

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	01 de Agosto de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0801408245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408265	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408265	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0801408738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0801408738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0801408738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0801408748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.117,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0801408748	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.117,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0801408748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.117,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0801408748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.117,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0801408795	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/006787	9033		0,00	68,00
0801408795	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006787	3753		0,00	68,00
0801408795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006787	3759		68,00	0,00
0801408795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006787	12407		68,00	0,00
0801408795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006787	3377		68,00	0,00
0801408795	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006787	3376		0,00	68,00
0801408802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006048	3376		0,00	566,35
0801408802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006048	3377		566,35	0,00
0801408802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006048	12507		566,35	0,00
0801408802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006048	3759		566,35	0,00
0801408802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006048	3753		0,00	566,35
0801408802	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006048	9033		0,00	566,35
0801408809	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/006040	9033		0,00	164,65
0801408809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006040	3753		0,00	164,65
0801408809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006040	3759		164,65	0,00
0801408809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006040	12407		164,65	0,00
0801408809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006040	3377		164,65	0,00
0801408809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006040	3376		0,00	164,65

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	01 de Agosto de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0801408816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006043	3376		0,00	863,50
0801408816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006043	3377		863,50	0,00
0801408816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006043	12507		863,50	0,00
0801408816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006043	3759		863,50	0,00
0801408816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006043	3753		0,00	863,50
0801408816	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006043	9033		0,00	863,50
0801408823	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/005863	9033		0,00	82,25
0801408823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005863	3753		0,00	82,25
0801408823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005863	3759		82,25	0,00
0801408823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005863	12507		82,25	0,00
0801408823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/005863	3377		82,25	0,00
0801408823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/005863	3376		0,00	82,25
0801408830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006041	3376		0,00	30,95
0801408830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006041	3377		30,95	0,00
0801408830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006041	12507		30,95	0,00
0801408830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006041	3759		30,95	0,00
0801408830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006041	3753		0,00	30,95
0801408830	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006041	9033		0,00	30,95
0801408837	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006042	9033		0,00	27,96
0801408837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006042	3753		0,00	27,96
0801408837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006042	3759		27,96	0,00
0801408837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006042	12507		27,96	0,00
0801408837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006042	3377		27,96	0,00
0801408837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006042	3376		0,00	27,96
0801408844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006044	3376		0,00	517,32
0801408844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006044	3377		517,32	0,00
0801408844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006044	12507		517,32	0,00
0801408844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006044	3759		517,32	0,00
0801408844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006044	3753		0,00	517,32
0801408844	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006044	9033		0,00	517,32
0801408851	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006629	9033		0,00	220,50
0801408851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006629	3753		0,00	220,50
0801408851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006629	3759		220,50	0,00
0801408851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006629	12507		220,50	0,00
0801408851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006629	3377		220,50	0,00
0801408851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006629	3376		0,00	220,50
0801408858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006334	3376		0,00	127,85
0801408858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006334	3377		127,85	0,00
0801408858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006334	12507		127,85	0,00
0801408858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006334	3759		127,85	0,00
0801408858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006334	3753		0,00	127,85
0801408858	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006334	9033		0,00	127,85
0801408865	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006055	9033		0,00	419,30
0801408865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006055	3753		0,00	419,30
0801408865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006055	3759		419,30	0,00
0801408865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006055	12507		419,30	0,00
0801408865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006055	3377		419,30	0,00
0801408865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006055	3376		0,00	419,30
0801408872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	13.710,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2023 - Dispensa por Justificativa						
0801408872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		13.710,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2023 - Dispensa por Justificativa						
0801408872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		13.710,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2023 - Dispensa por Justificativa						
0801408872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	13.710,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2023 - Dispensa por Justificativa						
0801408877	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/004566	9033		0,00	2.500,76
0801408877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004566	3753		0,00	2.500,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Agosto de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0801408877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004566	3759	2.500,76	0,00
0801408877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004566	12691	2.500,76	0,00
0801408877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004566	3376	0,00	2.500,76
0801408877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004566	3377	2.500,76	0,00
0801408884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007348	3377	173,53	0,00
0801408884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007348	3376	0,00	173,53
0801408884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007348	12407	173,53	0,00
0801408884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007348	3759	173,53	0,00
0801408884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007348	3753	0,00	173,53
0801408884	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/007348	9033	0,00	173,53
0801453482	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006049	9033	0,00	257,13
0801453482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006049	3753	0,00	257,13
0801453482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006049	3759	257,13	0,00
0801453482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006049	12507	257,13	0,00
0801453482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006049	3376	0,00	257,13
0801453482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006049	3377	257,13	0,00
0801453499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007403	3377	32,50	0,00
0801453499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007403	3376	0,00	32,50
0801453499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007403	12507	32,50	0,00
0801453499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007403	3759	32,50	0,00
0801453499	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007403	3753	0,00	32,50
0801453499	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/007403	9033	0,00	32,50
0801466687	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	2.500,76	0,00
0801466687	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	2.500,76
Total						57.870,39	57.870,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0802411162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			47,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0802411162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	47,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0802411162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			47,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0802411162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	47,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0802411189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	20,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0802411189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			20,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0802411189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	20,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0802411189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			20,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0802412128	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2023/006509	9033			0,00	4.002,49
0802412128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006509	3753			0,00	4.002,49
0802412128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006509	3759			4.002,49	0,00
0802412128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006509	12504			4.002,49	0,00
0802412128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006509	3376			0,00	4.002,49
0802412128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006509	3377			4.002,49	0,00
0802412135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001769	3763			115,34	0,00
0802412135	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001769	3757			0,00	115,34
0802412135	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2023/001769	12648			0,00	115,34
0802412135	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001769	12504			115,34	0,00
0802412771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009251	12669			0,97	0,00
0802412771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009251	11954			0,00	0,97
0802412771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009251	6141			0,97	0,00
0802412771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009251	3749			0,00	0,97
0802412771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009251	3367			0,00	0,97
0802412771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009251	3374			0,97	0,00
0802412793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009251	5940			0,00	0,97
0802412793	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009251	9033			0,97	0,00
0802412793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009251	3376			0,97	0,00
0802412793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009251	3374			0,00	0,97
0802412793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009251	3753			0,97	0,00
0802412793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009251	6141			0,00	0,97
0802413446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009274	3749			0,00	150,00
0802413446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009274	6141			150,00	0,00
0802413446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009274	11954			0,00	150,00
0802413446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009274	12669			150,00	0,00
0802413446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009274	3367			0,00	150,00
0802413446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009274	3374			150,00	0,00
0802413493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009275	3374			600,00	0,00
0802413493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009275	3367			0,00	600,00
0802413493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009275	12669			600,00	0,00
0802413493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009275	11954			0,00	600,00
0802413493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009275	6141			600,00	0,00
0802413493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009275	3749			0,00	600,00
0802413505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009276	3749			0,00	450,00
0802413505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009276	6141			450,00	0,00
0802413505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009276	11954			0,00	450,00
0802413505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009276	12669			450,00	0,00
0802413505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009276	3367			0,00	450,00
0802413505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009276	3374			450,00	0,00
					Total			15.978,71	15.978,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803412285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008182	3376	150,47	0,00
0803412285	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/008182	9033	150,47	0,00
0803412285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008182	5921	0,00	150,47
0803412285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008182	3374	0,00	150,47
0803412285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008182	3753	150,47	0,00
0803412285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008182	6141	0,00	150,47
0803412809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803412809	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803412809	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803412809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0803412814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008183	5940	0,00	899,28
0803412814	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008183	9033	899,28	0,00
0803412814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008183	3374	0,00	899,28
0803412814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008183	3376	899,28	0,00
0803412814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008183	6141	0,00	899,28
0803412814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008183	3753	899,28	0,00
0803413153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007882	3753	1.081,03	0,00
0803413153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007882	6141	0,00	1.081,03
0803413153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007882	3376	1.081,03	0,00
0803413153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007882	3374	0,00	1.081,03
0803413153	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/007882	9121	1.081,03	0,00
0803413153	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/007882	9630	0,00	1.081,03
0803413943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009295	3374	220,00	0,00
0803413943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009295	3367	0,00	220,00
0803413943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009295	3749	0,00	220,00
0803413943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009295	6141	220,00	0,00
0803413943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009295	11954	0,00	220,00
0803413943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009295	12669	220,00	0,00
0803413992	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006332	9033	0,00	48,96
0803413992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006332	3753	0,00	48,96
0803413992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006332	3759	48,96	0,00
0803413992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006332	3377	48,96	0,00
0803413992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006332	3376	0,00	48,96
0803413992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006332	12507	48,96	0,00
0803413999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006849	12507	0,01	0,00
0803413999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006849	3376	0,00	0,01
0803413999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006849	3377	0,01	0,00
0803413999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006849	3759	0,01	0,00
0803413999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006849	3753	0,00	0,01
0803413999	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006849	9033	0,00	0,01
0803414027	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004535	3753	0,00	32,78
0803414027	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/004535	9033	0,00	32,78
0803414027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004535	3759	32,78	0,00
0803414027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004535	3377	32,78	0,00
0803414027	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004535	3376	0,00	32,78
0803414027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004535	12407	32,78	0,00
0803414073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009298	3374	78.125,00	0,00
0803414073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009298	3367	0,00	78.125,00
0803414073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009298	3749	0,00	78.125,00
0803414073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009298	6141	78.125,00	0,00
0803414073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009298	12669	78.125,00	0,00
0803414073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009298	11954	0,00	78.125,00
0803414097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009300	12669	1.081,03	0,00
0803414097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009300	11954	0,00	1.081,03

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 03 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0803414097	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009300	6141	1.081,03	0,00
0803414097	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009300	3749	0,00	1.081,03
0803414097	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009300	3367	0,00	1.081,03
0803414097	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009300	3374	1.081,03	0,00
0803414104	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009301	3374	32,43	0,00
0803414104	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009301	3367	0,00	32,43
0803414104	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009301	3749	0,00	32,43
0803414104	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009301	6141	32,43	0,00
0803414104	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009301	11954	0,00	32,43
0803414104	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009301	12669	32,43	0,00
0803414116	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009302	12669	7.111,78	0,00
0803414116	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009302	11954	0,00	7.111,78
0803414116	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009302	6141	7.111,78	0,00
0803414116	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009302	3749	0,00	7.111,78
0803414116	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009302	3367	0,00	7.111,78
0803414116	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009302	3374	7.111,78	0,00
0803414857	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	6.468,00	0,00
	Contrato: 118 - Ano: 2023					
0803414857	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	6.468,00
	Contrato: 118 - Ano: 2023					
0803414860	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009331	3367	0,00	90,00
0803414860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009331	3371	0,00	90,00
0803414860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009331	3374	90,00	0,00
0803414860	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009331	3367	90,00	0,00
0803414860	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009331	3749	0,00	90,00
0803414860	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009331	6141	90,00	0,00
0803414860	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009331	11954	0,00	90,00
0803414860	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009331	12668	0,00	90,00
0803414860	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009331	11954	90,00	0,00
0803414860	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009331	12669	90,00	0,00
0803414872	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009332	12668	0,00	90,00
0803414872	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009332	12669	90,00	0,00
0803414872	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009332	11954	90,00	0,00
0803414872	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009332	11954	0,00	90,00
0803414872	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009332	6141	90,00	0,00
0803414872	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009332	3749	0,00	90,00
0803414872	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009332	3367	90,00	0,00
0803414872	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009332	3371	0,00	90,00
0803414872	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009332	3374	90,00	0,00
0803414872	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009332	3367	0,00	90,00
				Total	273.753,31	273.753,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	04 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0804414429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008108	3376		181,00	0,00	
0804414429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008108	3374		0,00	181,00	
0804414429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008108	5940		0,00	181,00	
0804414429	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008108	9033		181,00	0,00	
0804414429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008108	3753		181,00	0,00	
0804414429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008108	6141		0,00	181,00	
0804414436	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008108	3740		0,00	181,00	
0804414436	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008108	3741		181,00	0,00	
0804414439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008107	3374		0,00	524,91	
0804414439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008107	3376		524,91	0,00	
0804414439	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008107	9033		524,91	0,00	
0804414439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008107	5940		0,00	524,91	
0804414439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008107	6141		0,00	524,91	
0804414439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008107	3753		524,91	0,00	
0804414446	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008107	3740		0,00	524,91	
0804414446	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008107	3741		524,91	0,00	
0804414471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008105	3374		0,00	213,43	
0804414471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008105	3376		213,43	0,00	
0804414471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008105	5940		0,00	213,43	
0804414471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008105	9033		213,43	0,00	
0804414471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008105	3753		213,43	0,00	
0804414471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008105	6141		0,00	213,43	
0804414478	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008105	3740		0,00	213,43	
0804414478	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008105	3741		213,43	0,00	
0804414517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		25,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0804414517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	25,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0804414517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0804414517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0804414587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009130	6141		0,00	279,40	
0804414587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009130	3753		279,40	0,00	
0804414587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009130	5894		0,00	279,40	
0804414587	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009130	9033		279,40	0,00	
0804414587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009130	3374		0,00	279,40	
0804414587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009130	3376		279,40	0,00	
0804414594	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009130	3741		279,40	0,00	
0804414594	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009130	3740		0,00	279,40	
0804414619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008767	3753		329,69	0,00	
0804414619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008767	6141		0,00	329,69	
0804414619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008767	3374		0,00	329,69	
0804414619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008767	3376		329,69	0,00	
0804414619	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008767	9033		329,69	0,00	
0804414619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008767	5894		0,00	329,69	
0804414626	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008767	3741		329,69	0,00	
0804414626	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008767	3740		0,00	329,69	
0804414641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006322	6141		0,00	1.026,85	
0804414641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006322	3753		1.026,85	0,00	
0804414641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006322	3374		0,00	1.026,85	
0804414641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006322	3376		1.026,85	0,00	
0804414641	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006322	5894		0,00	1.026,85	
0804414641	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006322	9033		1.026,85	0,00	
