1.307,66
0613305162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005280	6141	0,00	1.307,66
0613305162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005280	11954	1.307,66	0,00
0613305162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005280	12669	0,00	1.307,66
0613305210	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006042	9033	27,96	0,00
0613305210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006042	3374	0,00	27,96
0613305210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006042	3376	27,96	0,00
0613305210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006042	3753	27,96	0,00
0613305210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006042	6141	0,00	27,96
0613305210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006042	5894	0,00	27,96
0613305217	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006042	3740	0,00	27,96
0613305217	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006042	3741	27,96	0,00
0613305241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006043	3753	863,50	0,00
0613305241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006043	5894	0,00	863,50
0613305241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006043	6141	0,00	863,50
0613305241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006043	3376	863,50	0,00
0613305241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006043	3374	0,00	863,50
0613305241	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006043	9033	863,50	0,00
0613305248	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006043	3741	863,50	0,00
0613305248	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006043	3740	0,00	863,50
0613305256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006048	3753	566,35	0,00
0613305256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006048	6141	0,00	566,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 13 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613305256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006048	5894	0,00	566,35
0613305256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006048	3374	0,00	566,35
0613305256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006048	3376	566,35	0,00
0613305256	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006048	9033	566,35	0,00
0613305263	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006048	3740	0,00	566,35
0613305263	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006048	3741	566,35	0,00
0613305382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005736	3753	1.470,07	0,00
0613305382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005736	5894	0,00	1.470,07
0613305382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005736	6141	0,00	1.470,07
0613305382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005736	3376	1.470,07	0,00
0613305382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005736	3374	0,00	1.470,07
0613305382	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005736	9033	1.470,07	0,00
0613305389	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005736	3741	1.470,07	0,00
0613305389	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005736	3740	0,00	1.470,07
0613309118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004309	3753	713,11	0,00
0613309118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004309	5940	0,00	713,11
0613309118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004309	6141	0,00	713,11
0613309118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004309	3374	0,00	713,11
0613309118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004309	3376	713,11	0,00
0613309118	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004309	9033	713,11	0,00
0613309126	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004309	9033	0,00	33,25
0613309126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004309	12648	33,25	0,00
0613309126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004309	3376	0,00	33,25
0613309126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004309	3757	33,25	0,00
0613309126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004309	3753	0,00	33,25
0613309126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004309	3377	33,25	0,00
0613309133	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004309	3702	713,11	0,00
0613309133	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004309	3701	0,00	713,11
0613309136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004308	3753	541,66	0,00
0613309136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004308	6141	0,00	541,66
0613309136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004308	3376	541,66	0,00
0613309136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004308	3374	0,00	541,66
0613309136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004308	9426	0,00	541,66
0613309136	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004308	9033	541,66	0,00
0613309143	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004308	3701	0,00	541,66
0613309143	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004308	3702	541,66	0,00
0613309599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005190	3377	78.125,00	0,00
0613309599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005190	3753	0,00	78.125,00
0613309599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005190	3759	78.125,00	0,00
0613309599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005190	3376	0,00	78.125,00
0613309599	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/005190	9121	0,00	78.125,00
0613309599	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/005190	11298	0,00	78.125,00
0613309599	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/005190	12120	78.125,00	0,00
0613309599	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005190	12166	78.125,00	0,00
					Total	363.361,76	363.361,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	14 de Junho de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0614310560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006835	12669		45,06	0,00
0614310560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006835	12668		0,00	45,06
0614310560	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006835	11954		0,00	45,06
0614310560	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006835	11954		45,06	0,00
0614310560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006835	6141		45,06	0,00
0614310560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006835	3374		45,06	0,00
0614310560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006835	3371		0,00	45,06
0614310560	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006835	3367		45,06	0,00
0614310560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006835	3367		0,00	45,06
0614310560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006835	3749		0,00	45,06
0614310725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006841	3749		0,00	536,00
0614310725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006841	3367		0,00	536,00
0614310725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006841	3367		536,00	0,00
0614310725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006841	3371		0,00	536,00
0614310725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006841	3374		536,00	0,00
0614310725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006841	6141		536,00	0,00
0614310725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006841	11954		0,00	536,00
0614310725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006841	11954		536,00	0,00
0614310725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006841	12668		0,00	536,00
0614310725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006841	12669		536,00	0,00
0614311229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005333	12167		457,76	0,00
0614311229	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005333	9033		0,00	457,76
0614311229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005333	3376		0,00	457,76
0614311229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005333	3377		457,76	0,00
0614311229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005333	3759		457,76	0,00
0614311229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005333	3753		0,00	457,76
					Total		4.278,58	4.278,58

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0615312425	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006849	3749	0,00	0,01	
0615312425	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006849	3374	0,01	0,00	
0615312425	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006849	3367	0,00	0,01	
0615312425	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006849	11954	0,00	0,01	
0615312425	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006849	6141	0,01	0,00	
0615312425	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006849	12669	0,01	0,00	
0615312439	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006849	9033	0,01	0,00	
0615312439	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006849	3376	0,01	0,00	
0615312439	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006849	3374	0,00	0,01	
0615312439	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006849	3753	0,01	0,00	
0615312439	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006849	6141	0,00	0,01	
0615312439	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006849	5894	0,00	0,01	
0615312467	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006332	5894	0,00	48,96	
0615312467	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006332	6141	0,00	48,96	
0615312467	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006332	3753	48,96	0,00	
0615312467	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006332	3374	0,00	48,96	
0615312467	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006332	3376	48,96	0,00	
0615312467	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006332	9033	48,96	0,00	
0615314032	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	137,73	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0615314032	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	137,73	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0615314032	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	137,73	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0615314032	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	137,73	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
				Total	422,40	422,40	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616315013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006880	3374	3.110,00	0,00
0616315013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006880	3367	0,00	3.110,00
0616315013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006880	3749	0,00	3.110,00
0616315013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006880	12669	3.110,00	0,00
0616315013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006880	11954	0,00	3.110,00
0616315013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006880	6141	3.110,00	0,00
0616315307	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006039	9033	159,95	0,00
0616315307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006039	3753	159,95	0,00
0616315307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006039	6141	0,00	159,95
0616315307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006039	5894	0,00	159,95
0616315307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006039	3376	159,95	0,00
0616315307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006039	3374	0,00	159,95
0616315314	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006039	3740	0,00	159,95
0616315314	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006039	3741	159,95	0,00
0616315317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006046	3753	49,90	0,00
0616315317	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006046	5894	0,00	49,90
0616315317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006046	6141	0,00	49,90
0616315317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006046	3374	0,00	49,90
0616315317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006046	3376	49,90	0,00
0616315317	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006046	9033	49,90	0,00
0616315324	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006046	3741	49,90	0,00
0616315324	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006046	3740	0,00	49,90
0616315327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006047	3753	514,87	0,00
0616315327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006047	6141	0,00	514,87
0616315327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006047	5894	0,00	514,87
0616315327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006047	3376	514,87	0,00
0616315327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006047	3374	0,00	514,87
0616315327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006047	9033	514,87	0,00
0616315334	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006047	3740	0,00	514,87
0616315334	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006047	3741	514,87	0,00
0616315337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006056	3753	51,24	0,00
0616315337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006056	5894	0,00	51,24
0616315337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006056	6141	0,00	51,24
0616315337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006056	3374	0,00	51,24
0616315337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006056	3376	51,24	0,00
0616315337	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006056	9033	51,24	0,00
0616315344	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006056	3741	51,24	0,00
0616315344	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006056	3740	0,00	51,24
0616315347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005757	3753	6,16	0,00
0616315347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005757	6141	0,00	6,16
0616315347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005757	5894	0,00	6,16
0616315347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005757	3376	6,16	0,00
0616315347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005757	3374	0,00	6,16
0616315347	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005757	9033	6,16	0,00
