

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 01 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901467192	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467192	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467192	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467192	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467197	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.737,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467197	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.737,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467197	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.737,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467197	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.737,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467202	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.088,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467202	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.088,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467202	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.088,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467202	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.088,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467207	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	838,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467207	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	838,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467207	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	838,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467207	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	838,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467212	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	980,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467212	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	980,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467212	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	980,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467212	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	980,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467222	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.237,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467222	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.237,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467222	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.237,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467222	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.237,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467237	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.769,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467237	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.769,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467237	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.769,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467237	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.769,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467242	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.535,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901467242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.535,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.535,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.535,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.544,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.544,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	314,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	314,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	314,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	314,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.685,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.685,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.685,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.685,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.296,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.296,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	199,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	199,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	199,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	199,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467322	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901467322	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467332	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467332	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467332	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467332	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	92,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	92,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	92,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	92,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.540,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.540,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.955,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.955,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.955,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901467712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.955,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901468139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.874,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901468139	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.874,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901468139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.874,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901468139	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.874,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901468987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901468987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901468987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901468987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901469340	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/006393	9033	0,00	1.443,34
0901469340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/006393	12167	1.443,34	0,00
0901469340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/006393	3753	0,00	1.443,34
0901469340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/006393	3759	1.443,34	0,00
0901469340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/006393	3376	0,00	1.443,34
0901469340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/006393	3377	1.443,34	0,00
0901469347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/003545	3377	286,67	0,00
0901469347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/003545	3376	0,00	286,67
0901469347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/003545	3759	286,67	0,00
0901469347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/003545	3753	0,00	286,67
0901469347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/003545	12167	286,67	0,00
0901469347	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/003545	9033	0,00	286,67
0901469354	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/007824	9033	0,00	559,16
0901469354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/007824	12167	559,16	0,00
0901469354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/007824	3753	0,00	559,16
0901469354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/007824	3759	559,16	0,00
0901469354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/007824	3376	0,00	559,16
0901469354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/007824	3377	559,16	0,00
0901469382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000696	3377	233,82	0,00
0901469382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000696	3376	0,00	233,82
0901469382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000696	3759	233,82	0,00
0901469382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000696	3753	0,00	233,82
0901469382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/000696	12507	233,82	0,00
0901469382	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto	Sube 2023/000696	9033	0,00	233,82
0901469484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901469484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901469484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901469484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0901469558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.600,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901469558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.600,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901469558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.600,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901469558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.600,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470199	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470199	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0901470199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 01 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901470232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006880	3376	0,00	3.110,00