0804414648	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006322	3741		1.026,85	0,00	
0804414648	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006322	3740		0,00	1.026,85	
0804414651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008770	3753		180,00	0,00	
0804414651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008770	6141		0,00	180,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804414651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008770	3374	0,00	180,00
0804414651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008770	3376	180,00	0,00
0804414651	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008770	9033	180,00	0,00
0804414651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008770	5894	0,00	180,00
0804414658	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008770	3702	180,00	0,00
0804414658	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008770	3701	0,00	180,00
0804414673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008073	3374	0,00	326,30
0804414673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008073	3376	326,30	0,00
0804414673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008073	5894	0,00	326,30
0804414673	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008073	9033	326,30	0,00
0804414673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008073	6141	0,00	326,30
0804414673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008073	3753	326,30	0,00
0804414680	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008073	3701	0,00	326,30
0804414680	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008073	3702	326,30	0,00
0804414683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007343	3374	0,00	283,08
0804414683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007343	3376	283,08	0,00
0804414683	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007343	9033	283,08	0,00
0804414683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007343	5894	0,00	283,08
0804414683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007343	3753	283,08	0,00
0804414683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007343	6141	0,00	283,08
0804414690	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007343	3740	0,00	283,08
0804414690	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007343	3741	283,08	0,00
0804414705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008755	6141	0,00	2.195,04
0804414705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008755	3753	2.195,04	0,00
0804414705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008755	5894	0,00	2.195,04
0804414705	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008755	9033	2.195,04	0,00
0804414705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008755	3376	2.195,04	0,00
0804414705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008755	3374	0,00	2.195,04
0804414712	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008755	3741	2.195,04	0,00
0804414712	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008755	3740	0,00	2.195,04
0804414732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008751	3753	2.115,60	0,00
0804414732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008751	6141	0,00	2.115,60
0804414732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008751	3374	0,00	2.115,60
0804414732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008751	3376	2.115,60	0,00
0804414732	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008751	9033	2.115,60	0,00
0804414732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008751	5894	0,00	2.115,60
0804414739	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008751	3740	0,00	2.115,60
0804414739	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008751	3741	2.115,60	0,00
0804414742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008774	6141	0,00	593,56
0804414742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008774	3753	593,56	0,00
0804414742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008774	5894	0,00	593,56
0804414742	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008774	9033	593,56	0,00
0804414742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008774	3376	593,56	0,00
0804414742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008774	3374	0,00	593,56
0804414749	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008774	3741	593,56	0,00
0804414749	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008774	3740	0,00	593,56
0804414752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008769	3753	557,41	0,00
0804414752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008769	6141	0,00	557,41
0804414752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008769	3374	0,00	557,41
0804414752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008769	3376	557,41	0,00
0804414752	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008769	9033	557,41	0,00
0804414752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008769	5894	0,00	557,41
0804414759	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008769	3740	0,00	557,41
0804414759	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008769	3741	557,41	0,00
0804414972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804414972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0804414992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008108	3374	0,00	19,00
0804414992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008108	3367	19,00	0,00
0804414992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008108	12669	0,00	19,00
0804414992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008108	11954	19,00	0,00
0804414992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008108	6141	0,00	19,00
0804414992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008108	3749	19,00	0,00
0804414999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008107	3749	475,09	0,00
0804414999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008107	6141	0,00	475,09
0804414999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008107	11954	475,09	0,00
0804414999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008107	12669	0,00	475,09
0804414999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008107	3367	475,09	0,00
0804414999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008107	3374	0,00	475,09
0804415013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008105	3374	0,00	36,57
0804415013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008105	3367	36,57	0,00
0804415013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008105	12669	0,00	36,57
0804415013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008105	11954	36,57	0,00
0804415013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008105	6141	0,00	36,57
0804415013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008105	3749	36,57	0,00
0804415263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008749	3759	195,00	0,00
0804415263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008749	3753	0,00	195,00
0804415263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008749	3377	195,00	0,00
0804415263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008749	3376	0,00	195,00
0804415263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008749	12507	195,00	0,00
0804415263	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008749	9033	0,00	195,00
0804415275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008795	12507	286,00	0,00
0804415275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008795	3376	0,00	286,00
0804415275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008795	3377	286,00	0,00
0804415275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008795	3753	0,00	286,00
0804415275	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008795	9033	0,00	286,00
0804415275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008795	3759	286,00	0,00
0804415287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006063	3759	2.303,00	0,00
0804415287	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006063	9033	0,00	2.303,00
0804415287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006063	3753	0,00	2.303,00
0804415287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006063	3377	2.303,00	0,00
0804415287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006063	3376	0,00	2.303,00
0804415287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006063	12507	2.303,00	0,00
0804415294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008773	12507	117,68	0,00
0804415294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008773	3376	0,00	117,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0804415294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/008773	3377	117,68	0,00	
0804415294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008773	3753	0,00	117,68	
0804415294	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008773	9033	0,00	117,68	
0804415294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008773	3759	117,68	0,00	
0804415301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008794	3759	81,80	0,00	
0804415301	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/008794	9033	0,00	81,80	
0804415301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008794	3753	0,00	81,80	
0804415301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/008794	3377	81,80	0,00	
0804415301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/008794	3376	0,00	81,80	
0804415301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008794	12503	81,80	0,00	
0804415308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007337	12499	955,11	0,00	
0804415308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007337	3376	0,00	955,11	
0804415308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007337	3377	955,11	0,00	
0804415308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007337	3753	0,00	955,11	
0804415308	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007337	9033	0,00	955,11	
0804415308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007337	3759	955,11	0,00	
0804415315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007344	3759	822,50	0,00	
0804415315	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007344	9033	0,00	822,50	
0804415315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007344	3753	0,00	822,50	
0804415315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007344	3377	822,50	0,00	
0804415315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007344	3376	0,00	822,50	
0804415315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007344	12499	822,50	0,00	
0804415322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007339	12499	3.993,38	0,00	
0804415322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007339	3376	0,00	3.993,38	
0804415322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007339	3377	3.993,38	0,00	
0804415322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007339	3753	0,00	3.993,38	
0804415322	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007339	9033	0,00	3.993,38	
0804415322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007339	3759	3.993,38	0,00	
0804415329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007345	3759	1.636,99	0,00	
0804415329	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007345	9033	0,00	1.636,99	
0804415329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007345	3753	0,00	1.636,99	
0804415329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007345	3377	1.636,99	0,00	
0804415329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007345	3376	0,00	1.636,99	
0804415329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007345	12499	1.636,99	0,00	
0804415336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007341	12499	1.580,90	0,00	
0804415336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/007341	3376	0,00	1.580,90	
0804415336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/007341	3377	1.580,90	0,00	
0804415336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007341	3753	0,00	1.580,90	
0804415336	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007341	9033	0,00	1.580,90	
0804415336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007341	3759	1.580,90	0,00	
0804415343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008752	3759	775,34	0,00	
0804415343	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/008752	9033	0,00	775,34	
0804415343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008752	3753	0,00	775,34	
0804415343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/008752	3377	775,34	0,00	
0804415343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/008752	3376	0,00	775,34	
0804415343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008752	12691	775,34	0,00	
0804415350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008750	12691	718,38	0,00	
0804415350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/008750	3376	0,00	718,38	
0804415350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/008750	3377	718,38	0,00	
0804415350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008750	3753	0,00	718,38	
0804415350	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/008750	9033	0,00	718,38	
0804415350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008750	3759	718,38	0,00	
0804415581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009362	3749	0,00	150,47	
0804415581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009362	6141	150,47	0,00	
0804415581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009362	11954	0,00	150,47	
0804415581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009362	12669	150,47	0,00	
0804415581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009362	3367	0,00	150,47	
0804415581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009362	3374	150,47	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	04 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0804415628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009363	3374		899,28	0,00
0804415628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009363	3367		0,00	899,28
0804415628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009363	12669		899,28	0,00
0804415628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009363	11954		0,00	899,28
0804415628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009363	6141		899,28	0,00
0804415628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009363	3749		0,00	899,28
0804416035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009371	3749		0,00	4.117,83
0804416035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009371	6141		4.117,83	0,00
0804416035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009371	11954		0,00	4.117,83
0804416035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009371	11954		4.117,83	0,00
0804416035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009371	12668		0,00	4.117,83
0804416035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009371	12669		4.117,83	0,00
0804416035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009371	3367		0,00	4.117,83
0804416035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009371	3371		0,00	4.117,83
0804416035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009371	3374		4.117,83	0,00
0804416035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009371	3367		4.117,83	0,00
0804416118	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007882	12507		1.081,03	0,00
0804416118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007882	3377		1.081,03	0,00
0804416118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007882	3376		0,00	1.081,03
0804416118	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007882	12120		1.081,03	0,00
0804416118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007882	3753		0,00	1.081,03
0804416118	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007882	11298		0,00	1.081,03
0804416118	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/007882	9121		0,00	1.081,03
0804416118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007882	3759		1.081,03	0,00
0804416127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007883	3759		32,43	0,00
0804416127	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007883	11298		0,00	32,43
0804416127	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007883	9121		0,00	32,43
0804416127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007883	3753		0,00	32,43
0804416127	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007883	12120		32,43	0,00
0804416127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007883	3376		0,00	32,43
0804416127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007883	3377		32,43	0,00
0804416127	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007883	12167		32,43	0,00
0804416136	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007885	12167		7.111,78	0,00
0804416136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007885	3377		7.111,78	0,00
0804416136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007885	3376		0,00	7.111,78
0804416136	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007885	12120		7.111,78	0,00
0804416136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007885	3753		0,00	7.111,78
0804416136	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007885	11298		0,00	7.111,78
0804416136	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/007885	9121		0,00	7.111,78
0804416136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007885	3759		7.111,78	0,00
0804417580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007947	6141		0,00	110,93
0804417580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007947	3753		110,93	0,00
0804417580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007947	3374		0,00	110,93
0804417580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007947	3376		110,93	0,00
0804417580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007947	5925		0,00	110,93
0804417580	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/007947	9033		110,93	0,00
0804417587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007947	3374		0,00	39,07
0804417587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007947	3367		39,07	0,00
0804417587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007947	3749		39,07	0,00
0804417587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007947	6141		0,00	39,07
0804417587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007947	11954		39,07	0,00
0804417587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007947	12669		0,00	39,07
0804417610	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	41.131,20
		Contrato: 65 - Ano: 2023						
0804417610	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		41.131,20	0,00
		Contrato: 65 - Ano: 2023						
0804417620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009379	3367		0,00	13.710,40
0804417620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009379	3371		0,00	13.710,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0804417620	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009379	3374	13.710,40	0,00
0804417620	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009379	3367	13.710,40	0,00
0804417620	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009379	6141	13.710,40	0,00
0804417620	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009379	3749	0,00	13.710,40
0804417620	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009379	12668	0,00	13.710,40
0804417620	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009379	12669	13.710,40	0,00
0804417620	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009379	11954	0,00	13.710,40
0804417620	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009379	11954	13.710,40	0,00
0804417843	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007948	3753	425,89	0,00
0804417843	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007948	6141	0,00	425,89
0804417843	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/007948	9033	425,89	0,00
0804417843	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007948	5940	0,00	425,89
0804417843	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007948	3376	425,89	0,00
0804417843	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007948	3374	0,00	425,89
0804417869	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007948	3367	174,11	0,00
0804417869	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007948	3374	0,00	174,11
0804417869	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007948	3749	174,11	0,00
0804417869	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007948	6141	0,00	174,11
0804417869	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007948	11954	174,11	0,00
0804417869	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007948	12669	0,00	174,11
0804417876	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007949	3753	249,56	0,00
0804417876	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007949	6141	0,00	249,56
0804417876	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/007949	9033	249,56	0,00
0804417876	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007949	5925	0,00	249,56
0804417876	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007949	3376	249,56	0,00
0804417876	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007949	3374	0,00	249,56
0804417890	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/007949	3367	200,44	0,00
0804417890	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/007949	3374	0,00	200,44
0804417890	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/007949	3749	200,44	0,00
0804417890	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/007949	6141	0,00	200,44
0804417890	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007949	12669	0,00	200,44
0804417890	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/007949	11954	200,44	0,00
0804454802	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	10.000,00
0804454802	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	10.000,00	0,00
0804454802	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	10.000,00
0804454802	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	10.000,00	0,00
0804454802	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	10.000,00
0804454802	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	10.000,00	0,00
0804454809	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	3.000,00	0,00
0804454809	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	3.000,00
0804454809	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	3.000,00	0,00
0804454809	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	3.000,00
0804454809	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	3.000,00	0,00
0804454809	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	3.000,00
0804466690	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	1.493,72
0804466690	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	1.493,72	0,00
				Total	290.581,58	290.581,58

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	07 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0807419176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009434	12668	0,00	25,00	
0807419176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009434	12669	25,00	0,00	
0807419176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009434	11954	0,00	25,00	
0807419176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009434	11954	25,00	0,00	
0807419176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009434	6141	25,00	0,00	
0807419176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009434	3749	0,00	25,00	
0807419176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009434	3371	0,00	25,00	
0807419176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009434	3374	25,00	0,00	
0807419176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009434	3367	25,00	0,00	
0807419176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009434	3367	0,00	25,00	
0807419188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009435	3367	0,00	20,37	
0807419188	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009435	3367	20,37	0,00	
0807419188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009435	3371	0,00	20,37	
0807419188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009435	3374	20,37	0,00	
0807419188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009435	3749	0,00	20,37	
0807419188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009435	6141	20,37	0,00	
0807419188	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009435	11954	20,37	0,00	
0807419188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009435	11954	0,00	20,37	
0807419188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009435	12668	0,00	20,37	
0807419188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009435	12669	20,37	0,00	
0807419200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009436	12668	0,00	47,00	
0807419200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009436	12669	47,00	0,00	
0807419200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009436	11954	0,00	47,00	
0807419200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009436	11954	47,00	0,00	
0807419200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009436	6141	47,00	0,00	
0807419200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009436	3749	0,00	47,00	
0807419200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009436	3371	0,00	47,00	
0807419200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009436	3374	47,00	0,00	
0807419200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009436	3367	47,00	0,00	
0807419200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009436	3367	0,00	47,00	
0807419294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009438	3367	0,00	640,00	
0807419294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009438	3374	640,00	0,00	
0807419294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009438	3749	0,00	640,00	
0807419294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009438	6141	640,00	0,00	
0807419294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009438	11954	0,00	640,00	
0807419294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009438	12669	640,00	0,00	
0807420478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009474	12668	0,00	457,76	
0807420478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009474	12669	457,76	0,00	
0807420478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009474	11954	0,00	457,76	
0807420478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009474	11954	457,76	0,00	
0807420478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009474	6141	457,76	0,00	
0807420478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009474	3749	0,00	457,76	
0807420478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009474	3371	0,00	457,76	
0807420478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009474	3374	457,76	0,00	
0807420478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009474	3367	457,76	0,00	
0807420478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009474	3367	0,00	457,76	
0807420637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009486	3367	0,00	200,00	
0807420637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009486	3367	200,00	0,00	
0807420637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009486	3371	0,00	200,00	
0807420637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009486	3374	200,00	0,00	