0616315354	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005756	9033	47,04	0,00
0616315354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005756	3374	0,00	47,04
0616315354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005756	3376	47,04	0,00
0616315354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005756	5894	0,00	47,04
0616315354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005756	6141	0,00	47,04
0616315354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005756	3753	47,04	0,00
0616315373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006894	3749	0,00	137,73
0616315373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006894	3367	0,00	137,73
0616315373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006894	3367	137,73	0,00
0616315373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006894	3374	137,73	0,00
0616315373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006894	3371	0,00	137,73
0616315373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006894	6141	137,73	0,00
0616315373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006894	11954	0,00	137,73
0616315373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006894	11954	137,73	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 16 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0616315373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006894	12669	137,73	0,00
0616315373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006894	12668	0,00	137,73
0616316937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003807	12167	152,00	0,00
0616316937	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003807	9033	0,00	152,00
0616316937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003807	3376	0,00	152,00
0616316937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003807	3377	152,00	0,00
0616316937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003807	3753	0,00	152,00
0616316937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003807	3759	152,00	0,00
0616317014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003806	3759	76,00	0,00
0616317014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003806	3753	0,00	76,00
0616317014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003806	3377	76,00	0,00
0616317014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003806	3376	0,00	76,00
0616317014	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003806	9033	0,00	76,00
0616317014	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/003806	12167	76,00	0,00
Total						13.966,09	13.966,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 19 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0619317840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006914	12668	0,00	160,00
0619317840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006914	12669	160,00	0,00
0619317840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/006914	11954	160,00	0,00
0619317840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/006914	11954	0,00	160,00
0619317840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/006914	6141	160,00	0,00
0619317840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/006914	3371	0,00	160,00
0619317840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/006914	3374	160,00	0,00
0619317840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/006914	3367	160,00	0,00
0619317840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/006914	3367	0,00	160,00
0619317840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/006914	3749	0,00	160,00
0619320111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/005146	3753	203,60	0,00
0619320111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/005146	6141	0,00	203,60
0619320111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/005146	5940	0,00	203,60
0619320111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/005146	3374	0,00	203,60
0619320111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/005146	3376	203,60	0,00
0619320111	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/005146	9033	203,60	0,00
0619320307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005146	6141	0,00	46,40
0619320307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005146	11954	46,40	0,00
0619320307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005146	12669	0,00	46,40
0619320307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005146	3367	46,40	0,00
0619320307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005146	3374	0,00	46,40
0619320307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005146	3749	46,40	0,00
0619320505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/002758	3753	0,00	450,00
0619320505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/002758	3759	450,00	0,00
0619320505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/002758	3376	0,00	450,00
0619320505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/002758	3377	450,00	0,00
0619320505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/002758	12166	450,00	0,00
0619320505	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/002758	9033	0,00	450,00
0619320667	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005088	9033	0,00	109,96
0619320667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005088	12167	109,96	0,00
0619320667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005088	3377	109,96	0,00
0619320667	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005088	3376	0,00	109,96
0619320667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005088	3759	109,96	0,00
0619320667	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005088	3753	0,00	109,96
0619320777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005091	3753	0,00	300,46
0619320777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005091	3759	300,46	0,00
0619320777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005091	3376	0,00	300,46
0619320777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005091	3377	300,46	0,00
0619320777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005091	12167	300,46	0,00
0619320777	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005091	9033	0,00	300,46
0619320798	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005089	9033	0,00	479,68
0619320798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005089	12167	479,68	0,00
0619320798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/005089	3377	479,68	0,00
0619320798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/005089	3376	0,00	479,68
0619320798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005089	3759	479,68	0,00
0619320798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005089	3753	0,00	479,68
					Total	5.570,30	5.570,30

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	20 de Junho de 2023
0620321069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.580,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.580,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.580,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.580,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	283,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	283,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	283,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	283,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321208	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321208	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.761,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.761,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.761,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.761,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.173,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.173,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.173,03	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.173,03
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.805,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.805,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.805,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.805,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	955,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	955,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	955,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	955,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.761,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 20 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0620321577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.761,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.761,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.761,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.173,03
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.173,03	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.173,03
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.173,03	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.993,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.993,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.993,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.993,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321592	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	822,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321592	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	822,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321597	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.805,62	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.805,62
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321597	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.805,62	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620321597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.805,62
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.636,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.636,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.636,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.636,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	721,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	721,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	721,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	721,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	573,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321699	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	573,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	573,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321699	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	573,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	73,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	73,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	73,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	73,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321791	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007004	3374	2.279,90	0,00
0620321791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007004	3367	0,00	2.279,90
0620321791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007004	3749	0,00	2.279,90
0620321791	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007004	12669	2.279,90	0,00
0620321791	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007004	11954	0,00	2.279,90
0620321791	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007004	6141	2.279,90	0,00
0620321798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	592,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	592,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	592,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	592,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	173,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	173,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	173,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0620321815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	173,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	20 de Junho de 2023	Debito	Credito
0620321862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	437,14
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620321862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			437,14	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620321862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	437,14
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620321862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			437,14	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620322214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/006835		3376			45,06	0,00
0620322214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/006835		3374			0,00	45,06
0620322214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/006835		3753			45,06	0,00
0620322214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/006835		5894			0,00	45,06
0620322214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/006835		6141			0,00	45,06
0620322214	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/006835		9033			45,06	0,00
0620322221	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006835		3740			0,00	45,06
0620322221	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/006835		3741			45,06	0,00
0620322580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			275,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0620322580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	275,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0620322580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	275,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0620322580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			275,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0620322880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			430,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620322880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	430,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620322880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	430,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620322880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			430,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0620324038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/005280		3376			0,00	192,34