0901470232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006880	3377	3.110,00	0,00
0901470232	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/006880	9033	0,00	3.110,00
0901470232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006880	12407	3.110,00	0,00
0901470232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006880	3753	0,00	3.110,00
0901470232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006880	3759	3.110,00	0,00
0901470397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009302	6141	0,00	7.111,78
0901470397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009302	3753	7.111,78	0,00
0901470397	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/009302	9121	7.111,78	0,00
0901470397	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/009302	9630	0,00	7.111,78
0901470397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009302	3376	7.111,78	0,00
0901470397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009302	3374	0,00	7.111,78
0901470415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009300	3374	0,00	1.081,03
0901470415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009300	3376	1.081,03	0,00
0901470415	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/009300	9630	0,00	1.081,03
0901470415	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/009300	9121	1.081,03	0,00
0901470415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009300	3753	1.081,03	0,00
0901470415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009300	6141	0,00	1.081,03
0901470431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009301	6141	0,00	32,43
0901470431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009301	3753	32,43	0,00
0901470431	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/009301	9121	32,43	0,00
0901470431	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/009301	9630	0,00	32,43
0901470431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009301	3376	32,43	0,00
0901470431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009301	3374	0,00	32,43
0901470763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009702	3374	0,00	170,00
0901470763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009702	3376	170,00	0,00
0901470763	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009702	9033	170,00	0,00
0901470763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009702	3753	170,00	0,00
0901470763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009702	6141	0,00	170,00
0901470763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009702	5894	0,00	170,00
0901470770	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009702	3701	0,00	170,00
0901470770	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009702	3702	170,00	0,00
0901470795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009619	3376	111,00	0,00
0901470795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009619	3374	0,00	111,00
0901470795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009619	5894	0,00	111,00
0901470795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009619	6141	0,00	111,00
0901470795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009619	3753	111,00	0,00
0901470795	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/009619	9033	111,00	0,00
0901470802	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009619	3702	111,00	0,00
0901470802	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009619	3701	0,00	111,00
0901471565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009616	3377	2.997,44	0,00
0901471565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009616	3376	0,00	2.997,44
0901471565	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009616	9033	0,00	2.997,44
0901471565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009616	12507	2.997,44	0,00
0901471565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009616	3753	0,00	2.997,44
0901471565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009616	3759	2.997,44	0,00
0901471572	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002165	3757	0,00	142,56
0901471572	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002165	3763	142,56	0,00
0901471572	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002165	12507	142,56	0,00
0901471572	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2023/002165	12648	0,00	142,56
0901471591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009617	12499	3.856,50	0,00
0901471591	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009617	9033	0,00	3.856,50
0901471591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009617	3759	3.856,50	0,00
0901471591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009617	3753	0,00	3.856,50
0901471591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009617	3376	0,00	3.856,50
0901471591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009617	3377	3.856,50	0,00
0901471598	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002162	3757	0,00	183,50
0901471598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002162	3763	183,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Setembro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0901471598	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002162	12499	183,50	0,00
0901471598	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/002162	12648	0,00	183,50
0901530557	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	3.373,92
0901530557	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.373,92	0,00
0901531012	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	3.110,00
0901531012	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	3.110,00	0,00
0901555399	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		3926	552,00	0,00
	est adeq					
0901555399	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5472	0,00	552,00
	est adeq					
0901555402	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	142,56	0,00
	est adeq					
0901555402	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933	0,00	142,56
	est adeq					
0901556433	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	4.040,00
0901556433	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	4.040,00	0,00
0901556695	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12507	0,10	0,00
0901556695	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		12167	0,00	0,10
Total .....					283.572,17	283.572,17

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	04 de Setembro de 2023	Debito	Credito
0904470960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904470980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0904471360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			457,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0904471360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			457,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0904471360	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	457,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0904471360	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	457,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0904471441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	4.117,83
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0904471441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	4.117,83
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0904471441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			4.117,83	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0904471441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			4.117,83	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0904471525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0904471525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0904471525	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0904471525	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0904471530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0904471530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0904471530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0904471530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0904471540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			250,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904471540	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904471540	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904471540	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904471683	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho 2023/008796		9033	74,00	0,00
0904471683	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/008796		5879	0,00	74,00
0904471683	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/008796		6141	0,00	74,00
0904471683	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/008796		3753	74,00	0,00
0904471683	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/008796		3376	74,00	0,00
0904471683	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/008796		3374	0,00	74,00
0904471690	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/008796		3701	0,00	74,00
0904471690	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/008796		3702	74,00	0,00