0807420637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009486	3749	0,00	200,00	
0807420637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009486	6141	200,00	0,00	
0807420637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009486	11954	200,00	0,00	
0807420637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009486	11954	0,00	200,00	
0807420637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009486	12668	0,00	200,00	
0807420637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009486	12669	200,00	0,00	
0807420649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009487	12668	0,00	250,00	
0807420649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009487	12669	250,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807420649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009487	11954	0,00	250,00
0807420649	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009487	11954	250,00	0,00
0807420649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009487	6141	250,00	0,00
0807420649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009487	3749	0,00	250,00
0807420649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009487	3371	0,00	250,00
0807420649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009487	3374	250,00	0,00
0807420649	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009487	3367	250,00	0,00
0807420649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009487	3367	0,00	250,00
0807420673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009489	3367	0,00	1.000,00
0807420673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009489	3367	1.000,00	0,00
0807420673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009489	3371	0,00	1.000,00
0807420673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009489	3374	1.000,00	0,00
0807420673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009489	3749	0,00	1.000,00
0807420673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009489	6141	1.000,00	0,00
0807420673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009489	11954	1.000,00	0,00
0807420673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009489	11954	0,00	1.000,00
0807420673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009489	12668	0,00	1.000,00
0807420673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009489	12669	1.000,00	0,00
0807420755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009495	12668	0,00	18,50
0807420755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009495	12669	18,50	0,00
0807420755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009495	11954	0,00	18,50
0807420755	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009495	11954	18,50	0,00
0807420755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009495	6141	18,50	0,00
0807420755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009495	3749	0,00	18,50
0807420755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009495	3371	0,00	18,50
0807420755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009495	3374	18,50	0,00
0807420755	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009495	3367	18,50	0,00
0807420755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009495	3367	0,00	18,50
0807420767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009495	3376	18,50	0,00
0807420767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009495	3374	0,00	18,50
0807420767	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009495	9033	18,50	0,00
0807420767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009495	5894	0,00	18,50
0807420767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009495	3753	18,50	0,00
0807420767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009495	6141	0,00	18,50
0807420774	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009495	3701	0,00	18,50
0807420774	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009495	3702	18,50	0,00
					Total	12.087,15	12.087,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		08 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0808419346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006774	3374	0,00	80,00
0808419346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006774	3376	80,00	0,00
0808419346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006774	5940	0,00	80,00
0808419346	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006774	9033	80,00	0,00
0808419346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006774	6141	0,00	80,00
0808419346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006774	3753	80,00	0,00
0808419353	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006774	3741	80,00	0,00
0808419353	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006774	3740	0,00	80,00
0808419383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006914	3753	160,00	0,00
0808419383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006914	6141	0,00	160,00
0808419383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006914	9033	160,00	0,00
0808419383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006914	5940	0,00	160,00
0808419383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006914	3376	160,00	0,00
0808419383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006914	3374	0,00	160,00
0808419390	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006914	3740	0,00	160,00
0808419390	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006914	3741	160,00	0,00
0808419450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006773	6141	0,00	80,00
0808419450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006773	3753	80,00	0,00
0808419450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006773	3374	0,00	80,00
0808419450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006773	3376	80,00	0,00
0808419450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006773	5940	0,00	80,00
0808419450	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/006773	9033	80,00	0,00
0808419457	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006773	3741	80,00	0,00
0808419457	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006773	3740	0,00	80,00
0808420031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008136	3753	457,76	0,00
0808420031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008136	6141	0,00	457,76
0808420031	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008136	9033	457,76	0,00
0808420031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008136	5940	0,00	457,76
0808420031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008136	3376	457,76	0,00
0808420031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008136	3374	0,00	457,76
0808420038	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008136	3740	0,00	457,76
0808420038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008136	3741	457,76	0,00
0808420210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006792	6141	0,00	37,00
0808420210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006792	3753	37,00	0,00
0808420210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006792	3374	0,00	37,00
0808420210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006792	3376	37,00	0,00
0808420210	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006792	9033	37,00	0,00
0808420210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006792	5894	0,00	37,00
0808420217	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006792	3701	0,00	37,00
0808420217	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006792	3702	37,00	0,00
0808420448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006631	3374	0,00	118,00
0808420448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006631	3376	118,00	0,00
0808420448	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006631	9033	118,00	0,00
0808420448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006631	5894	0,00	118,00
0808420448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006631	3753	118,00	0,00
0808420448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006631	6141	0,00	118,00
0808420455	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006631	3702	118,00	0,00
0808420455	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006631	3701	0,00	118,00
0808420463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006790	3374	0,00	236,00
0808420463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006790	3376	236,00	0,00
0808420463	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006790	9033	236,00	0,00
0808420463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006790	5894	0,00	236,00
0808420463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006790	6141	0,00	236,00
0808420463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006790	3753	236,00	0,00
0808420470	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006790	3701	0,00	236,00
0808420470	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006790	3702	236,00	0,00
0808420745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006791	3374	0,00	55,50
0808420745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006791	3376	55,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	08 de Agosto de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0808420745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006791	5894		0,00	55,50
0808420745	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006791	9033		55,50	0,00
0808420745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006791	3753		55,50	0,00
0808420745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006791	6141		0,00	55,50
0808420752	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006791	3701		0,00	55,50
0808420752	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006791	3702		55,50	0,00
0808420789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008796	3374		0,00	37,00
0808420789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008796	3376		37,00	0,00
0808420789	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/008796	9033		37,00	0,00
0808420789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008796	5894		0,00	37,00
0808420789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008796	6141		0,00	37,00
0808420789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008796	3753		37,00	0,00
0808420796	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008796	3702		37,00	0,00
0808420796	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008796	3701		0,00	37,00
0808420799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007335	3374		0,00	44,28
0808420799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007335	3376		44,28	0,00
0808420799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007335	5894		0,00	44,28
0808420799	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007335	9033		44,28	0,00
0808420799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007335	3753		44,28	0,00
0808420799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007335	6141		0,00	44,28
0808420806	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/007335	3701		0,00	44,28
0808420806	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/007335	3702		44,28	0,00
0808421072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0808421072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0808421072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	170,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0808421072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		170,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0808421142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		277,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0808421142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	277,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0808421142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	277,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0808421142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		277,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0808422461	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2023/008797	9033		388,51	0,00
0808422461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008797	5939		0,00	388,51
0808422461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008797	3374		0,00	388,51
0808422461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008797	3376		388,51	0,00
0808422461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008797	6141		0,00	388,51
0808422461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008797	3753		388,51	0,00
0808422942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004311	3753		541,66	0,00
0808422942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004311	6141		0,00	541,66
0808422942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004311	3376		541,66	0,00
0808422942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004311	3374		0,00	541,66
0808422942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004311	9426		0,00	541,66
0808422942	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004311	9033		541,66	0,00
0808422949	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702		541,66	0,00
0808422949	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701		0,00	541,66
0808422952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004312	3374		0,00	700,38
0808422952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004312	3376		700,38	0,00
0808422952	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004312	9033		700,38	0,00
0808422952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004312	5940		0,00	700,38
0808422952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004312	6141		0,00	700,38
0808422952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004312	3753		700,38	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Agosto de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0808422960	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004312	3757	24,84	0,00
0808422960	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004312	3753	0,00	24,84
0808422960	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004312	12648	24,84	0,00
0808422960	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004312	3377	24,84	0,00
0808422960	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004312	3376	0,00	24,84
0808422960	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004312	9033	0,00	24,84
0808422967	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	700,38	0,00
0808422967	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	700,38
0808422971	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007397	6141	0,00	185,00
0808422971	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007397	3753	185,00	0,00
0808422971	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007397	3374	0,00	185,00
0808422971	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007397	3376	185,00	0,00
0808422971	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007397	5940	0,00	185,00
0808422971	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/007397	9033	185,00	0,00
0808422978	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007397	3741	185,00	0,00
0808422978	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007397	3740	0,00	185,00
Total					13.065,37	13.065,37

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	09 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0809421410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421631	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421631	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809421695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809422796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	925,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809422796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			925,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809422796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			925,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809422796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	925,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809422882	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	3.140,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			3.140,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			3.140,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422882	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	3.140,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	4.040,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			4.040,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			4.040,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	4.040,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809423038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	340,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			340,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			340,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	340,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	151,17
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0809423091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		151,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		151,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	151,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	336,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		336,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		336,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	336,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0809423116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
Total							21.468,78	21.468,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810424056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	682,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	682,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	682,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	682,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	313,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	313,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	313,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	313,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	489,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	489,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	489,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	489,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	112,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	112,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	112,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	112,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424171	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	509,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424171	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	509,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424171	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	509,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424171	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	509,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424183	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	231,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	231,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	231,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424183	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	231,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0810424362	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	319.485,40
		Contrato: 180 - Ano: 2022					
0810424362	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	319.485,40	0,00
		Contrato: 180 - Ano: 2022					
0810424365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009612	3367	0,00	925,95
0810424365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009612	3371	0,00	925,95
0810424365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009612	3374	925,95	0,00
0810424365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009612	3367	925,95	0,00
0810424365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009612	11954	925,95	0,00
0810424365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009612	11954	0,00	925,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0810424365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009612	12668		0,00	925,95
0810424365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009612	12669		925,95	0,00
0810424365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009612	6141		925,95	0,00
0810424365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009612	3749		0,00	925,95
0810424377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009613	3749		0,00	336,59
0810424377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009613	6141		336,59	0,00
0810424377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009613	12668		0,00	336,59
0810424377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009613	12669		336,59	0,00
0810424377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009613	11954		0,00	336,59
0810424377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009613	11954		336,59	0,00
0810424377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009613	3367		336,59	0,00
0810424377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009613	3371		0,00	336,59
0810424377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009613	3374		336,59	0,00
0810424377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009613	3367		0,00	336,59
0810424389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009614	3367		0,00	151,17
0810424389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009614	3371		0,00	151,17
0810424389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009614	3374		151,17	0,00
0810424389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009614	3367		151,17	0,00
0810424389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009614	11954		151,17	0,00
0810424389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009614	11954		0,00	151,17
0810424389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009614	12668		0,00	151,17
0810424389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009614	12669		151,17	0,00
0810424389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009614	6141		151,17	0,00
0810424389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009614	3749		0,00	151,17
0810424411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009615	6141		282,02	0,00
0810424411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009615	3749		0,00	282,02
0810424411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009615	12668		0,00	282,02
0810424411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009615	12669		282,02	0,00
0810424411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009615	11954		0,00	282,02
0810424411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009615	11954		282,02	0,00
0810424411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009615	3367		282,02	0,00
0810424411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009615	3371		0,00	282,02
0810424411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009615	3374		282,02	0,00
0810424411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009615	3367		0,00	282,02
0810424423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009616	3367		0,00	3.140,00
0810424423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009616	3371		0,00	3.140,00
0810424423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009616	3374		3.140,00	0,00
0810424423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009616	3367		3.140,00	0,00
0810424423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009616	11954		3.140,00	0,00
0810424423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009616	11954		0,00	3.140,00
0810424423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009616	12668		0,00	3.140,00
0810424423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009616	12669		3.140,00	0,00
0810424423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009616	6141		3.140,00	0,00
0810424423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009616	3749		0,00	3.140,00
0810424445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009617	6141		4.040,00	0,00
0810424445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009617	3749		0,00	4.040,00
0810424445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009617	12668		0,00	4.040,00
0810424445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009617	12669		4.040,00	0,00
0810424445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009617	11954		0,00	4.040,00
0810424445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009617	11954		4.040,00	0,00
0810424445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009617	3367		4.040,00	0,00
0810424445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009617	3371		0,00	4.040,00
0810424445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009617	3374		4.040,00	0,00
0810424445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009617	3367		0,00	4.040,00
0810424489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009619	3367		0,00	277,50
0810424489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009619	3371		0,00	277,50
0810424489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009619	3374		277,50	0,00
0810424489	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009619	3367		277,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0810424489	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009619	11954		277,50	0,00
0810424489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009619	11954		0,00	277,50
0810424489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009619	12668		0,00	277,50
0810424489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009619	12669		277,50	0,00
0810424489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009619	6141		277,50	0,00
0810424489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009619	3749		0,00	277,50
0810425542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009647	6141		80,00	0,00
0810425542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009647	3749		0,00	80,00
0810425542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009647	12668		0,00	80,00
0810425542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009647	12669		80,00	0,00
0810425542	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009647	11954		0,00	80,00
0810425542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009647	11954		80,00	0,00
0810425542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009647	3367		80,00	0,00
0810425542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009647	3371		0,00	80,00
0810425542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009647	3374		80,00	0,00
0810425542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009647	3367		0,00	80,00
0810425554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009648	3367		0,00	160,00
0810425554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009648	3371		0,00	160,00
0810425554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009648	3374		160,00	0,00
0810425554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009648	3367		160,00	0,00
0810425554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009648	11954		160,00	0,00