0620324038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/005280		3377			192,34	0,00
0620324038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/005280		3753			0,00	192,34
0620324038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/005280		3759			192,34	0,00
0620324038	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/005280		9033			0,00	192,34
0620324038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/005280		12167			192,34	0,00
0620324045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/005279		12167			500,00	0,00
0620324045	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/005279		9033			0,00	500,00
0620324045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/005279		3759			500,00	0,00
0620324045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/005279		3753			0,00	500,00
0620324045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/005279		3376			0,00	500,00
0620324045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/005279		3377			500,00	0,00
0620324077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/006815		3377			346,36	0,00
0620324077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/006815		3376			0,00	346,36
0620324077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/006815		3753			0,00	346,36
0620324077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/006815		3759			346,36	0,00
0620324077	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/006815		9033			0,00	346,36
0620324077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/006815		12167			346,36	0,00
0620324084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/005282		12167			200,00	0,00
0620324084	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/005282		9033			0,00	200,00
0620324084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/005282		3759			200,00	0,00
0620324084	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/005282		3753			0,00	200,00
0620324084	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/005282		3376			0,00	200,00
0620324084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/005282		3377			200,00	0,00
0620324091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/006812		3377			28,17	0,00
0620324091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/006812		3376			0,00	28,17

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0620324091	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006812	3753	0,00	28,17
0620324091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006812	3759	28,17	0,00
0620324091	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006812	9033	0,00	28,17
0620324091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006812	12167	28,17	0,00
0620324342	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006303	12167	2.030,46	0,00
0620324342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006303	3759	2.030,46	0,00
0620324342	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006303	4556	0,00	2.030,46
0620324342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006303	3753	0,00	2.030,46
0620324342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006303	3376	0,00	2.030,46
0620324342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006303	3377	2.030,46	0,00
0620324349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006304	3377	3.600,65	0,00
0620324349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006304	3376	0,00	3.600,65
0620324349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006304	3753	0,00	3.600,65
0620324349	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006304	4556	0,00	3.600,65
0620324349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006304	3759	3.600,65	0,00
0620324349	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006304	12167	3.600,65	0,00
0620325262	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/006308	12499	1.776,46	0,00
0620325262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006308	3759	1.776,46	0,00
0620325262	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/006308	4556	0,00	1.776,46
0620325262	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006308	3753	0,00	1.776,46
0620325262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006308	3376	0,00	1.776,46
0620325262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006308	3377	1.776,46	0,00
0620325418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001322	3757	0,00	2.434,71
0620325418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001322	3763	2.434,71	0,00
0620325418	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001322	12167	2.434,71	0,00
0620325418	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001322	12640	0,00	2.434,71
0620325430	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001323	12640	0,00	732,06
0620325430	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/001323	12167	732,06	0,00
0620325430	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001323	3763	732,06	0,00
0620325430	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001323	3757	0,00	732,06
					Total	95.526,36	95.526,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Junho de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0621324783	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		81,39	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0621324783	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	81,39
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0621324783	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		81,39	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0621324783	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	81,39
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0621326665	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		34.870,40	0,00
	Contrato: 45 - Ano: 2023						
0621326665	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	34.870,40
	Contrato: 45 - Ano: 2023						
0621326677	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	38.535,75
	Contrato: 46 - Ano: 2023						
0621326677	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		38.535,75	0,00
	Contrato: 46 - Ano: 2023						
				Total		73.568,93	73.568,93

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622329582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006516	3753	78.125,00	0,00
0622329582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006516	6141	0,00	78.125,00
0622329582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006516	3376	78.125,00	0,00
0622329582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006516	3374	0,00	78.125,00
0622329582	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/006516	9630	0,00	78.125,00
0622329582	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/006516	9121	78.125,00	0,00
0622330117	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006753	9033	932,56	0,00
0622330117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006753	3374	0,00	932,56
0622330117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006753	3376	932,56	0,00
0622330117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006753	6141	0,00	932,56
0622330117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006753	5940	0,00	932,56
0622330117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006753	3753	932,56	0,00
0622330124	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006753	3702	932,56	0,00
0622330124	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006753	3701	0,00	932,56
0622330155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006752	3753	724,20	0,00
0622330155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006752	5940	0,00	724,20
0622330155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006752	6141	0,00	724,20
0622330155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006752	3376	724,20	0,00
0622330155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006752	3374	0,00	724,20
0622330155	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/006752	9033	724,20	0,00
0622330162	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006752	3701	0,00	724,20
0622330162	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006752	3702	724,20	0,00
0622330186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005362	3753	12.777,84	0,00
0622330186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005362	6141	0,00	12.777,84
0622330186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005362	5940	0,00	12.777,84
0622330186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005362	3374	0,00	12.777,84
0622330186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005362	3376	12.777,84	0,00
0622330186	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005362	9033	12.777,84	0,00
0622330193	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005362	3702	12.777,84	0,00
0622330193	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005362	3701	0,00	12.777,84
0622330197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005362	3753	0,00	509,79
0622330197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005362	3757	509,79	0,00
0622330197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005362	3377	509,79	0,00
0622330197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005362	3376	0,00	509,79
0622330197	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005362	9033	0,00	509,79
0622330197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005362	12648	509,79	0,00
0622330219	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005361	9033	11.054,80	0,00
0622330219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005361	3376	11.054,80	0,00
0622330219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005361	3374	0,00	11.054,80
0622330219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005361	5940	0,00	11.054,80
0622330219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005361	6141	0,00	11.054,80
0622330219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005361	3753	11.054,80	0,00
0622330226	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005361	3701	0,00	11.054,80
0622330226	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005361	3702	11.054,80	0,00
0622330248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005360	3753	4.117,83	0,00
0622330248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005360	6141	0,00	4.117,83
0622330248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005360	5940	0,00	4.117,83
0622330248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005360	3374	0,00	4.117,83
0622330248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005360	3376	4.117,83	0,00
0622330248	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005360	9033	4.117,83	0,00
0622330255	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005360	3702	4.117,83	0,00
0622330255	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005360	3701	0,00	4.117,83
0622330259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005360	3377	90,40	0,00
0622330259	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005360	3753	0,00	90,40
0622330259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005360	3757	90,40	0,00
0622330259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005360	3376	0,00	90,40
0622330259	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/005360	9033	0,00	90,40
0622330259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005360	12648	90,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622331617	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006629	9033	220,50	0,00
0622331617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006629	3376	220,50	0,00
0622331617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006629	3374	0,00	220,50
0622331617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006629	5894	0,00	220,50
0622331617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006629	6141	0,00	220,50
0622331617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006629	3753	220,50	0,00
0622331624	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006629	3701	0,00	220,50
0622331624	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006629	3702	220,50	0,00
0622331637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006628	3753	137,00	0,00
0622331637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006628	6141	0,00	137,00
0622331637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006628	5894	0,00	137,00
0622331637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006628	3374	0,00	137,00
0622331637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006628	3376	137,00	0,00
0622331637	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006628	9033	137,00	0,00
0622331644	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006628	3702	137,00	0,00
0622331644	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006628	3701	0,00	137,00
0622331854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007335	3749	0,00	44,28
0622331854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007335	3367	44,28	0,00
0622331854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007335	3367	0,00	44,28
0622331854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007335	3371	0,00	44,28
0622331854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007335	3374	44,28	0,00
0622331854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007335	6141	44,28	0,00
0622331854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007335	11954	44,28	0,00
0622331854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007335	11954	0,00	44,28
0622331854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007335	12669	44,28	0,00
0622331854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007335	12668	0,00	44,28
0622331866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007336	12668	0,00	73,90
0622331866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007336	12669	73,90	0,00
0622331866	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007336	11954	0,00	73,90
0622331866	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007336	11954	73,90	0,00
0622331866	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007336	6141	73,90	0,00
0622331866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007336	3374	73,90	0,00
0622331866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007336	3371	0,00	73,90
0622331866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007336	3367	0,00	73,90