0810425554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009648	11954		0,00	160,00
0810425554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009648	12668		0,00	160,00
0810425554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009648	12669		160,00	0,00
0810425554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009648	3749		0,00	160,00
0810425554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009648	6141		160,00	0,00
0810425633	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009651	6141		80,00	0,00
0810425633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009651	3749		0,00	80,00
0810425633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009651	12668		0,00	80,00
0810425633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009651	12669		80,00	0,00
0810425633	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009651	11954		0,00	80,00
0810425633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009651	11954		80,00	0,00
0810425633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009651	3367		80,00	0,00
0810425633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009651	3371		0,00	80,00
0810425633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009651	3374		80,00	0,00
0810425633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009651	3367		0,00	80,00
					Total		371.530,63	371.530,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0811425707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009149	3376		1.004,00	0,00
0811425707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009149	3374		0,00	1.004,00
0811425707	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/009149	1097		0,00	1.004,00
0811425707	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/009149	9030		1.004,00	0,00
0811425707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009149	3753		1.004,00	0,00
0811425707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009149	6141		0,00	1.004,00
0811425883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009124	6141		0,00	403,87
0811425883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009124	3753		403,87	0,00
0811425883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009124	5894		0,00	403,87
0811425883	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009124	9033		403,87	0,00
0811425883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009124	3374		0,00	403,87
0811425883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009124	3376		403,87	0,00
0811425890	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009124	3702		403,87	0,00
0811425890	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009124	3701		0,00	403,87
0811426817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0811426817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0811426817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		370,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0811426817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	370,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0811426930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	172,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		172,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		172,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	172,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426966	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	36,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		36,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		36,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426966	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	36,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426971	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		172,33	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	172,33
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	172,33
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426971	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		172,33	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	370,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0811426976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		370,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	11 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0811426976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			370,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811426976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	370,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	59,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			59,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			59,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	59,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427133	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	44,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			44,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			44,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427133	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	44,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	179,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			179,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			179,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	179,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.590,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.590,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.590,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.590,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0811427470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008751	12691			2.115,60	0,00
0811427470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008751	3376			0,00	2.115,60
0811427470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008751	3377			2.115,60	0,00
0811427470	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008751	3753			0,00	2.115,60
0811427470	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/008751	9033			0,00	2.115,60
0811427470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008751	3759			2.115,60	0,00
0811427477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008755	3759			2.195,04	0,00
0811427477	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/008755	9033			0,00	2.195,04
0811427477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008755	3753			0,00	2.195,04
0811427477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008755	3377			2.195,04	0,00
0811427477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008755	3376			0,00	2.195,04
0811427477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008755	12691			2.195,04	0,00
0811427484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008073	12407			326,30	0,00
0811427484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008073	3376			0,00	326,30
0811427484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008073	3377			326,30	0,00
0811427484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008073	3753			0,00	326,30
0811427484	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/008073	9033			0,00	326,30
0811427484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008073	3759			326,30	0,00
0811427491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008770	3759			180,00	0,00
0811427491	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/008770	9033			0,00	180,00
0811427491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008770	3753			0,00	180,00
0811427491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008770	3377			180,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	11 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0811427491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008770	3376	0,00	180,00	
0811427491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008770	12407	180,00	0,00	
0811427498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007338	12407	721,25	0,00	
0811427498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007338	3376	0,00	721,25	
0811427498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007338	3377	721,25	0,00	
0811427498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007338	3753	0,00	721,25	
0811427498	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/007338	9033	0,00	721,25	
0811427498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007338	3759	721,25	0,00	
0811427547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.724,82	
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0811427547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.724,82	0,00	
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0811427547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.724,82	
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0811427547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.724,82	0,00	
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0811428435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009688	3374	34,83	0,00	
0811428435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009688	3367	0,00	34,83	
0811428435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009688	12669	34,83	0,00	
0811428435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009688	11954	0,00	34,83	
0811428435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009688	6141	34,83	0,00	
0811428435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009688	3749	0,00	34,83	
0811428519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009688	3753	34,83	0,00	
0811428519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009688	6141	0,00	34,83	
0811428519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009688	3376	34,83	0,00	
0811428519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009688	3374	0,00	34,83	
0811428519	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009688	9033	34,83	0,00	
0811428519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009688	5940	0,00	34,83	
0811433642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008183	12167	899,28	0,00	
0811433642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008183	3377	899,28	0,00	
0811433642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008183	3376	0,00	899,28	
0811433642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008183	3759	899,28	0,00	
0811433642	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008183	9033	0,00	899,28	
0811433642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008183	3753	0,00	899,28	
0811433649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009251	3753	0,00	0,97	
0811433649	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009251	9033	0,00	0,97	
0811433649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009251	3759	0,97	0,00	
0811433649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009251	3376	0,00	0,97	
0811433649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009251	3377	0,97	0,00	
0811433649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009251	12167	0,97	0,00	
0811433733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008182	12167	150,47	0,00	
0811433733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008182	3377	150,47	0,00	
0811433733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008182	3376	0,00	150,47	
0811433733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008182	3759	150,47	0,00	
0811433733	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008182	9033	0,00	150,47	
0811433733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008182	3753	0,00	150,47	
0811433923	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007878	3753	0,00	78.125,00	
0811433923	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007878	11298	0,00	78.125,00	
0811433923	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/007878	9121	0,00	78.125,00	
0811433923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007878	3759	78.125,00	0,00	
0811433923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007878	3376	0,00	78.125,00	
0811433923	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/007878	12120	78.125,00	0,00	
0811433923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007878	3377	78.125,00	0,00	
0811433923	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007878	12166	78.125,00	0,00	
0811433944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007335	12499	44,28	0,00	
0811433944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007335	3377	44,28	0,00	
0811433944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007335	3376	0,00	44,28	
0811433944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007335	3759	44,28	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0811433944	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto	Emp 2023/007335	9033		0,00	44,28
0811433944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/007335	3753		0,00	44,28
0811433963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/006631	3753		0,00	118,00
0811433963	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Sube 2023/006631	9033		0,00	118,00
0811433963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/006631	3759		118,00	0,00
0811433963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/006631	3376		0,00	118,00
0811433963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/006631	3377		118,00	0,00
0811433963	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/006631	12507		118,00	0,00
0811433975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/009130	12507		279,40	0,00
0811433975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/009130	3377		279,40	0,00
0811433975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/009130	3376		0,00	279,40
0811433975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/009130	3759		279,40	0,00
0811433975	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Emp 2023/009130	9033		0,00	279,40
0811433975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/009130	3753		0,00	279,40
0811466693	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692		4.310,64	0,00
0811466693	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691		0,00	4.310,64
Total							354.179,31	354.179,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814428238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008201	6141	0,00	220,00
0814428238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008201	3753	220,00	0,00
0814428238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008201	3374	0,00	220,00
0814428238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008201	3376	220,00	0,00
0814428238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008201	5940	0,00	220,00
0814428238	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/008201	9033	220,00	0,00
0814433035	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009438	9033	640,00	0,00
0814433035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009438	5940	0,00	640,00
0814433035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009438	3376	640,00	0,00
0814433035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009438	3374	0,00	640,00
0814433035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009438	6141	0,00	640,00
0814433035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009438	3753	640,00	0,00
0814433172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	398,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814433172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	398,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814433172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	398,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814433172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	398,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814433628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009699	3374	289,00	0,00
0814433628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009699	3367	0,00	289,00
0814433628	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009699	11954	0,00	289,00
0814433628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009699	12669	289,00	0,00
0814433628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009699	3749	0,00	289,00
0814433628	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009699	6141	289,00	0,00
0814433635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009700	6141	119,90	0,00
0814433635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009700	3749	0,00	119,90
0814433635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009700	12669	119,90	0,00
0814433635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009700	11954	0,00	119,90
0814433635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009700	3367	0,00	119,90
0814433635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009700	3374	119,90	0,00
0814433663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009701	3374	409,80	0,00
0814433663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009701	3367	0,00	409,80
0814433663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009701	11954	0,00	409,80
0814433663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009701	12669	409,80	0,00
0814433663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009701	3749	0,00	409,80
0814433663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009701	6141	409,80	0,00
0814433776	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	34.075,00
		Contrato: 109 - Ano: 2023					
0814433776	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	34.075,00	0,00
		Contrato: 109 - Ano: 2023					
0814433784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009702	3367	0,00	170,00
0814433784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009702	3371	0,00	170,00
0814433784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009702	3374	170,00	0,00
0814433784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009702	3367	170,00	0,00
0814433784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009702	6141	170,00	0,00
0814433784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009702	3749	0,00	170,00
0814433784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009702	12668	0,00	170,00
0814433784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009702	12669	170,00	0,00
0814433784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009702	11954	0,00	170,00
0814433784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009702	11954	170,00	0,00
0814434217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.700,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814434217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.700,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0814434217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.700,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0814434217	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.700,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434232	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		88,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434232	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	88,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434232	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		88,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434232	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	88,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434247	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	370,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434247	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		370,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434247	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	370,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434247	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		370,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434252	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.741,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434252	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.741,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434252	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.741,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434252	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.741,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434257	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	822,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434257	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		822,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434257	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	822,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434257	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		822,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434262	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.122,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434262	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.122,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434262	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.122,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434262	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.122,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434267	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	277,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434267	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		277,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434267	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	277,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434267	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		277,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0814434464	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008136	12167		457,76	0,00
0814434464	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/008136	3376		0,00	457,76
0814434464	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/008136	3377		457,76	0,00
0814434464	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008136	3753		0,00	457,76
0814434464	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008136	9033		0,00	457,76
0814434464	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008136	3759		457,76	0,00
0814434581	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009438	3759		640,00	0,00
0814434581	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009438	3753		0,00	640,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0814434581	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009438	3377		640,00	0,00
0814434581	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009438	3376		0,00	640,00
0814434581	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009438	12697		640,00	0,00
0814434581	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2023/009438	9033		0,00	640,00
Total						62.296,86	62.296,86

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	15 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0815434628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			49,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434628	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	49,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			49,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434628	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	49,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	224,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			224,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	224,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			224,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			286,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	286,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			286,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	286,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	45,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			45,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	45,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			45,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			151,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	151,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			151,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815434684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	151,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0815436032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009747	11954			0,00	280,00
0815436032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009747	12669			280,00	0,00
0815436032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009747	3749			0,00	280,00
0815436032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009747	6141			280,00	0,00
0815436032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009747	3374			280,00	0,00
0815436032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009747	3367			0,00	280,00
0815436137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007343	3376			0,00	283,08
0815436137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007343	3377			283,08	0,00
0815436137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007343	12499			283,08	0,00
0815436137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007343	3759			283,08	0,00
0815436137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007343	3753			0,00	283,08
0815436137	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/007343	9033			0,00	283,08
0815436287	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008769	9033			0,00	557,41
0815436287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008769	3753			0,00	557,41
0815436287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008769	3759			557,41	0,00
0815436287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008769	12507			557,41	0,00
0815436287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008769	3377			557,41	0,00
0815436287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008769	3376			0,00	557,41

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 15 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815436327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008774	3376	0,00	593,56
0815436327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008774	3377	593,56	0,00
0815436327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008774	12507	593,56	0,00
0815436327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008774	3759	593,56	0,00
0815436327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008774	3753	0,00	593,56
0815436327	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008774	9033	0,00	593,56
0815436341	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/008796	9033	0,00	37,00
0815436341	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008796	3753	0,00	37,00
0815436341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008796	3759	37,00	0,00
0815436341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008796	12499	37,00	0,00
0815436341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008796	3377	37,00	0,00
0815436341	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008796	3376	0,00	37,00
0815436348	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006322	3376	0,00	1.026,85
0815436348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006322	3377	1.026,85	0,00
0815436348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006322	12507	1.026,85	0,00
0815436348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006322	3759	1.026,85	0,00
0815436348	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006322	3753	0,00	1.026,85
0815436348	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/006322	9033	0,00	1.026,85
0815436355	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008767	9033	0,00	329,69
0815436355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008767	3753	0,00	329,69
0815436355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008767	3759	329,69	0,00
0815436355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008767	12507	329,69	0,00
0815436355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008767	3377	329,69	0,00
0815436355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008767	3376	0,00	329,69
0815436380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006792	3376	0,00	37,00
0815436380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006792	3377	37,00	0,00
0815436380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006792	12507	37,00	0,00
0815436380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006792	3759	37,00	0,00
0815436380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006792	3753	0,00	37,00
0815436380	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/006792	9033	0,00	37,00
					Total	10.949,05	10.949,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817436584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009612	6141	0,00	925,95
0817436584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009612	3753	925,95	0,00
0817436584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009612	5894	0,00	925,95
0817436584	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009612	9033	925,95	0,00
0817436584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009612	3374	0,00	925,95
0817436584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009612	3376	925,95	0,00
0817436591	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009612	3702	925,95	0,00
0817436591	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009612	3701	0,00	925,95
0817436671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009125	3374	0,00	390,38
0817436671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009125	3376	390,38	0,00
0817436671	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009125	9033	390,38	0,00
0817436671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009125	5894	0,00	390,38
0817436671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009125	3753	390,38	0,00
0817436671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009125	6141	0,00	390,38
0817436678	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009125	3701	0,00	390,38
0817436678	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009125	3702	390,38	0,00
0817436732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009614	3374	0,00	151,17
0817436732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009614	3376	151,17	0,00
0817436732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009614	5894	0,00	151,17
0817436732	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009614	9033	151,17	0,00
0817436732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009614	6141	0,00	151,17
0817436732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009614	3753	151,17	0,00
0817436739	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009614	3741	151,17	0,00
0817436739	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009614	3740	0,00	151,17
0817436742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009615	3753	282,02	0,00
0817436742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009615	6141	0,00	282,02
0817436742	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009615	9033	282,02	0,00
0817436742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009615	5894	0,00	282,02
0817436742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009615	3376	282,02	0,00
0817436742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009615	3374	0,00	282,02
0817436749	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009615	3740	0,00	282,02
0817436749	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009615	3741	282,02	0,00
0817436769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009122	3753	55,00	0,00
0817436769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009122	6141	0,00	55,00
0817436769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009122	3374	0,00	55,00
0817436769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009122	3376	55,00	0,00
0817436769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009122	5894	0,00	55,00
0817436769	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009122	9033	55,00	0,00
0817436776	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009122	3741	55,00	0,00
0817436776	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009122	3740	0,00	55,00
0817437009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007949	3759	249,56	0,00
0817437009	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/007949	9033	0,00	249,56
0817437009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007949	3753	0,00	249,56
0817437009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007949	12167	249,56	0,00
0817437009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007949	3377	249,56	0,00
0817437009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007949	3376	0,00	249,56
0817437016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007948	3376	0,00	425,89
0817437016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007948	3377	425,89	0,00
0817437016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007948	12167	425,89	0,00
0817437016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007948	3753	0,00	425,89
0817437016	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/007948	9033	0,00	425,89
0817437016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007948	3759	425,89	0,00
0817437061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007947	3759	110,93	0,00
0817437061	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/007947	9033	0,00	110,93
0817437061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007947	3753	0,00	110,93
0817437061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007947	12167	110,93	0,00
0817437061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007947	3377	110,93	0,00
0817437061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007947	3376	0,00	110,93

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0817437333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009775	3367		0,00	277,30
0817437333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009775	3371		0,00	277,30
0817437333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009775	3374		277,30	0,00
0817437333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009775	3367		277,30	0,00
0817437333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009775	12668		0,00	277,30
0817437333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009775	12669		277,30	0,00
0817437333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009775	11954		0,00	277,30
0817437333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009775	11954		277,30	0,00
0817437333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009775	6141		277,30	0,00
0817437333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009775	3749		0,00	277,30
0817437345	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009776	3749		0,00	2.122,60
0817437345	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009776	6141		2.122,60	0,00
0817437345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009776	11954		2.122,60	0,00
0817437345	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009776	11954		0,00	2.122,60
0817437345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009776	12668		0,00	2.122,60
0817437345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009776	12669		2.122,60	0,00
0817437345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009776	3367		2.122,60	0,00
0817437345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009776	3371		0,00	2.122,60
0817437345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009776	3374		2.122,60	0,00
0817437345	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009776	3367		0,00	2.122,60
0817437364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009777	3367		0,00	822,50
0817437364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009777	3371		0,00	822,50
0817437364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009777	3374		822,50	0,00
0817437364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009777	3367		822,50	0,00
0817437364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009777	12668		0,00	822,50
0817437364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009777	12669		822,50	0,00
0817437364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009777	11954		0,00	822,50
0817437364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009777	11954		822,50	0,00
0817437364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009777	6141		822,50	0,00
0817437364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009777	3749		0,00	822,50
0817437383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009778	3749		0,00	370,70
0817437383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009778	6141		370,70	0,00
0817437383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009778	11954		370,70	0,00
0817437383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009778	11954		0,00	370,70
0817437383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009778	12668		0,00	370,70
0817437383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009778	12669		370,70	0,00
0817437383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009778	3367		370,70	0,00
0817437383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009778	3371		0,00	370,70
0817437383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009778	3374		370,70	0,00
0817437383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009778	3367		0,00	370,70
0817437395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009779	3367		0,00	1.700,14
0817437395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009779	3371		0,00	1.700,14
0817437395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009779	3374		1.700,14	0,00
0817437395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009779	3367		1.700,14	0,00
0817437395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009779	12668		0,00	1.700,14
0817437395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009779	12669		1.700,14	0,00
0817437395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009779	11954		0,00	1.700,14
0817437395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009779	11954		1.700,14	0,00
0817437395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009779	6141		1.700,14	0,00
0817437395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009779	3749		0,00	1.700,14
0817437407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009780	3749		0,00	179,15
0817437407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009780	6141		179,15	0,00
0817437407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009780	11954		179,15	0,00
0817437407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009780	11954		0,00	179,15
0817437407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009780	12668		0,00	179,15
0817437407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009780	12669		179,15	0,00
0817437407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009780	3367		179,15	0,00
0817437407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009780	3371		0,00	179,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817437407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009780	3374	179,15	0,00
0817437407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009780	3367	0,00	179,15
0817437419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009781	3367	0,00	44,12
0817437419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009781	3371	0,00	44,12
0817437419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009781	3374	44,12	0,00
0817437419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009781	3367	44,12	0,00
0817437419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009781	12668	0,00	44,12
0817437419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009781	12669	44,12	0,00
0817437419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009781	11954	0,00	44,12
0817437419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009781	11954	44,12	0,00
0817437419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009781	6141	44,12	0,00
0817437419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009781	3749	0,00	44,12
0817437454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009782	3749	0,00	59,96
0817437454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009782	6141	59,96	0,00
0817437454	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009782	11954	59,96	0,00
0817437454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009782	11954	0,00	59,96
0817437454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009782	12668	0,00	59,96
0817437454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009782	12669	59,96	0,00
0817437454	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009782	3367	59,96	0,00
0817437454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009782	3371	0,00	59,96
0817437454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009782	3374	59,96	0,00
0817437454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009782	3367	0,00	59,96
0817437508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008748	3376	134,00	0,00
0817437508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008748	3374	0,00	134,00
0817437508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008748	5940	0,00	134,00
0817437508	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008748	9033	134,00	0,00
0817437508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008748	3753	134,00	0,00
0817437508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008748	6141	0,00	134,00
0817437515	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008748	3740	0,00	134,00
0817437515	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008748	3741	134,00	0,00
0817437528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008036	3753	4.117,83	0,00
0817437528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008036	6141	0,00	4.117,83
0817437528	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008036	9033	4.117,83	0,00
0817437528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008036	5940	0,00	4.117,83
0817437528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008036	3376	4.117,83	0,00
0817437528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008036	3374	0,00	4.117,83
0817437535	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008036	3702	4.117,83	0,00
0817437535	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008036	3701	0,00	4.117,83
0817437539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008036	3376	0,00	119,59
0817437539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008036	3377	119,59	0,00
0817437539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008036	12648	119,59	0,00
0817437539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008036	3757	119,59	0,00
0817437539	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008036	3753	0,00	119,59
0817437539	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008036	9033	0,00	119,59
0817437547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008037	6141	0,00	13.710,40
0817437547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008037	3753	13.710,40	0,00
0817437547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008037	5940	0,00	13.710,40
0817437547	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008037	9033	13.710,40	0,00
0817437547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008037	3376	13.710,40	0,00
0817437547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008037	3374	0,00	13.710,40
0817437554	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008037	3701	0,00	13.710,40
0817437554	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008037	3702	13.710,40	0,00
0817437558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008037	3376	0,00	274,21
0817437558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008037	3377	274,21	0,00
0817437558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008037	12648	274,21	0,00
0817437558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008037	3757	274,21	0,00
0817437558	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008037	3753	0,00	274,21
0817437558	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008037	9033	0,00	274,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0817437569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009783	3749		0,00	49,90
0817437569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009783	6141		49,90	0,00
0817437569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009783	12668		0,00	49,90
0817437569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009783	12669		49,90	0,00
0817437569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009783	11954		49,90	0,00
0817437569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009783	11954		0,00	49,90
0817437569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009783	3371		0,00	49,90
0817437569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009783	3374		49,90	0,00
0817437569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009783	3367		49,90	0,00
0817437569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009783	3367		0,00	49,90
0817437581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009784	3367		0,00	682,62
0817437581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009784	3367		682,62	0,00
0817437581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009784	3371		0,00	682,62
0817437581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009784	3374		682,62	0,00
0817437581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009784	11954		0,00	682,62
0817437581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009784	11954		682,62	0,00
0817437581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009784	12668		0,00	682,62
0817437581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009784	12669		682,62	0,00
0817437581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009784	6141		682,62	0,00
0817437581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009784	3749		0,00	682,62
0817437593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009785	3749		0,00	313,67
0817437593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009785	6141		313,67	0,00
0817437593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009785	12668		0,00	313,67
0817437593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009785	12669		313,67	0,00
0817437593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009785	11954		313,67	0,00
0817437593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009785	11954		0,00	313,67
0817437593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009785	3371		0,00	313,67
0817437593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009785	3374		313,67	0,00
0817437593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009785	3367		313,67	0,00
0817437593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009785	3367		0,00	313,67
0817437610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009786	3367		0,00	489,32
0817437610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009786	3367		489,32	0,00
0817437610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009786	3371		0,00	489,32
0817437610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009786	3374		489,32	0,00
0817437610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009786	11954		489,32	0,00
0817437610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009786	11954		0,00	489,32
0817437610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009786	12668		0,00	489,32
0817437610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009786	12669		489,32	0,00
0817437610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009786	6141		489,32	0,00
0817437610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009786	3749		0,00	489,32
0817437622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009787	3749		0,00	112,45
0817437622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009787	6141		112,45	0,00
0817437622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009787	12668		0,00	112,45
0817437622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009787	12669		112,45	0,00
0817437622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009787	11954		0,00	112,45
0817437622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009787	11954		112,45	0,00
0817437622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009787	3371		0,00	112,45
0817437622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009787	3374		112,45	0,00
0817437622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009787	3367		112,45	0,00
0817437622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009787	3367		0,00	112,45
0817437634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009788	3367		0,00	509,81
0817437634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009788	3367		509,81	0,00
0817437634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009788	3371		0,00	509,81
0817437634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009788	3374		509,81	0,00
0817437634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009788	11954		509,81	0,00
0817437634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009788	11954		0,00	509,81
0817437634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009788	12668		0,00	509,81
0817437634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009788	12669		509,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817437634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009788	6141	509,81	0,00
0817437634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009788	3749	0,00	509,81
0817437646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009789	3749	0,00	3.741,14
0817437646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009789	6141	3.741,14	0,00
0817437646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009789	12668	0,00	3.741,14
0817437646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009789	12669	3.741,14	0,00
0817437646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009789	11954	3.741,14	0,00
0817437646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009789	11954	0,00	3.741,14
0817437646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009789	3371	0,00	3.741,14
0817437646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009789	3374	3.741,14	0,00
0817437646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009789	3367	3.741,14	0,00
0817437646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009789	3367	0,00	3.741,14
0817437663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009790	3367	0,00	231,67
0817437663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009790	3367	231,67	0,00
0817437663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009790	3371	0,00	231,67
0817437663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009790	3374	231,67	0,00
0817437663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009790	11954	0,00	231,67
0817437663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009790	11954	231,67	0,00
0817437663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009790	12668	0,00	231,67
0817437663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009790	12669	231,67	0,00
0817437663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009790	6141	231,67	0,00
0817437663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009790	3749	0,00	231,67
0817437685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009791	3749	0,00	45,29
0817437685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009791	6141	45,29	0,00
0817437685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009791	12668	0,00	45,29
0817437685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009791	12669	45,29	0,00
0817437685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009791	11954	45,29	0,00
0817437685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009791	11954	0,00	45,29
0817437685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009791	3371	0,00	45,29
0817437685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009791	3374	45,29	0,00
0817437685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009791	3367	45,29	0,00
0817437685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009791	3367	0,00	45,29
0817437711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009792	3367	0,00	88,56
0817437711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009792	3367	88,56	0,00
0817437711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009792	3371	0,00	88,56
0817437711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009792	3374	88,56	0,00
0817437711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009792	11954	88,56	0,00
0817437711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009792	11954	0,00	88,56
0817437711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009792	12668	0,00	88,56
0817437711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009792	12669	88,56	0,00
0817437711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009792	6141	88,56	0,00
0817437711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009792	3749	0,00	88,56
0817437723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009793	3749	0,00	286,40
0817437723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009793	6141	286,40	0,00
0817437723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009793	12668	0,00	286,40
0817437723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009793	12669	286,40	0,00
0817437723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009793	11954	0,00	286,40
0817437723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009793	11954	286,40	0,00
0817437723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009793	3371	0,00	286,40
0817437723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009793	3374	286,40	0,00
0817437723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009793	3367	286,40	0,00
0817437723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009793	3367	0,00	286,40
0817437745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009794	3367	0,00	224,85
0817437745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009794	3367	224,85	0,00
0817437745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009794	3371	0,00	224,85
0817437745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009794	3374	224,85	0,00
0817437745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009794	11954	224,85	0,00
0817437745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009794	11954	0,00	224,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	17 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0817437745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009794	12668		0,00	224,85
0817437745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009794	12669		224,85	0,00
0817437745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009794	6141		224,85	0,00