0622331866	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007336	3367	73,90	0,00
0622331866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007336	3749	0,00	73,90
0622331878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007337	3749	0,00	955,11
0622331878	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007337	3367	955,11	0,00
0622331878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007337	3367	0,00	955,11
0622331878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007337	3371	0,00	955,11
0622331878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007337	3374	955,11	0,00
0622331878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007337	6141	955,11	0,00
0622331878	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007337	11954	955,11	0,00
0622331878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007337	11954	0,00	955,11
0622331878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007337	12669	955,11	0,00
0622331878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007337	12668	0,00	955,11
0622331890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007338	12669	721,25	0,00
0622331890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007338	12668	0,00	721,25
0622331890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007338	11954	0,00	721,25
0622331890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007338	11954	721,25	0,00
0622331890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007338	6141	721,25	0,00
0622331890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007338	3374	721,25	0,00
0622331890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007338	3371	0,00	721,25
0622331890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007338	3367	0,00	721,25
0622331890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007338	3367	721,25	0,00
0622331890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007338	3749	0,00	721,25
0622331902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007339	3749	0,00	3.993,38
0622331902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007339	3367	3.993,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 22 de Junho de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622331902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007339	3367	0,00	3.993,38
0622331902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007339	3371	0,00	3.993,38
0622331902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007339	3374	3.993,38	0,00
0622331902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007339	6141	3.993,38	0,00
0622331902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007339	11954	3.993,38	0,00
0622331902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007339	11954	0,00	3.993,38
0622331902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007339	12668	0,00	3.993,38
0622331902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007339	12669	3.993,38	0,00
0622331914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007340	12669	592,78	0,00
0622331914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007340	12668	0,00	592,78
0622331914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007340	11954	0,00	592,78
0622331914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007340	11954	592,78	0,00
0622331914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007340	6141	592,78	0,00
0622331914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007340	3374	592,78	0,00
0622331914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007340	3371	0,00	592,78
0622331914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007340	3367	0,00	592,78
0622331914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007340	3367	592,78	0,00
0622331914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007340	3749	0,00	592,78
0622331926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007341	3749	0,00	1.580,90
0622331926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007341	3367	1.580,90	0,00
0622331926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007341	3367	0,00	1.580,90
0622331926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007341	3371	0,00	1.580,90
0622331926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007341	3374	1.580,90	0,00
0622331926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007341	6141	1.580,90	0,00
0622331926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007341	11954	1.580,90	0,00
0622331926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007341	11954	0,00	1.580,90
0622331926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007341	12668	0,00	1.580,90
0622331926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007341	12669	1.580,90	0,00
0622331938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007342	12669	437,14	0,00
0622331938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007342	12668	0,00	437,14
0622331938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007342	11954	0,00	437,14
0622331938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007342	11954	437,14	0,00
0622331938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007342	6141	437,14	0,00
0622331938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007342	3374	437,14	0,00
0622331938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007342	3371	0,00	437,14
0622331938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007342	3367	0,00	437,14
0622331938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007342	3367	437,14	0,00
0622331938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007342	3749	0,00	437,14
0622331953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007343	3749	0,00	283,08
0622331953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007343	3367	283,08	0,00
0622331953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007343	3367	0,00	283,08
0622331953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007343	3371	0,00	283,08
0622331953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007343	3374	283,08	0,00
0622331953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007343	6141	283,08	0,00
0622331953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007343	11954	283,08	0,00
0622331953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007343	11954	0,00	283,08
0622331953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007343	12668	0,00	283,08
0622331953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007343	12669	283,08	0,00
0622331972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007344	12669	822,50	0,00
0622331972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007344	12668	0,00	822,50
0622331972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007344	11954	0,00	822,50
0622331972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007344	11954	822,50	0,00
0622331972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007344	6141	822,50	0,00
0622331972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007344	3371	0,00	822,50
0622331972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007344	3367	0,00	822,50
0622331972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007344	3367	822,50	0,00
0622331972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007344	3374	822,50	0,00
0622331972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007344	3749	0,00	822,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622331991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007345	3749	0,00	1.636,99
0622331991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007345	3374	1.636,99	0,00
0622331991	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007345	3367	1.636,99	0,00
0622331991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007345	3367	0,00	1.636,99
0622331991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007345	3371	0,00	1.636,99
0622331991	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007345	6141	1.636,99	0,00
0622331991	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007345	11954	1.636,99	0,00
0622331991	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007345	11954	0,00	1.636,99
0622331991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007345	12668	0,00	1.636,99
0622331991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007345	12669	1.636,99	0,00
0622332017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007347	12669	573,45	0,00
0622332017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007347	12668	0,00	573,45
0622332017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007347	11954	0,00	573,45
0622332017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007347	11954	573,45	0,00
0622332017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007347	6141	573,45	0,00
0622332017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007347	3371	0,00	573,45
0622332017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007347	3367	0,00	573,45
0622332017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007347	3367	573,45	0,00
0622332017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007347	3374	573,45	0,00
0622332017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007347	3749	0,00	573,45
0622332042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007348	3749	0,00	173,53
0622332042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007348	3374	173,53	0,00
0622332042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007348	3367	173,53	0,00
0622332042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007348	3367	0,00	173,53
0622332042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007348	3371	0,00	173,53
0622332042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007348	6141	173,53	0,00
0622332042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007348	11954	173,53	0,00
0622332042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007348	11954	0,00	173,53
0622332042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007348	12668	0,00	173,53
0622332042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007348	12669	173,53	0,00
0622332134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007352	12669	275,43	0,00
0622332134	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007352	12668	0,00	275,43
0622332134	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007352	11954	0,00	275,43
0622332134	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007352	11954	275,43	0,00
0622332134	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007352	6141	275,43	0,00
0622332134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007352	3371	0,00	275,43
0622332134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007352	3367	0,00	275,43
0622332134	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007352	3367	275,43	0,00
0622332134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007352	3374	275,43	0,00
0622332134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007352	3749	0,00	275,43
0622332191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007356	3749	0,00	430,00
0622332191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007356	3374	430,00	0,00
0622332191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007356	3367	430,00	0,00
0622332191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007356	3367	0,00	430,00
0622332191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007356	3371	0,00	430,00
0622332191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007356	6141	430,00	0,00
0622332191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007356	11954	430,00	0,00
0622332191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007356	11954	0,00	430,00
0622332191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007356	12668	0,00	430,00
0622332191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007356	12669	430,00	0,00
0622332203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007357	12669	200,00	0,00
0622332203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/007357	11954	0,00	200,00
0622332203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/007357	6141	200,00	0,00
0622332203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/007357	3367	0,00	200,00
0622332203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/007357	3374	200,00	0,00
0622332203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/007357	3749	0,00	200,00
0622332248	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	0,00	2.305,00

Contrato: 71 - Ano: 2023 (reducao de valor)

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Junho de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622332248	3701 A EXECUTAR	Alterar Val		3494	2.305,00	0,00
	Contrato: 71 - Ano: 2023 (reducao de valor)					
0622332442	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007363	3749	0,00	81,39
0622332442	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007363	3374	81,39	0,00
0622332442	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007363	3367	0,00	81,39
0622332442	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007363	3367	81,39	0,00
0622332442	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007363	3371	0,00	81,39
0622332442	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007363	6141	81,39	0,00
0622332442	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007363	11954	0,00	81,39
0622332442	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007363	11954	81,39	0,00
0622332442	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007363	12669	81,39	0,00
0622332442	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007363	12668	0,00	81,39
Total					422.315,04	422.315,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	23 de Junho de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida				
0623332345	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/005210	9033			76,00	0,00
0623332345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005210	3374			0,00	76,00
0623332345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005210	3376			76,00	0,00
0623332345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005210	3753			76,00	0,00
0623332345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005210	5940			0,00	76,00
0623332345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005210	6141			0,00	76,00
0623332352	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005210	3740			0,00	76,00
0623332352	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005210	3741			76,00	0,00
0623332747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006841	3753			536,00	0,00
0623332747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006841	5940			0,00	536,00
0623332747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006841	3376			536,00	0,00
0623332747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006841	3374			0,00	536,00
0623332747	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006841	9033			536,00	0,00
0623332747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006841	6141			0,00	536,00
0623332754	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006841	3741			536,00	0,00
0623332754	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006841	3740			0,00	536,00
0623333199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005362	3753			0,00	12.268,05
0623333199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005362	3759			12.268,05	0,00
0623333199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005362	3376			0,00	12.268,05
0623333199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005362	3377			12.268,05	0,00
0623333199	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005362	9033			0,00	12.268,05
0623333199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005362	12167			12.268,05	0,00
0623333211	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001518	12648			0,00	509,79
0623333211	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001518	12167			509,79	0,00
0623333211	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001518	3763			509,79	0,00
0623333211	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001518	3757			0,00	509,79
0623333258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			185,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623333258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	185,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623333258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			185,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623333258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	185,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623333284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	302,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623333284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			302,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623333284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	302,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623333284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			302,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623333297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			32,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0623333297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	32,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0623333297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			32,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0623333297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	32,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0623333458	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/005361	9033			0,00	11.054,80
0623333458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005361	12506			11.054,80	0,00
0623333458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005361	3377			11.054,80	0,00
0623333458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005361	3376			0,00	11.054,80
0623333458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005361	3753			0,00	11.054,80
0623333458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005361	3759			11.054,80	0,00
0623333465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006753	3759			932,56	0,00
0623333465	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006753	3753			0,00	932,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Junho de 2023	Debito	Credito
0623333465	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006753	3376		0,00	932,56
0623333465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006753	3377		932,56	0,00
0623333465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006753	12506		932,56	0,00
0623333465	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/006753	9033		0,00	932,56
0623333472	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Sube	2023/006752	9033		0,00	724,20
0623333472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006752	12506		724,20	0,00
0623333472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006752	3377		724,20	0,00
0623333472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006752	3376		0,00	724,20
0623333472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006752	3753		0,00	724,20
0623333472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006752	3759		724,20	0,00
Total							79.446,21	79.446,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626333665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	534,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0626333665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	534,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0626333665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	534,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0626333665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	534,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0626335880	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/004567	9033	0,00	664,57
0626335880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004567	12507	664,57	0,00
0626335880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/004567	3376	0,00	664,57
0626335880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/004567	3377	664,57	0,00
0626335880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004567	3759	664,57	0,00
0626335880	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004567	3753	0,00	664,57
0626336080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/005146	3753	0,00	203,60
0626336080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/005146	3759	203,60	0,00
0626336080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/005146	3377	203,60	0,00
0626336080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/005146	3376	0,00	203,60
0626336080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/005146	12167	203,60	0,00
0626336080	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/005146	9033	0,00	203,60
0626336379	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/004565	9033	0,00	324,05
0626336379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004565	12507	324,05	0,00
0626336379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/004565	3376	0,00	324,05
0626336379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/004565	3377	324,05	0,00
0626336379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004565	3759	324,05	0,00
0626336379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004565	3753	0,00	324,05
0626336388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004569	3753	0,00	159,50
0626336388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004569	3759	159,50	0,00
0626336388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/004569	3377	159,50	0,00
0626336388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/004569	3376	0,00	159,50
0626336388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004569	12507	159,50	0,00
0626336388	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/004569	9033	0,00	159,50
0626336395	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002687	9033	0,00	158,08
0626336395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002687	12499	158,08	0,00
0626336395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002687	3376	0,00	158,08
0626336395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002687	3377	158,08	0,00
0626336395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002687	3759	158,08	0,00
0626336395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002687	3753	0,00	158,08
0626336402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002683	3753	0,00	195,60
0626336402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002683	3759	195,60	0,00
0626336402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002683	3377	195,60	0,00
0626336402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002683	3376	0,00	195,60
0626336402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002683	12499	195,60	0,00
0626336402	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002683	9033	0,00	195,60
0626336410	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002072	9033	0,00	1.530,98
0626336410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002072	12499	1.530,98	0,00
0626336410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002072	3376	0,00	1.530,98
0626336410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002072	3377	1.530,98	0,00
0626336410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002072	3759	1.530,98	0,00
0626336410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002072	3753	0,00	1.530,98
0626336418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002080	3753	0,00	207,95
0626336418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002080	3759	207,95	0,00
0626336418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002080	3376	0,00	207,95
0626336418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002080	3377	207,95	0,00
0626336418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002080	12499	207,95	0,00
0626336418	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002080	9033	0,00	207,95
0626336426	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002713	9033	0,00	569,33
0626336426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002713	12499	569,33	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626336426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002713	3377	569,33	0,00
0626336426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002713	3376	0,00	569,33
0626336426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002713	3759	569,33	0,00
0626336426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002713	3753	0,00	569,33
0626336433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002694	3753	0,00	104,75
0626336433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002694	3759	104,75	0,00
0626336433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002694	3376	0,00	104,75
0626336433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002694	3377	104,75	0,00
0626336433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002694	12499	104,75	0,00
0626336433	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002694	9033	0,00	104,75
0626336440	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002678	9033	0,00	214,80
0626336440	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002678	12499	214,80	0,00
0626336440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002678	3377	214,80	0,00
0626336440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002678	3376	0,00	214,80
0626336440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002678	3759	214,80	0,00
0626336440	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002678	3753	0,00	214,80
0626336447	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002693	3753	0,00	21,43
0626336447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002693	3759	21,43	0,00
0626336447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002693	3376	0,00	21,43
0626336447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002693	3377	21,43	0,00
0626336447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002693	12499	21,43	0,00
0626336447	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002693	9033	0,00	21,43
0626336454	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002691	9033	0,00	59,64
0626336454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002691	12499	59,64	0,00
0626336454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002691	3377	59,64	0,00
0626336454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002691	3376	0,00	59,64
0626336454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002691	3759	59,64	0,00
0626336454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002691	3753	0,00	59,64
0626336462	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002680	3753	0,00	45,37
0626336462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002680	3759	45,37	0,00
0626336462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002680	3376	0,00	45,37
0626336462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002680	3377	45,37	0,00
0626336462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002680	12499	45,37	0,00
0626336462	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002680	9033	0,00	45,37
0626336469	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002712	9033	0,00	855,04
0626336469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002712	12499	855,04	0,00
0626336469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002712	3377	855,04	0,00
0626336469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002712	3376	0,00	855,04
0626336469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002712	3759	855,04	0,00
0626336469	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002712	3753	0,00	855,04
0626336478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002070	3753	0,00	2.285,98
0626336478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002070	3759	2.285,98	0,00
0626336478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002070	3376	0,00	2.285,98
0626336478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002070	3377	2.285,98	0,00
0626336478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002070	12499	2.285,98	0,00
0626336478	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002070	9033	0,00	2.285,98
0626336485	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002711	9033	0,00	1.918,90
0626336485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002711	12499	1.918,90	0,00
0626336485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002711	3377	1.918,90	0,00
0626336485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002711	3376	0,00	1.918,90
0626336485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002711	3759	1.918,90	0,00
0626336485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002711	3753	0,00	1.918,90