0817437745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009794	3749		0,00	224,85
0817437757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009795	3749		0,00	370,00
0817437757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009795	6141		370,00	0,00
0817437757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009795	12668		0,00	370,00
0817437757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009795	12669		370,00	0,00
0817437757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009795	11954		370,00	0,00
0817437757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009795	11954		0,00	370,00
0817437757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009795	3371		0,00	370,00
0817437757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009795	3374		370,00	0,00
0817437757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009795	3367		370,00	0,00
0817437757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009795	3367		0,00	370,00
0817437769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009796	3367		0,00	398,30
0817437769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009796	3367		398,30	0,00
0817437769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009796	3371		0,00	398,30
0817437769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009796	3374		398,30	0,00
0817437769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009796	11954		0,00	398,30
0817437769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009796	11954		398,30	0,00
0817437769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009796	12668		0,00	398,30
0817437769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009796	12669		398,30	0,00
0817437769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009796	6141		398,30	0,00
0817437769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009796	3749		0,00	398,30
0817437909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009800	3749		0,00	36,65
0817437909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009800	6141		36,65	0,00
0817437909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009800	12668		0,00	36,65
0817437909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009800	12669		36,65	0,00
0817437909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009800	11954		36,65	0,00
0817437909	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009800	11954		0,00	36,65
0817437909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009800	3371		0,00	36,65
0817437909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009800	3374		36,65	0,00
0817437909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009800	3367		36,65	0,00
0817437909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009800	3367		0,00	36,65
0817437957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009801	3367		0,00	151,20
0817437957	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009801	3367		151,20	0,00
0817437957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009801	3371		0,00	151,20
0817437957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009801	3374		151,20	0,00
0817437957	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009801	11954		151,20	0,00
0817437957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009801	11954		0,00	151,20
0817437957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009801	12668		0,00	151,20
0817437957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009801	12669		151,20	0,00
0817437957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009801	6141		151,20	0,00
0817437957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009801	3749		0,00	151,20
0817438040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009802	3749		0,00	2.590,53
0817438040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009802	6141		2.590,53	0,00
0817438040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009802	12668		0,00	2.590,53
0817438040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009802	12669		2.590,53	0,00
0817438040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009802	11954		0,00	2.590,53
0817438040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009802	11954		2.590,53	0,00
0817438040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009802	3371		0,00	2.590,53
0817438040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009802	3374		2.590,53	0,00
0817438040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009802	3367		2.590,53	0,00
0817438040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009802	3367		0,00	2.590,53
0817438053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009803	3367		0,00	1.724,82
0817438053	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009803	3367		1.724,82	0,00
0817438053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009803	3371		0,00	1.724,82
0817438053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009803	3374		1.724,82	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 17 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817438053	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009803	11954	1.724,82	0,00
0817438053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009803	11954	0,00	1.724,82
0817438053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009803	12668	0,00	1.724,82
0817438053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009803	12669	1.724,82	0,00
0817438053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009803	6141	1.724,82	0,00
0817438053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009803	3749	0,00	1.724,82
0817438065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009804	3749	0,00	370,33
0817438065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009804	6141	370,33	0,00
0817438065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009804	12668	0,00	370,33
0817438065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009804	12669	370,33	0,00
0817438065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009804	11954	370,33	0,00
0817438065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009804	11954	0,00	370,33
0817438065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009804	3371	0,00	370,33
0817438065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009804	3374	370,33	0,00
0817438065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009804	3367	370,33	0,00
0817438065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009804	3367	0,00	370,33
0817438298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008108	3377	181,00	0,00
0817438298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008108	3376	0,00	181,00
0817438298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008108	12166	181,00	0,00
0817438298	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/008108	9033	0,00	181,00
0817438298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008108	3753	0,00	181,00
0817438298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008108	3759	181,00	0,00
0817438305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008107	3759	524,91	0,00
0817438305	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008107	3753	0,00	524,91
0817438305	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/008107	9033	0,00	524,91
0817438305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008107	12166	524,91	0,00
0817438305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008107	3376	0,00	524,91
0817438305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008107	3377	524,91	0,00
0817438319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008105	3376	0,00	213,43
0817438319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008105	3377	213,43	0,00
0817438319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008105	12166	213,43	0,00
0817438319	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/008105	9033	0,00	213,43
0817438319	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008105	3753	0,00	213,43
0817438319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008105	3759	213,43	0,00
					Total	175.335,46	175.335,46

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0818451031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009091	3759	2.865,48	0,00
0818451031	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009091	3753	0,00	2.865,48
0818451031	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009091	4556	0,00	2.865,48
0818451031	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009091	12167	2.865,48	0,00
0818451031	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009091	3376	0,00	2.865,48
0818451031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009091	3377	2.865,48	0,00
0818451038	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009092	3377	2.613,21	0,00
0818451038	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009092	3376	0,00	2.613,21
0818451038	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009092	12167	2.613,21	0,00
0818451038	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009092	4556	0,00	2.613,21
0818451038	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009092	3753	0,00	2.613,21
0818451038	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009092	3759	2.613,21	0,00
0818451073	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009096	3759	1.776,46	0,00
0818451073	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009096	3753	0,00	1.776,46
0818451073	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009096	4556	0,00	1.776,46
0818451073	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/009096	12499	1.776,46	0,00
0818451073	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009096	3376	0,00	1.776,46
0818451073	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009096	3377	1.776,46	0,00
Total					21.765,45	21.765,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822444907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005759	3374	0,00	414,15
0822444907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005759	3376	414,15	0,00
0822444907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005759	5894	0,00	414,15
0822444907	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005759	9033	414,15	0,00
0822444907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005759	6141	0,00	414,15
0822444907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005759	3753	414,15	0,00
0822444921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005758	3753	0,81	0,00
0822444921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005758	6141	0,00	0,81
0822444921	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005758	9033	0,81	0,00
0822444921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005758	5894	0,00	0,81
0822444921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005758	3376	0,81	0,00
0822444921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005758	3374	0,00	0,81
0822444942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005646	3376	1.450,74	0,00
0822444942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005646	3374	0,00	1.450,74
0822444942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005646	5894	0,00	1.450,74
0822444942	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005646	9033	1.450,74	0,00
0822444942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005646	6141	0,00	1.450,74
0822444942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005646	3753	1.450,74	0,00
0822444949	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005646	3741	1.450,74	0,00
0822444949	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005646	3740	0,00	1.450,74
0822445562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	58,88
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0822445562	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12734	0,00	58,88
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0822445562	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	58,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0822445562	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	58,88
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0822445562	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	58,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0822445562	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008	58,88	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATORIA/ESTR.REDE SERV/SUAS-CUSTEIO					
0822445569	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Arrecadaca		3008	5,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0822445569	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0822445569	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,70
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0822445569	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,70	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0822445569	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12752	0,00	5,70
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0822445569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5,70
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELAT/ESTR.REDE SERV. SUAS-APAE/CUSTE					
0822445702	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735	9.448,86	0,00
0822445702	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734	0,00	9.448,86
0822445715	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752	0,00	914,64
0822445715	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753	914,64	0,00
0822445732	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12753	0,00	5,70
0822445732	12753	APLICACAO/BB C/C 31734-9/MC/FN	Lancamento		12752	5,70	0,00
0822445756	12735	APLICACAO/BB C/C 31808-6/MC/FN	Lancamento		12734	58,88	0,00
0822445756	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		12735	0,00	58,88
					Total	17.669,66	17.669,66

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823447913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	32,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823447913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	32,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823447913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	32,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823447913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	32,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823448589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010182	3374	575,00	0,00
0823448589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010182	3367	0,00	575,00
0823448589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010182	12669	575,00	0,00
0823448589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010182	11954	0,00	575,00
0823448589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010182	6141	575,00	0,00
0823448589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010182	3749	0,00	575,00
0823448789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823448789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823448789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823448789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0823448794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010188	3374	2.829,26	0,00
0823448794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010188	3367	0,00	2.829,26
0823448794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010188	12669	2.829,26	0,00
0823448794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010188	11954	0,00	2.829,26
0823448794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010188	3749	0,00	2.829,26
0823448794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010188	6141	2.829,26	0,00
0823448801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010188	3753	2.829,26	0,00
0823448801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010188	6141	0,00	2.829,26
0823448801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010188	3376	2.829,26	0,00
0823448801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010188	3374	0,00	2.829,26
0823448801	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010188	1201	2.829,26	0,00
0823448801	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010188	5730	0,00	2.829,26
0823448809	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010188	12640	601,19	0,00
0823448809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010188	3377	601,19	0,00
0823448809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010188	3376	0,00	601,19
0823448809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010188	3757	601,19	0,00
0823448809	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010188	3753	0,00	601,19
0823448809	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010188	1201	0,00	601,19
0823448816	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010188	1201	0,00	142,28
0823448816	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010188	3753	0,00	142,28
0823448816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010188	3757	142,28	0,00
0823448816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010188	3376	0,00	142,28
0823448816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010188	3377	142,28	0,00
0823448816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010188	12645	142,28	0,00
0823448823	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010188	12652	33,94	0,00
0823448823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010188	3377	33,94	0,00
0823448823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010188	3376	0,00	33,94
0823448823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010188	3757	33,94	0,00
0823448823	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010188	3753	0,00	33,94
0823448823	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010188	1201	0,00	33,94
0823448830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010189	12669	736,05	0,00
0823448830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010189	11954	0,00	736,05
0823448830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010189	3749	0,00	736,05
0823448830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010189	6141	736,05	0,00
0823448830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010189	3367	0,00	736,05
0823448830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010189	3374	736,05	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823448837	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/010189	5730	0,00	736,05
0823448837	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010189	1202	736,05	0,00
0823448837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010189	3376	736,05	0,00
0823448837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010189	3374	0,00	736,05
0823448837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010189	3753	736,05	0,00
0823448837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010189	6141	0,00	736,05
0823448847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010190	3749	0,00	1.206,86
0823448847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010190	6141	1.206,86	0,00
0823448847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010190	11954	0,00	1.206,86
0823448847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010190	12669	1.206,86	0,00
0823448847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010190	3367	0,00	1.206,86
0823448847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010190	3374	1.206,86	0,00
0823448854	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010190	1203	1.206,86	0,00
0823448854	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010190	5730	0,00	1.206,86
0823448854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010190	3376	1.206,86	0,00
0823448854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010190	3374	0,00	1.206,86
0823448854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010190	3753	1.206,86	0,00
0823448854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010190	6141	0,00	1.206,86
0823448864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010191	3749	0,00	1.116,63
0823448864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010191	6141	1.116,63	0,00
0823448864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010191	12669	1.116,63	0,00
0823448864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010191	11954	0,00	1.116,63
0823448864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010191	3367	0,00	1.116,63
0823448864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010191	3374	1.116,63	0,00
0823448871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010191	5849	0,00	1.116,63
0823448871	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/010191	1201	1.116,63	0,00
0823448871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010191	3376	1.116,63	0,00
0823448871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010191	3374	0,00	1.116,63
0823448871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010191	3753	1.116,63	0,00
0823448871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010191	6141	0,00	1.116,63
0823448887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010192	3749	0,00	3.620,61
0823448887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010192	6141	3.620,61	0,00
0823448887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010192	11954	0,00	3.620,61
0823448887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010192	12669	3.620,61	0,00
0823448887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010192	3367	0,00	3.620,61
0823448887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010192	3374	3.620,61	0,00
0823448894	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/010192	1575	3.620,61	0,00
0823448894	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/010192	2268	0,00	3.620,61
0823448894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010192	3376	3.620,61	0,00
0823448894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010192	3374	0,00	3.620,61
0823448894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010192	3753	3.620,61	0,00
0823448894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010192	6141	0,00	3.620,61
0823448901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010193	3749	0,00	1.522,02
0823448901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010193	6141	1.522,02	0,00
0823448901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010193	12669	1.522,02	0,00
0823448901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010193	11954	0,00	1.522,02
0823448901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010193	3367	0,00	1.522,02
0823448901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010193	3374	1.522,02	0,00
0823448908	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010193	4556	1.522,02	0,00
0823448908	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010193	5840	0,00	1.522,02
0823448908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010193	3376	1.522,02	0,00
0823448908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010193	3374	0,00	1.522,02
0823448908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010193	3753	1.522,02	0,00
0823448908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010193	6141	0,00	1.522,02
0823449177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009615	3759	282,02	0,00
0823449177	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009615	9033	0,00	282,02
0823449177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009615	3753	0,00	282,02
0823449177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009615	3377	282,02	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Agosto de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823449177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009615	3376	0,00	282,02
0823449177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009615	12507	282,02	0,00
0823449184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009614	12507	151,17	0,00
0823449184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009614	3376	0,00	151,17
0823449184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009614	3377	151,17	0,00
0823449184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009614	3753	0,00	151,17
0823449184	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009614	9033	0,00	151,17
0823449184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009614	3759	151,17	0,00
0823449196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009612	3759	925,95	0,00
0823449196	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009612	9033	0,00	925,95
0823449196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009612	3753	0,00	925,95
0823449196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009612	3377	925,95	0,00
0823449196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009612	3376	0,00	925,95
0823449196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009612	12507	925,95	0,00
0823449203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008748	12507	134,00	0,00
0823449203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008748	3376	0,00	134,00
0823449203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008748	3377	134,00	0,00
0823449203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008748	3753	0,00	134,00
0823449203	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008748	9033	0,00	134,00
0823449203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008748	3759	134,00	0,00
0823449264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007397	3759	185,00	0,00
0823449264	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/007397	9033	0,00	185,00
0823449264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007397	3753	0,00	185,00
0823449264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007397	3377	185,00	0,00
0823449264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007397	3376	0,00	185,00
0823449264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007397	12507	185,00	0,00
0823449271	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/009149	12507	1.004,00	0,00
0823449271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009149	3376	0,00	1.004,00
0823449271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009149	3377	1.004,00	0,00
0823449271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009149	3753	0,00	1.004,00
0823449271	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009149	9030	0,00	1.004,00
0823449271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009149	3759	1.004,00	0,00
0823449441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008037	3759	13.436,19	0,00
0823449441	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008037	9033	0,00	13.436,19
0823449441	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008037	3753	0,00	13.436,19
0823449441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008037	3377	13.436,19	0,00
0823449441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008037	3376	0,00	13.436,19
0823449441	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008037	12167	13.436,19	0,00
0823449448	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002005	3763	274,21	0,00
0823449448	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002005	3757	0,00	274,21
0823449448	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002005	12648	0,00	274,21
0823449448	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002005	12167	274,21	0,00
0823449513	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/009125	9033	0,00	390,38
0823449513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009125	3753	0,00	390,38
0823449513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009125	3759	390,38	0,00