0626336492	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002710	3753	0,00	381,66
0626336492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002710	3759	381,66	0,00
0626336492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002710	3376	0,00	381,66
0626336492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002710	3377	381,66	0,00
0626336492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002710	12499	381,66	0,00
0626336492	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002710	9033	0,00	381,66

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Junho de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0626336499	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002686	9033	0,00	95,00
0626336499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002686	12499	95,00	0,00
0626336499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002686	3377	95,00	0,00
0626336499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002686	3376	0,00	95,00
0626336499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002686	3759	95,00	0,00
0626336499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002686	3753	0,00	95,00
0626336507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002692	3753	0,00	240,00
0626336507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002692	3759	240,00	0,00
0626336507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002692	3376	0,00	240,00
0626336507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002692	3377	240,00	0,00
0626336507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002692	12499	240,00	0,00
0626336507	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002692	9033	0,00	240,00
0626336515	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/005864	9033	0,00	155,50
0626336515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005864	12507	155,50	0,00
0626336515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005864	3377	155,50	0,00
0626336515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005864	3376	0,00	155,50
0626336515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005864	3759	155,50	0,00
0626336515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005864	3753	0,00	155,50
0626336522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004561	3753	0,00	609,59
0626336522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004561	3759	609,59	0,00
0626336522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004561	3376	0,00	609,59
0626336522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004561	3377	609,59	0,00
0626336522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004561	12507	609,59	0,00
0626336522	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/004561	9033	0,00	609,59
0626336530	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002697	9033	0,00	296,00
0626336530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002697	12499	296,00	0,00
0626336530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002697	3377	296,00	0,00
0626336530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002697	3376	0,00	296,00
0626336530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002697	3759	296,00	0,00
0626336530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002697	3753	0,00	296,00
0626336538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004538	3753	0,00	1.594,05
0626336538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004538	3759	1.594,05	0,00
0626336538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004538	3376	0,00	1.594,05
0626336538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004538	3377	1.594,05	0,00
0626336538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004538	12499	1.594,05	0,00
0626336538	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/004538	9033	0,00	1.594,05
0626336545	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002601	9033	0,00	423,00
0626336545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002601	12499	423,00	0,00
0626336545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002601	3377	423,00	0,00
0626336545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002601	3376	0,00	423,00
0626336545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002601	3759	423,00	0,00
0626336545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002601	3753	0,00	423,00
					Total	41.012,61	41.012,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627336669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007397	3749	0,00	185,00
0627336669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007397	3374	185,00	0,00
0627336669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007397	3371	0,00	185,00
0627336669	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007397	3367	185,00	0,00
0627336669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007397	3367	0,00	185,00
0627336669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007397	12668	0,00	185,00
0627336669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007397	12669	185,00	0,00
0627336669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007397	6141	185,00	0,00
0627336669	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007397	11954	185,00	0,00
0627336669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007397	11954	0,00	185,00
0627336682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007398	11954	0,00	302,40
0627336682	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007398	11954	302,40	0,00
0627336682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007398	6141	302,40	0,00
0627336682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007398	12669	302,40	0,00
0627336682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007398	12668	0,00	302,40
0627336682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007398	3367	0,00	302,40
0627336682	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007398	3367	302,40	0,00
0627336682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007398	3371	0,00	302,40
0627336682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007398	3374	302,40	0,00
0627336682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007398	3749	0,00	302,40
0627336781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007403	3749	0,00	32,50
0627336781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007403	3374	32,50	0,00
0627336781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007403	3371	0,00	32,50
0627336781	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007403	3367	32,50	0,00
0627336781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007403	3367	0,00	32,50
0627336781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007403	12668	0,00	32,50
0627336781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007403	12669	32,50	0,00
0627336781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007403	6141	32,50	0,00
0627336781	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007403	11954	32,50	0,00
0627336781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007403	11954	0,00	32,50
0627336793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007404	11954	0,00	534,75
0627336793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007404	11954	534,75	0,00
0627336793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007404	12669	534,75	0,00
0627336793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/007404	12668	0,00	534,75
0627336793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007404	3367	0,00	534,75
0627336793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/007404	3367	534,75	0,00
0627336793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/007404	3371	0,00	534,75
0627336793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007404	3374	534,75	0,00
0627336793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007404	3749	0,00	534,75
0627336793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007404	6141	534,75	0,00
0627337539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007421	6141	1.081,03	0,00
0627337539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007421	3749	0,00	1.081,03
0627337539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007421	3374	1.081,03	0,00
0627337539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007421	3367	0,00	1.081,03
0627337539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007421	12669	1.081,03	0,00
0627337539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007421	11954	0,00	1.081,03
0627337556	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007422	11954	0,00	32,43
0627337556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007422	12669	32,43	0,00
0627337556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007422	3367	0,00	32,43
0627337556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007422	3374	32,43	0,00
0627337556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007422	3749	0,00	32,43
0627337556	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007422	6141	32,43	0,00
0627337593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007423	6141	7.111,78	0,00
0627337593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007423	3749	0,00	7.111,78
0627337593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007423	3374	7.111,78	0,00
0627337593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007423	3367	0,00	7.111,78
0627337593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007423	12669	7.111,78	0,00
0627337593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007423	11954	0,00	7.111,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Junho de 2023	Debito	Credito
					Total		29.948,97	29.948,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		28 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628337475	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006334	9033	127,85	0,00
0628337475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006334	3374	0,00	127,85
0628337475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006334	3376	127,85	0,00
0628337475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006334	3753	127,85	0,00
0628337475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006334	6141	0,00	127,85
0628337475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006334	5894	0,00	127,85
0628337950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006713	5940	0,00	457,76
0628337950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006713	6141	0,00	457,76
0628337950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006713	3753	457,76	0,00
0628337950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006713	3376	457,76	0,00
0628337950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006713	3374	0,00	457,76
0628337950	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006713	9033	457,76	0,00
0628337957	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006713	3740	0,00	457,76
0628337957	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006713	3741	457,76	0,00
0628338934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007498	3753	7.818,63	0,00
0628338934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007498	6141	0,00	7.818,63
0628338934	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007498	5730	0,00	7.818,63
0628338934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007498	3374	0,00	7.818,63
0628338934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007498	3376	7.818,63	0,00
0628338934	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007498	1202	7.818,63	0,00
0628338948	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007499	1202	5.278,24	0,00
0628338948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007499	3376	5.278,24	0,00
0628338948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007499	3374	0,00	5.278,24
0628338948	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007499	5730	0,00	5.278,24
0628338948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007499	6141	0,00	5.278,24
0628338948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007499	3753	5.278,24	0,00
0628338962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007500	3753	3.858,08	0,00
0628338962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007500	6141	0,00	3.858,08
0628338962	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/007500	5730	0,00	3.858,08
0628338962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007500	3374	0,00	3.858,08
0628338962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007500	3376	3.858,08	0,00
0628338962	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007500	1202	3.858,08	0,00
628338927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007498	3367	0,00	7.818,63
628338927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007498	3374	7.818,63	0,00
628338927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007498	6141	7.818,63	0,00
628338927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007498	3749	0,00	7.818,63
628338927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007498	11954	0,00	7.818,63
628338927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007498	12669	7.818,63	0,00
628338941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007499	12669	5.278,24	0,00
628338941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007499	11954	0,00	5.278,24
628338941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007499	3749	0,00	5.278,24
628338941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007499	6141	5.278,24	0,00
628338941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007499	3374	5.278,24	0,00
628338941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007499	3367	0,00	5.278,24
628338955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007500	3367	0,00	3.858,08
628338955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007500	3374	3.858,08	0,00
628338955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007500	6141	3.858,08	0,00
628338955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007500	3749	0,00	3.858,08
628338955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007500	11954	0,00	3.858,08
628338955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007500	12669	3.858,08	0,00
					Total	103.944,29	103.944,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630341291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007421	9630	0,00	1.081,03
0630341291	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/007421	9033	1.081,03	0,00
0630341291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007421	3753	1.081,03	0,00
0630341291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007421	6141	0,00	1.081,03
0630341291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007421	3374	0,00	1.081,03
0630341291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007421	3376	1.081,03	0,00
0630341305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007422	3376	32,43	0,00
0630341305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007422	3374	0,00	32,43
0630341305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007422	6141	0,00	32,43
0630341305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007422	3753	32,43	0,00
0630341305	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/007422	9033	32,43	0,00
0630341305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007422	9630	0,00	32,43
0630341333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007423	9630	0,00	7.111,78
0630341333	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/007423	9033	7.111,78	0,00
0630341333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007423	3753	7.111,78	0,00
0630341333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007423	6141	0,00	7.111,78
0630341333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007423	3374	0,00	7.111,78
0630341333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007423	3376	7.111,78	0,00
0630341838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007498	3376	0,00	7.818,63
0630341838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007498	3377	7.818,63	0,00
0630341838	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007498	1202	0,00	7.818,63
0630341838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007498	3753	0,00	7.818,63
0630341838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007498	3759	7.818,63	0,00
0630341838	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007498	12167	7.818,63	0,00
0630341845	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007499	12167	5.278,24	0,00
0630341845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007499	3759	5.278,24	0,00
0630341845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007499	3753	0,00	5.278,24
0630341845	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007499	1202	0,00	5.278,24
0630341845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007499	3377	5.278,24	0,00
0630341845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007499	3376	0,00	5.278,24
0630341894	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007500	3376	0,00	3.858,08
0630341894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007500	3377	3.858,08	0,00
0630341894	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007500	1202	0,00	3.858,08
0630341894	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007500	3753	0,00	3.858,08
0630341894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007500	3759	3.858,08	0,00
0630341894	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/007500	12499	3.858,08	0,00
0630345835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007712	6141	0,00	10.704,62
0630345835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007712	5730	0,00	10.704,62
0630345835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007712	3753	10.704,62	0,00
0630345835	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007712	1201	10.704,62	0,00
0630345835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007712	3376	10.704,62	0,00
0630345835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007712	3374	0,00	10.704,62
0630345843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007712	3376	0,00	1.760,14
0630345843	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007712	1201	0,00	1.760,14
0630345843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007712	3377	1.760,14	0,00
0630345843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007712	3757	1.760,14	0,00
0630345843	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007712	3753	0,00	1.760,14
0630345843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007712	12640	1.760,14	0,00
0630345850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007712	12645	1.204,35	0,00
0630345850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007712	3753	0,00	1.204,35
0630345850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007712	3757	1.204,35	0,00
0630345850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007712	3377	1.204,35	0,00
0630345850	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007712	1201	0,00	1.204,35
0630345850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007712	3376	0,00	1.204,35
0630345857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007712	3376	0,00	1.015,52
0630345857	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007712	1201	0,00	1.015,52
0630345857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007712	3377	1.015,52	0,00
0630345857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007712	3757	1.015,52	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Junho de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630345857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007712	3753	0,00	1.015,52
0630345857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007712	12652	1.015,52	0,00
0630345871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007713	5730	0,00	11.797,30
0630345871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007713	6141	0,00	11.797,30
0630345871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007713	3753	11.797,30	0,00
0630345871	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007713	1201	11.797,30	0,00
0630345871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007713	3376	11.797,30	0,00
0630345871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007713	3374	0,00	11.797,30
0630345879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007713	3376	0,00	1.027,89
0630345879	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007713	1201	0,00	1.027,89
0630345879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007713	3377	1.027,89	0,00
0630345879	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007713	3753	0,00	1.027,89
0630345879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007713	3757	1.027,89	0,00
0630345879	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007713	12640	1.027,89	0,00
0630345886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007713	12645	84,40	0,00
0630345886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007713	3757	84,40	0,00
0630345886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007713	3753	0,00	84,40
0630345886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007713	3377	84,40	0,00
0630345886	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007713	1201	0,00	84,40
0630345886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007713	3376	0,00	84,40
0630345900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007714	3376	270,79	0,00
0630345900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007714	3374	0,00	270,79
0630345900	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007714	1201	270,79	0,00
0630345900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007714	3753	270,79	0,00
0630345900	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007714	5730	0,00	270,79
0630345900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007714	6141	0,00	270,79
0630345914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007715	6141	0,00	665,78
0630345914	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007715	5730	0,00	665,78
0630345914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007715	3753	665,78	0,00
0630345914	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007715	1203	665,78	0,00
0630345914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007715	3374	0,00	665,78
0630345914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007715	3376	665,78	0,00
0630345928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007716	3374	0,00	306,07
0630345928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007716	1203	306,07	0,00
0630345928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007716	3753	306,07	0,00
0630345928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007716	3376	306,07	0,00
0630345928	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007716	5730	0,00	306,07
0630345928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007716	6141	0,00	306,07
0630345956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007718	6141	0,00	7.716,16
0630345956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/007718	5730	0,00	7.716,16
0630345956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007718	3753	7.716,16	0,00
0630345956	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007718	1201	7.716,16	0,00
0630345956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007718	3374	0,00	7.716,16
0630345956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007718	3376	7.716,16	0,00
0630345964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007718	3376	0,00	792,08
0630345964	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/007718	1201	0,00	792,08
0630345964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007718	3377	792,08	0,00
0630345964	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007718	3753	0,00	792,08
0630345964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007718	3757	792,08	0,00
0630345964	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007718	12640	792,08	0,00
0630345971	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007718	12645	258,22	0,00
0630345971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007718	3757	258,22	0,00
0630345971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007718	3377	258,22	0,00
0630345971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007718	3753	0,00	258,22
0630345971	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/007718	1201	0,00	258,22
0630345971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007718	3376	0,00	258,22
0630345978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007718	3376	0,00	92,58
0630345978	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/007718	1201	0,00	92,58

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630345978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007718	3753	0,00	92,58
0630345978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007718	3377	92,58	0,00
0630345978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007718	3757	92,58	0,00
0630345978	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007718	12652	92,58	0,00
0630345985	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/007718	12656	422,55	0,00
0630345985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/007718	3757	422,55	0,00
0630345985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/007718	3377	422,55	0,00
0630345985	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/007718	3753	0,00	422,55
0630345985	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/007718	1201	0,00	422,55
0630345985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/007718	3376	0,00	422,55
0630346004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007719	3376	428,67	0,00
0630346004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007719	3374	0,00	428,67
0630346004	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/007719	1203	428,67	0,00
0630346004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007719	3753	428,67	0,00
0630346004	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/007719	5730	0,00	428,67
0630346004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007719	6141	0,00	428,67
0630347026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007788	6141	0,00	2.716,07
0630347026	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007788	5840	0,00	2.716,07
0630347026	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007788	4556	2.716,07	0,00
0630347026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007788	3753	2.716,07	0,00
0630347026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007788	3374	0,00	2.716,07
0630347026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007788	3376	2.716,07	0,00
0630347040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007789	3376	3.753,42	0,00
0630347040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007789	3374	0,00	3.753,42
0630347040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007789	3753	3.753,42	0,00
0630347040	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007789	4556	3.753,42	0,00
0630347040	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007789	5840	0,00	3.753,42
0630347040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007789	6141	0,00	3.753,42
0630347096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007793	6141	0,00	1.875,16
0630347096	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/007793	5840	0,00	1.875,16
0630347096	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/007793	4556	1.875,16	0,00
0630347096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007793	3753	1.875,16	0,00
0630347096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007793	3374	0,00	1.875,16
0630347096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007793	3376	1.875,16	0,00
0630347495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006538	3376	150,47	0,00
0630347495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006538	3374	0,00	150,47
0630347495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006538	3753	150,47	0,00
0630347495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006538	5940	0,00	150,47
0630347495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006538	6141	0,00	150,47
0630347495	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006538	9033	150,47	0,00
0630347502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007805	6141	3,15	0,00
0630347502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007805	11954	0,00	3,15
0630347502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007805	12669	3,15	0,00
0630347502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007805	3749	0,00	3,15
0630347502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007805	3374	3,15	0,00
0630347502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007805	3367	0,00	3,15