0823449513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009125	12407	390,38	0,00
0823449513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009125	3376	0,00	390,38
0823449513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009125	3377	390,38	0,00
0823449520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009122	3377	55,00	0,00
0823449520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009122	3376	0,00	55,00
0823449520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009122	12407	55,00	0,00
0823449520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009122	3759	55,00	0,00
0823449520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009122	3753	0,00	55,00
0823449520	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/009122	9033	0,00	55,00
0823449527	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/009124	9033	0,00	403,87
0823449527	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009124	3753	0,00	403,87
0823449527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009124	3759	403,87	0,00
0823449527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009124	12407	403,87	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Agosto de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0823449527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009124	3376	0,00	403,87
0823449527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009124	3377	403,87	0,00
0823449541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008035	3377	11.543,42	0,00
0823449541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008035	3376	0,00	11.543,42
0823449541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008035	12506	11.543,42	0,00
0823449541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008035	3759	11.543,42	0,00
0823449541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008035	3753	0,00	11.543,42
0823449541	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/008035	9033	0,00	11.543,42
0823449548	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2023/002013	12648	0,00	235,58
0823449548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002013	3763	235,58	0,00
0823449548	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002013	3757	0,00	235,58
0823449548	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002013	12506	235,58	0,00
0823449564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009150	6141	0,00	999,60
0823449564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009150	3753	999,60	0,00
0823449564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009150	5894	0,00	999,60
0823449564	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009150	9033	999,60	0,00
0823449564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009150	3374	0,00	999,60
0823449564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009150	3376	999,60	0,00
0823449672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009150	3377	999,60	0,00
0823449672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009150	3376	0,00	999,60
0823449672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009150	12507	999,60	0,00
0823449672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009150	3759	999,60	0,00
0823449672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009150	3753	0,00	999,60
0823449672	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009150	9033	0,00	999,60
0823460057	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2023/008036	9033	0,00	3.998,24
0823460057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008036	3753	0,00	3.998,24
0823460057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008036	3759	3.998,24	0,00
0823460057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008036	12504	3.998,24	0,00
0823460057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008036	3376	0,00	3.998,24
0823460057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008036	3377	3.998,24	0,00
0823460064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002004	3763	119,59	0,00
0823460064	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002004	3757	0,00	119,59
0823460064	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2023/002004	12648	0,00	119,59
0823460064	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002004	12504	119,59	0,00
					Total	175.185,53	175.185,53

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Agosto de 2023 Debito	Credito
0824449872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010204	11954	0,00	1.711,50
0824449872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010204	12669	1.711,50	0,00
0824449872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010204	3749	0,00	1.711,50
0824449872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010204	6141	1.711,50	0,00
0824449872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010204	3367	0,00	1.711,50
0824449872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010204	3374	1.711,50	0,00
0824450230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008797	12166	388,51	0,00
0824450230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008797	3377	388,51	0,00
0824450230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008797	3376	0,00	388,51
0824450230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008797	3759	388,51	0,00
0824450230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008797	3753	0,00	388,51
0824450230	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/008797	9033	0,00	388,51
0824450242	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/000650	9033	0,00	459,55
0824450242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000650	3753	0,00	459,55
0824450242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000650	3759	459,55	0,00
0824450242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000650	3376	0,00	459,55
0824450242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000650	3377	459,55	0,00
0824450242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000650	12166	459,55	0,00
Total						7.678,68	7.678,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	25 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0825450391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450489	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450489	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	300,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			300,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			415,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	415,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	415,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			415,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			415,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450520	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	415,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450520	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	415,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			415,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			415,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	415,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	415,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			415,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0825450542	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			415,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	25 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0825450542	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	415,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450542	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	415,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450542	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			415,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450633	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			135,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450633	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	135,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450633	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	135,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825450633	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			135,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825451282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			4.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825451282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	4.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825451282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	4.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0825451282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			4.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
					Total			15.594,80	15.594,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0828452156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002398	5940	0,00	699,00
0828452156	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002398	9033	699,00	0,00
0828452156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002398	3374	0,00	699,00
0828452156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002398	3376	699,00	0,00
0828452156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002398	3753	699,00	0,00
0828452156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002398	6141	0,00	699,00
0828452163	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002398	3740	0,00	699,00
0828452163	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002398	3741	699,00	0,00
0828452670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008215	3753	80,00	0,00
0828452670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008215	6141	0,00	80,00
0828452670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008215	3376	80,00	0,00
0828452670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008215	3374	0,00	80,00
0828452670	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008215	9033	80,00	0,00
0828452670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008215	5940	0,00	80,00
0828452677	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008215	3741	80,00	0,00
0828452677	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008215	3740	0,00	80,00
0828452687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008214	3753	80,00	0,00
0828452687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008214	6141	0,00	80,00
0828452687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008214	5940	0,00	80,00
0828452687	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008214	9033	80,00	0,00
0828452687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008214	3374	0,00	80,00
0828452687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008214	3376	80,00	0,00
0828452694	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008214	3740	0,00	80,00
0828452694	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008214	3741	80,00	0,00
0828452719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008216	3753	160,00	0,00
0828452719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008216	6141	0,00	160,00
0828452719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008216	3376	160,00	0,00
0828452719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008216	3374	0,00	160,00
0828452719	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008216	9033	160,00	0,00
0828452719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008216	5940	0,00	160,00
0828452726	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008216	3741	160,00	0,00
0828452726	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008216	3740	0,00	160,00
0828453225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010251	6141	32,84	0,00
0828453225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010251	3749	0,00	32,84
0828453225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010251	11954	32,84	0,00
0828453225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010251	11954	0,00	32,84
0828453225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010251	12668	0,00	32,84
0828453225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010251	12669	32,84	0,00
0828453225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010251	3371	0,00	32,84
0828453225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010251	3374	32,84	0,00
0828453225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010251	3367	32,84	0,00
0828453225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010251	3367	0,00	32,84
0828453237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010252	3367	0,00	44,98
0828453237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010252	3367	44,98	0,00
0828453237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010252	3371	0,00	44,98
0828453237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010252	3374	44,98	0,00
0828453237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010252	12668	0,00	44,98
0828453237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010252	12669	44,98	0,00
0828453237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010252	11954	0,00	44,98
0828453237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010252	11954	44,98	0,00
0828453237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010252	3749	0,00	44,98
0828453237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010252	6141	44,98	0,00
0828453249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010253	6141	500,00	0,00
0828453249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010253	3749	0,00	500,00
0828453249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010253	11954	500,00	0,00
0828453249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010253	11954	0,00	500,00
0828453249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010253	12668	0,00	500,00
0828453249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010253	12669	500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		28 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0828453249	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010253	3371	0,00	500,00	
0828453249	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010253	3374	500,00	0,00	
0828453249	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010253	3367	500,00	0,00	
0828453249	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010253	3367	0,00	500,00	
0828453261	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010254	3367	0,00	500,00	
0828453261	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010254	3367	500,00	0,00	
0828453261	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010254	3371	0,00	500,00	
0828453261	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010254	3374	500,00	0,00	
0828453261	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010254	12668	0,00	500,00	
0828453261	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010254	12669	500,00	0,00	
0828453261	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010254	11954	0,00	500,00	
0828453261	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010254	11954	500,00	0,00	
0828453261	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010254	3749	0,00	500,00	
0828453261	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010254	6141	500,00	0,00	
0828453273	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010255	6141	300,00	0,00	
0828453273	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010255	3749	0,00	300,00	
0828453273	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010255	11954	300,00	0,00	
0828453273	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010255	11954	0,00	300,00	
0828453273	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010255	12668	0,00	300,00	
0828453273	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010255	12669	300,00	0,00	
0828453273	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010255	3371	0,00	300,00	
0828453273	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010255	3374	300,00	0,00	
0828453273	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010255	3367	300,00	0,00	
0828453273	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010255	3367	0,00	300,00	
0828453302	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010257	3367	0,00	415,60	
0828453302	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010257	3367	415,60	0,00	
0828453302	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010257	3371	0,00	415,60	
0828453302	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010257	3374	415,60	0,00	
0828453302	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010257	12668	0,00	415,60	
0828453302	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010257	12669	415,60	0,00	
0828453302	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010257	11954	0,00	415,60	
0828453302	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010257	11954	415,60	0,00	
0828453302	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010257	3749	0,00	415,60	
0828453302	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010257	6141	415,60	0,00	
0828453314	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010258	6141	415,60	0,00	
0828453314	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010258	3749	0,00	415,60	
0828453314	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010258	11954	415,60	0,00	
0828453314	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010258	11954	0,00	415,60	
0828453314	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010258	12668	0,00	415,60	
0828453314	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010258	12669	415,60	0,00	
0828453314	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010258	3371	0,00	415,60	
0828453314	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010258	3374	415,60	0,00	
0828453314	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010258	3367	415,60	0,00	
0828453314	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010258	3367	0,00	415,60	
0828453506	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009780	3376	179,15	0,00	
0828453506	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009780	3374	0,00	179,15	
0828453506	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009780	5894	0,00	179,15	
0828453506	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009780	9033	179,15	0,00	
0828453506	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009780	3753	179,15	0,00	
0828453506	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009780	6141	0,00	179,15	
0828453513	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009780	3740	0,00	179,15	
0828453513	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009780	3741	179,15	0,00	
0828453516	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009795	3374	0,00	370,00	
0828453516	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009795	3376	370,00	0,00	
0828453516	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009795	9033	370,00	0,00	
0828453516	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009795	5894	0,00	370,00	
0828453516	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009795	3753	370,00	0,00	
0828453516	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009795	6141	0,00	370,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	28 de Agosto de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0828453523	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009795	3702		370,00	0,00
0828453523	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009795	3701		0,00	370,00
0828453536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009791	3376		45,29	0,00
0828453536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009791	3374		0,00	45,29
0828453536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009791	5894		0,00	45,29
0828453536	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009791	9033		45,29	0,00
0828453536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009791	6141		0,00	45,29
0828453536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009791	3753		45,29	0,00
0828453543	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009791	3740		0,00	45,29
0828453543	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009791	3741		45,29	0,00
0828453546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009781	3753		44,12	0,00
0828453546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009781	6141		0,00	44,12
0828453546	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009781	9033		44,12	0,00
0828453546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009781	5894		0,00	44,12
0828453546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009781	3374		0,00	44,12
0828453546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009781	3376		44,12	0,00
0828453553	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009781	3741		44,12	0,00
0828453553	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009781	3740		0,00	44,12
0828453806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008201	3759		220,00	0,00
0828453806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008201	3753		0,00	220,00
0828453806	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/008201	9033		0,00	220,00
0828453806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008201	3377		220,00	0,00
0828453806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008201	3376		0,00	220,00
0828453806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008201	12167		220,00	0,00
0828453813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009688	12167		34,83	0,00
0828453813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009688	3376		0,00	34,83
0828453813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009688	3377		34,83	0,00
0828453813	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009688	9033		0,00	34,83
0828453813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009688	3753		0,00	34,83
0828453813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009688	3759		34,83	0,00
0828453949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009747	6141		0,00	280,00
0828453949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009747	3753		280,00	0,00
0828453949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009747	3374		0,00	280,00
0828453949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009747	3376		280,00	0,00
0828453949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009747	5894		0,00	280,00
0828453949	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009747	9033		280,00	0,00
0828453956	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009804	9033		370,33	0,00
0828453956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009804	5894		0,00	370,33
0828453956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009804	3376		370,33	0,00
0828453956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009804	3374		0,00	370,33
0828453956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009804	3753		370,33	0,00
0828453956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009804	6141		0,00	370,33
0828453963	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009804	3701		0,00	370,33
0828453963	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009804	3702		370,33	0,00
0828453973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/006880	3374		0,00	3.110,00
0828453973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/006880	3376		3.110,00	0,00
0828453973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/006880	5894		0,00	3.110,00
0828453973	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/006880	9033		3.110,00	0,00
0828453973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/006880	6141		0,00	3.110,00
0828453973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/006880	3753		3.110,00	0,00
0828453992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010260	3749		0,00	300,00
0828453992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010260	6141		300,00	0,00
0828453992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010260	12669		300,00	0,00
0828453992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010260	12668		0,00	300,00
0828453992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010260	11954		0,00	300,00
0828453992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010260	11954		300,00	0,00
0828453992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010260	3367		300,00	0,00
0828453992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010260	3371		0,00	300,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Agosto de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0828453992	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010260	3374	300,00	0,00
0828453992	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010260	3367	0,00	300,00
0828454111	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010267	3367	0,00	415,60
0828454111	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010267	3371	0,00	415,60
0828454111	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010267	3374	415,60	0,00
0828454111	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010267	3367	415,60	0,00
0828454111	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010267	11954	415,60	0,00
0828454111	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010267	11954	0,00	415,60
0828454111	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010267	12668	0,00	415,60
0828454111	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010267	12669	415,60	0,00
0828454111	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010267	6141	415,60	0,00
0828454111	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010267	3749	0,00	415,60
0828454186	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010204	3753	1.711,50	0,00
0828454186	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010204	6141	0,00	1.711,50
0828454186	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010204	9033	1.711,50	0,00
0828454186	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010204	5894	0,00	1.711,50
0828454186	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010204	3376	1.711,50	0,00
0828454186	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010204	3374	0,00	1.711,50
Total					38.803,65	38.803,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829458579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010423	3374	0,00	10.543,87
0829458579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010423	3376	10.543,87	0,00
0829458579	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010423	5730	0,00	10.543,87
0829458579	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010423	1201	10.543,87	0,00
0829458579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010423	6141	0,00	10.543,87
0829458579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010423	3753	10.543,87	0,00
0829458587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010423	3757	1.165,86	0,00
0829458587	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010423	3753	0,00	1.165,86
0829458587	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010423	12640	1.165,86	0,00
0829458587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010423	3377	1.165,86	0,00
0829458587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010423	3376	0,00	1.165,86
0829458587	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010423	1201	0,00	1.165,86
0829458594	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010423	1201	0,00	894,58
0829458594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010423	3376	0,00	894,58