0630347509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007805	3374	0,00	3,15
0630347509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007805	3376	3,15	0,00
0630347509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007805	3753	3,15	0,00
0630347509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007805	6141	0,00	3,15
0630347509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007805	5940	0,00	3,15
0630347509	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007805	9033	3,15	0,00
0630347521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007806	11954	0,00	24,04
0630347521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007806	12669	24,04	0,00
0630347521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007806	6141	24,04	0,00
0630347521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007806	3749	0,00	24,04
0630347521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007806	3374	24,04	0,00
0630347521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007806	3367	0,00	24,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630347528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/007806	3374	0,00	24,04
0630347528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007806	3376	24,04	0,00
0630347528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007806	3753	24,04	0,00
0630347528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007806	6141	0,00	24,04
0630347528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007806	5921	0,00	24,04
0630347528	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/007806	9033	24,04	0,00
0630347535	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006539	9033	899,28	0,00
0630347535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006539	5940	0,00	899,28
0630347535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006539	6141	0,00	899,28
0630347535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006539	3753	899,28	0,00
0630347535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006539	3376	899,28	0,00
0630347535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/006539	3374	0,00	899,28
0630347596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Est Liquid	2023/005311	3374	0,02	0,00
0630347596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2023/005311	3376	0,00	0,02
0630347596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2023/005311	3753	0,00	0,02
0630347596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2023/005311	6141	0,02	0,00
0630347596	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2023/005311	5894	0,02	0,00
0630347596	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2023/005311	9033	0,00	0,02
0630347603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005311	11954	0,02	0,00
0630347603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/005311	12669	0,00	0,02
0630347603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/005311	6141	0,00	0,02
0630347603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/005311	3749	0,02	0,00
0630347603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/005311	3374	0,00	0,02
0630347603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/005311	3367	0,02	0,00
0630348390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007421	3376	0,00	1.081,03
0630348390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007421	3377	1.081,03	0,00
0630348390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007421	3759	1.081,03	0,00
0630348390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007421	3753	0,00	1.081,03
0630348390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007421	12507	1.081,03	0,00
0630348390	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/007421	9033	0,00	1.081,03
0630348397	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/007422	9033	0,00	32,43
0630348397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007422	12507	32,43	0,00
0630348397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007422	3753	0,00	32,43
0630348397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007422	3759	32,43	0,00
0630348397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007422	3377	32,43	0,00
0630348397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007422	3376	0,00	32,43
0630348874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007352	3376	275,43	0,00
0630348874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/007352	3374	0,00	275,43
0630348874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007352	3753	275,43	0,00
0630348874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007352	6141	0,00	275,43
0630348874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007352	5894	0,00	275,43
0630348874	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007352	9033	275,43	0,00
0630348881	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007352	3740	0,00	275,43
0630348881	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007352	3741	275,43	0,00
0630348889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005845	3753	88,56	0,00
0630348889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005845	5894	0,00	88,56
0630348889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005845	6141	0,00	88,56
0630348889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/005845	3374	0,00	88,56
0630348889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005845	3376	88,56	0,00
0630348889	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005845	9033	88,56	0,00
0630348896	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/005845	3702	88,56	0,00
0630348896	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/005845	3701	0,00	88,56
0630348899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007004	3753	2.279,90	0,00
0630348899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007004	6141	0,00	2.279,90
0630348899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007004	3376	2.279,90	0,00
0630348899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/007004	3374	0,00	2.279,90
0630348899	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/007004	1095	0,00	2.279,90
0630348899	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/007004	9030	2.279,90	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Junho de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630348906	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007363	9033	81,39	0,00
0630348906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007363	3374	0,00	81,39
0630348906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007363	3376	81,39	0,00
0630348906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007363	6141	0,00	81,39
0630348906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007363	5894	0,00	81,39
0630348906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007363	3753	81,39	0,00
0630348913	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007363	3740	0,00	81,39
0630348913	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007363	3741	81,39	0,00
0630348931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007398	3753	302,40	0,00
0630348931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007398	5894	0,00	302,40
0630348931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007398	6141	0,00	302,40
0630348931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007398	3376	302,40	0,00
0630348931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007398	3374	0,00	302,40
0630348931	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007398	9033	302,40	0,00
0630348938	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007398	3741	302,40	0,00
0630348938	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007398	3740	0,00	302,40
0630348941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005839	3753	6.136,79	0,00
0630348941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005839	6141	0,00	6.136,79
0630348941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005839	5894	0,00	6.136,79
0630348941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005839	3374	0,00	6.136,79
0630348941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005839	3376	6.136,79	0,00
0630348941	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005839	9033	6.136,79	0,00
0630348948	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005839	3740	0,00	6.136,79
0630348948	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005839	3741	6.136,79	0,00
0630348951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006787	3753	68,00	0,00
0630348951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006787	5894	0,00	68,00
0630348951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006787	6141	0,00	68,00
0630348951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006787	3376	68,00	0,00
0630348951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006787	3374	0,00	68,00
0630348951	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006787	9033	68,00	0,00
630345828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007712	11954	0,00	10.704,62
630345828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007712	12669	10.704,62	0,00
630345828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007712	3374	10.704,62	0,00
630345828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007712	3367	0,00	10.704,62
630345828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007712	6141	10.704,62	0,00
630345828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007712	3749	0,00	10.704,62
630345864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007713	3749	0,00	11.797,30
630345864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007713	6141	11.797,30	0,00
630345864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007713	3367	0,00	11.797,30
630345864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007713	3374	11.797,30	0,00
630345864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007713	12669	11.797,30	0,00
630345864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007713	11954	0,00	11.797,30
630345893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007714	11954	0,00	270,79
630345893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007714	12669	270,79	0,00
630345893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007714	3374	270,79	0,00
630345893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007714	3367	0,00	270,79
630345893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007714	6141	270,79	0,00
630345893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007714	3749	0,00	270,79
630345907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007715	3749	0,00	665,78
630345907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007715	6141	665,78	0,00
630345907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007715	3367	0,00	665,78
630345907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007715	3374	665,78	0,00
630345907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007715	12669	665,78	0,00
630345907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007715	11954	0,00	665,78
630345921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007716	11954	0,00	306,07
630345921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007716	12669	306,07	0,00
630345921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007716	3374	306,07	0,00
630345921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007716	3367	0,00	306,07

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Junho de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
630345921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007716	6141	306,07	0,00
630345921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007716	3749	0,00	306,07
630345949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007718	3749	0,00	7.716,16
630345949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007718	6141	7.716,16	0,00
630345949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007718	3367	0,00	7.716,16
630345949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007718	3374	7.716,16	0,00
630345949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007718	12669	7.716,16	0,00
630345949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007718	11954	0,00	7.716,16
630345997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007719	11954	0,00	428,67
630345997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007719	12669	428,67	0,00
630345997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007719	3374	428,67	0,00
630345997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007719	3367	0,00	428,67
630345997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007719	6141	428,67	0,00
630345997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007719	3749	0,00	428,67
630347019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007788	3749	0,00	2.716,07
630347019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007788	6141	2.716,07	0,00
630347019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007788	3367	0,00	2.716,07
630347019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007788	3374	2.716,07	0,00
630347019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007788	12669	2.716,07	0,00
630347019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007788	11954	0,00	2.716,07
630347033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007789	11954	0,00	3.753,42
630347033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007789	12669	3.753,42	0,00
630347033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007789	3374	3.753,42	0,00
630347033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007789	3367	0,00	3.753,42
630347033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007789	6141	3.753,42	0,00
630347033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007789	3749	0,00	3.753,42
630347089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/007793	3749	0,00	1.875,16
630347089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/007793	6141	1.875,16	0,00
630347089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/007793	3367	0,00	1.875,16
630347089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/007793	3374	1.875,16	0,00
630347089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007793	12669	1.875,16	0,00
630347089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/007793	11954	0,00	1.875,16
					Total	378.152,87	378.152,87
					Total Geral	2.597.027,22	2.597.027,22