0829458594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010423	3377	894,58	0,00
0829458594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010423	12645	894,58	0,00
0829458594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010423	3753	0,00	894,58
0829458594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010423	3757	894,58	0,00
0829458601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010423	3757	490,81	0,00
0829458601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010423	3753	0,00	490,81
0829458601	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010423	12652	490,81	0,00
0829458601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010423	3377	490,81	0,00
0829458601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010423	3376	0,00	490,81
0829458601	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010423	1201	0,00	490,81
0829458615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010424	3374	0,00	11.797,30
0829458615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010424	3376	11.797,30	0,00
0829458615	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010424	5730	0,00	11.797,30
0829458615	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010424	1201	11.797,30	0,00
0829458615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010424	6141	0,00	11.797,30
0829458615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010424	3753	11.797,30	0,00
0829458623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010424	3757	1.107,30	0,00
0829458623	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010424	3753	0,00	1.107,30
0829458623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010424	12640	1.107,30	0,00
0829458623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010424	3377	1.107,30	0,00
0829458623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010424	3376	0,00	1.107,30
0829458623	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010424	1201	0,00	1.107,30
0829458630	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010424	1201	0,00	84,40
0829458630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010424	3376	0,00	84,40
0829458630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010424	3377	84,40	0,00
0829458630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010424	12645	84,40	0,00
0829458630	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010424	3753	0,00	84,40
0829458630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010424	3757	84,40	0,00
0829458644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010425	6141	0,00	270,79
0829458644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010425	3753	270,79	0,00
0829458644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010425	5730	0,00	270,79
0829458644	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010425	1201	270,79	0,00
0829458644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010425	3374	0,00	270,79
0829458644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010425	3376	270,79	0,00
0829458658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010426	3376	967,83	0,00
0829458658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010426	3374	0,00	967,83
0829458658	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010426	1203	967,83	0,00
0829458658	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/010426	5730	0,00	967,83
0829458658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010426	3753	967,83	0,00
0829458658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010426	6141	0,00	967,83
0829458686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010428	6141	0,00	3.858,08
0829458686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010428	3753	3.858,08	0,00
0829458686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/010428	5730	0,00	3.858,08
0829458686	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/010428	1201	3.858,08	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0829458686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010428	3374	0,00	3.858,08
0829458686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010428	3376	3.858,08	0,00
0829458694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010428	3377	366,03	0,00
0829458694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010428	3376	0,00	366,03
0829458694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010428	12640	366,03	0,00
0829458694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010428	3757	366,03	0,00
0829458694	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010428	3753	0,00	366,03
0829458694	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/010428	1201	0,00	366,03
0829458701	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/010428	1201	0,00	129,11
0829458701	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010428	3753	0,00	129,11
0829458701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010428	3757	129,11	0,00
0829458701	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010428	12645	129,11	0,00
0829458701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010428	3376	0,00	129,11
0829458701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010428	3377	129,11	0,00
0829458708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010428	3377	46,29	0,00
0829458708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010428	3376	0,00	46,29
0829458708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010428	12652	46,29	0,00
0829458708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010428	3757	46,29	0,00
0829458708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010428	3753	0,00	46,29
0829458708	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/010428	1201	0,00	46,29
0829458715	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/010428	1201	0,00	422,55
0829458715	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010428	3753	0,00	422,55
0829458715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010428	3757	422,55	0,00
0829458715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/010428	12656	422,55	0,00
0829458715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010428	3376	0,00	422,55
0829458715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010428	3377	422,55	0,00
0829459787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010500	3374	0,00	2.868,42
0829459787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010500	3376	2.868,42	0,00
0829459787	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010500	5840	0,00	2.868,42
0829459787	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010500	4556	2.868,42	0,00
0829459787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010500	6141	0,00	2.868,42
0829459787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010500	3753	2.868,42	0,00
0829459801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010501	3753	2.489,85	0,00
0829459801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010501	6141	0,00	2.489,85
0829459801	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010501	4556	2.489,85	0,00
0829459801	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010501	5840	0,00	2.489,85
0829459801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010501	3376	2.489,85	0,00
0829459801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010501	3374	0,00	2.489,85
0829459871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010506	3374	0,00	888,23
0829459871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010506	3376	888,23	0,00
0829459871	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/010506	5840	0,00	888,23
0829459871	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/010506	4556	888,23	0,00
0829459871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010506	6141	0,00	888,23
0829459871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010506	3753	888,23	0,00
0829463506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009617	3753	4.040,00	0,00
0829463506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009617	6141	0,00	4.040,00
0829463506	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009617	9033	4.040,00	0,00
0829463506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009617	5940	0,00	4.040,00
0829463506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009617	3376	4.040,00	0,00
0829463506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009617	3374	0,00	4.040,00
0829463513	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009617	3740	0,00	4.040,00
0829463513	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009617	3741	4.040,00	0,00
0829463517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009617	3757	183,50	0,00
0829463517	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009617	3753	0,00	183,50
0829463517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009617	3377	183,50	0,00
0829463517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009617	3376	0,00	183,50
0829463517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009617	12648	183,50	0,00
0829463517	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009617	9033	0,00	183,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0829467059	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010191	12167		1.116,63	0,00
0829467059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010191	3376		0,00	1.116,63
0829467059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010191	3377		1.116,63	0,00
0829467059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010191	3753		0,00	1.116,63
0829467059	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010191	1201		0,00	1.116,63
0829467059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010191	3759		1.116,63	0,00
0829467066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010190	3759		1.206,86	0,00
0829467066	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010190	1203		0,00	1.206,86
0829467066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010190	3753		0,00	1.206,86
0829467066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010190	3377		1.206,86	0,00
0829467066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010190	3376		0,00	1.206,86
0829467066	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010190	12499		1.206,86	0,00
0829467073	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/010189	12499		736,05	0,00
0829467073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010189	3376		0,00	736,05
0829467073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010189	3377		736,05	0,00
0829467073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010189	3753		0,00	736,05
0829467073	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010189	1202		0,00	736,05
0829467073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010189	3759		736,05	0,00
0829467080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010188	3759		2.051,85	0,00
0829467080	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010188	1201		0,00	2.051,85
0829467080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010188	3753		0,00	2.051,85
0829467080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010188	3377		2.051,85	0,00
0829467080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010188	3376		0,00	2.051,85
0829467080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010188	12499		2.051,85	0,00
0829467087	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/010192	12499		3.620,61	0,00
0829467087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010192	3376		0,00	3.620,61
0829467087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010192	3377		3.620,61	0,00
0829467087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010192	3753		0,00	3.620,61
0829467087	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010192	1575		0,00	3.620,61
0829467087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010192	3759		3.620,61	0,00
0829467094	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/002046	12652		0,00	33,94
0829467094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002046	3763		33,94	0,00
0829467094	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002046	3757		0,00	33,94
0829467094	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002046	12499		33,94	0,00
0829467099	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002045	12499		142,28	0,00
0829467099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002045	3757		0,00	142,28
0829467099	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/002045	12645		0,00	142,28
0829467099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002045	3763		142,28	0,00
829458572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010423	6141		10.543,87	0,00
829458572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010423	3749		0,00	10.543,87
829458572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010423	11954		0,00	10.543,87
829458572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010423	12669		10.543,87	0,00
829458572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010423	3367		0,00	10.543,87
829458572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010423	3374		10.543,87	0,00
829458608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010424	3374		11.797,30	0,00
829458608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010424	3367		0,00	11.797,30
829458608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010424	12669		11.797,30	0,00
829458608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010424	11954		0,00	11.797,30
829458608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010424	3749		0,00	11.797,30
829458608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010424	6141		11.797,30	0,00
829458637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010425	6141		270,79	0,00
829458637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010425	3749		0,00	270,79
829458637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010425	11954		0,00	270,79
829458637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010425	12669		270,79	0,00
829458637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010425	3367		0,00	270,79
829458637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010425	3374		270,79	0,00
829458651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010426	3374		967,83	0,00
829458651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010426	3367		0,00	967,83

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
829458651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010426	12669	967,83	0,00
829458651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010426	11954	0,00	967,83
829458651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010426	3749	0,00	967,83
829458651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010426	6141	967,83	0,00
829458679	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010428	6141	3.858,08	0,00
829458679	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010428	3749	0,00	3.858,08
829458679	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010428	11954	0,00	3.858,08
829458679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010428	12669	3.858,08	0,00
829458679	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010428	3367	0,00	3.858,08
829458679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010428	3374	3.858,08	0,00
829459780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010500	3374	2.868,42	0,00
829459780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010500	3367	0,00	2.868,42
829459780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010500	12669	2.868,42	0,00
829459780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010500	11954	0,00	2.868,42
829459780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010500	3749	0,00	2.868,42
829459780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010500	6141	2.868,42	0,00
829459794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010501	6141	2.489,85	0,00
829459794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010501	3749	0,00	2.489,85
829459794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010501	11954	0,00	2.489,85
829459794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010501	12669	2.489,85	0,00
829459794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010501	3367	0,00	2.489,85
829459794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010501	3374	2.489,85	0,00
829459864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010506	3374	888,23	0,00
829459864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010506	3367	0,00	888,23
829459864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010506	12669	888,23	0,00
829459864	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010506	11954	0,00	888,23
829459864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010506	3749	0,00	888,23
829459864	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010506	6141	888,23	0,00
					Total	259.485,95	259.485,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830463415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010520	6141	22,90	0,00
0830463415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010520	3749	0,00	22,90
0830463415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010520	11954	0,00	22,90
0830463415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010520	12669	22,90	0,00
0830463415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010520	3367	0,00	22,90
0830463415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010520	3374	22,90	0,00
0830463732	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009616	9033	3.140,00	0,00
0830463732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009616	5940	0,00	3.140,00
0830463732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009616	3376	3.140,00	0,00
0830463732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009616	3374	0,00	3.140,00
0830463732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009616	3753	3.140,00	0,00
0830463732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009616	6141	0,00	3.140,00
0830463739	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009616	3741	3.140,00	0,00
0830463739	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009616	3740	0,00	3.140,00
0830463743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009616	3757	142,56	0,00
0830463743	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009616	3753	0,00	142,56
0830463743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009616	3377	142,56	0,00
0830463743	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009616	3376	0,00	142,56
0830463743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009616	12648	142,56	0,00
0830463743	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009616	9033	0,00	142,56
0830464034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004312	5940	0,00	471,11
0830464034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004312	9033	471,11	0,00
0830464034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004312	3374	0,00	471,11
0830464034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004312	3376	471,11	0,00
0830464034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004312	6141	0,00	471,11
0830464034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004312	3753	471,11	0,00
0830464042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004312	3757	20,12	0,00
0830464042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004312	3753	0,00	20,12
0830464042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004312	3377	20,12	0,00
0830464042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004312	3376	0,00	20,12
0830464042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004312	12648	20,12	0,00
0830464042	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004312	9033	0,00	20,12
0830464049	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	471,11	0,00
0830464049	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	471,11
0830464095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004311	3374	0,00	535,00
0830464095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004311	3376	535,00	0,00
0830464095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004311	9426	0,00	535,00
0830464095	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004311	9033	535,00	0,00
0830464095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004311	6141	0,00	535,00
0830464095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004311	3753	535,00	0,00
0830464102	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	535,00
0830464102	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	535,00	0,00
0830464251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.521,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0830464251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.521,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0830464251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.521,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0830464251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.521,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0830464437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0830464437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0830464437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	996,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0830464437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	996,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0830464456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.036,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0830464456	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.036,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0830464456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.036,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0830464456	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.036,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0830464598	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010428	1201		0,00	2.894,10
0830464598	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010428	3753		0,00	2.894,10
0830464598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010428	3759		2.894,10	0,00
0830464598	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010428	12499		2.894,10	0,00
0830464598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010428	3376		0,00	2.894,10
0830464598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010428	3377		2.894,10	0,00
0830464605	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167		0,00	963,98
0830464605	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499		963,98	0,00
0830465806	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010423	1201		0,00	7.992,62
0830465806	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010423	3753		0,00	7.992,62
0830465806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010423	3759		7.992,62	0,00
0830465806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010423	3377		7.992,62	0,00
0830465806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010423	3376		0,00	7.992,62
0830465806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010423	12167		7.992,62	0,00
0830465813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010424	12167		10.605,60	0,00
0830465813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010424	3376		0,00	10.605,60
0830465813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010424	3377		10.605,60	0,00
0830465813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010424	3759		10.605,60	0,00
0830465813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010424	3753		0,00	10.605,60
0830465813	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010424	1201		0,00	10.605,60
0830465850	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010425	1201		0,00	270,79
0830465850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010425	3753		0,00	270,79
0830465850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010425	3759		270,79	0,00
0830465850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010425	3377		270,79	0,00
0830465850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010425	3376		0,00	270,79
0830465850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/010425	12167		270,79	0,00
0830465857	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/010426	12167		967,83	0,00
0830465857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010426	3376		0,00	967,83
0830465857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010426	3377		967,83	0,00
0830465857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010426	3759		967,83	0,00
0830465857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010426	3753		0,00	967,83
0830465857	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010426	1203		0,00	967,83
0830466496	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002159	12656		0,00	422,55
0830466496	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002159	3757		0,00	422,55
0830466496	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002159	3763		422,55	0,00
0830466496	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002159	12167		422,55	0,00
0830466610	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002155	12167		978,98	0,00
0830466610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002155	3763		978,98	0,00
0830466610	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002155	3757		0,00	978,98
0830466610	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002155	12645		0,00	978,98
0830466615	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002156	12645		0,00	129,11
0830466615	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002156	3757		0,00	129,11
0830466615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002156	3763		129,11	0,00
0830466615	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002156	12167		129,11	0,00
0830469420	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12499		601,19	0,00
0830469420	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12521		0,00	601,19
					Total		97.067,01	97.067,01

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Agosto de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0831466920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.377,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0831466920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.377,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0831466920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.377,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0831466920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.377,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0831467132	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002157	3757	0,00	490,81
0831467132	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002157	12652	0,00	490,81
0831467132	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002157	3763	490,81	0,00
0831467132	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002157	12166	490,81	0,00
0831467137	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002158	12166	46,29	0,00
0831467137	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002158	3763	46,29	0,00
0831467137	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002158	12652	0,00	46,29
0831467137	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002158	3757	0,00	46,29
Total						15.828,20	15.828,20
Total Geral						2.308.175,53	2.308.175,53

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Set/2023, 13h e 56m.