0904471698	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	80,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904471698	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	80,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904471698	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	80,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904471698	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	80,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904471713	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/006632		9033	222,00	0,00
0904471713	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/006632		3753	222,00	0,00
0904471713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/006632		6141	0,00	222,00
0904471713	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/006632		5894	0,00	222,00
0904471713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/006632		3374	0,00	222,00
0904471713	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/006632		3376	222,00	0,00
0904471720	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/006632		3702	222,00	0,00
0904471720	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/006632		3701	0,00	222,00
0904471726	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/008772		3376	694,22	0,00
0904471726	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/008772		3374	0,00	694,22
0904471726	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/008772		5894	0,00	694,22
0904471726	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/008772		6141	0,00	694,22
0904471726	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/008772		3753	694,22	0,00
0904471726	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/008772		9033	694,22	0,00
0904471733	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/008772		3740	0,00	694,22
0904471733	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/008772		3741	694,22	0,00
0904471739	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009782		3374	0,00	59,96
0904471739	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009782		3376	59,96	0,00
0904471739	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/009782		9033	59,96	0,00
0904471739	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009782		3753	59,96	0,00
0904471739	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009782		6141	0,00	59,96
0904471739	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009782		5894	0,00	59,96
0904471746	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009782		3741	59,96	0,00
0904471746	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009782		3740	0,00	59,96
0904471756	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009794		3376	224,85	0,00
0904471756	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009794		3374	0,00	224,85
0904471756	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009794		5894	0,00	224,85
0904471756	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009794		6141	0,00	224,85
0904471756	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009794		3753	224,85	0,00
0904471756	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/009794		9033	224,85	0,00
0904471763	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009794		3740	0,00	224,85
0904471763	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009794		3741	224,85	0,00
0904471776	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	239,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904471776	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	239,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco					



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	04 de Setembro de 2023	Debito	Credito
0904471776	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	239,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0904471776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			239,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0904471798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			17,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0904471798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	17,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0904471798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	17,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0904471798	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			17,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0904471937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/009434			3374			0,00	25,00
0904471937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/009434			3376			25,00	0,00
0904471937	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/009434			9033			25,00	0,00
0904471937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/009434			3753			25,00	0,00
0904471937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/009434			6141			0,00	25,00
0904471937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/009434			5894			0,00	25,00
0904471944	3701	A EXECUTAR Exec Liqui 2023/009434			3702			25,00	0,00
0904471944	3702	EXECUTADOS Exec Liqui 2023/009434			3701			0,00	25,00
0904471971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/009801			3376			151,20	0,00
0904471971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/009801			3374			0,00	151,20
0904471971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/009801			5894			0,00	151,20
0904471971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/009801			6141			0,00	151,20
0904471971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/009801			3753			151,20	0,00
0904471971	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/009801			9033			151,20	0,00
0904471978	3702	EXECUTADOS Exec Liqui 2023/009801			3701			0,00	151,20
0904471978	3701	A EXECUTAR Exec Liqui 2023/009801			3702			151,20	0,00
0904472010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/009787			3376			112,45	0,00
0904472010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/009787			3374			0,00	112,45
0904472010	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/009787			9033			112,45	0,00
0904472010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/009787			3753			112,45	0,00
0904472010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/009787			6141			0,00	112,45
0904472010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/009787			5894			0,00	112,45
0904472017	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/009787			3741			112,45	0,00
0904472017	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/009787			3740			0,00	112,45
0904472042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/009790			3376			231,67	0,00
0904472042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/009790			3374			0,00	231,67
0904472042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/009790			5894			0,00	231,67
0904472042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/009790			6141			0,00	231,67
0904472042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/009790			3753			231,67	0,00
0904472042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/009790			9033			231,67	0,00
0904472049	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/009790			3740			0,00	231,67
0904472049	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/009790			3741			231,67	0,00
0904472052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/009793			3376			286,40	0,00
0904472052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/009793			3374			0,00	286,40
0904472052	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2023/009793			9033			286,40	0,00
0904472052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/009793			3753			286,40	0,00
0904472052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/009793			6141			0,00	286,40
0904472052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/009793			5894			0,00	286,40
0904472059	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/009793			3741			286,40	0,00
0904472059	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/009793			3740			0,00	286,40
0904472603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2023/010596			3749			0,00	500,00
0904472603	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2023/010596			3374			500,00	0,00
0904472603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2023/010596			3367			0,00	500,00
0904472603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2023/010596			6141			500,00	0,00
0904472603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2023/010596			11954			0,00	500,00
0904472603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2023/010596			12669			500,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 04 de Setembro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0904472946	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 151 - Ano: 2023	Assinatura		3701	21.200,00	0,00
0904472946	3701 A EXECUTAR Contrato: 151 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	21.200,00
0904472958	3701 A EXECUTAR Contrato: 152 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	149.567,50
0904472958	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 152 - Ano: 2023	Assinatura		3701	149.567,50	0,00
0904472980	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 153 - Ano: 2023	Assinatura		3701	35.568,00	0,00
0904472980	3701 A EXECUTAR Contrato: 153 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	35.568,00
0904472997	3701 A EXECUTAR Contrato: 154 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	133.325,06
0904472997	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 154 - Ano: 2023	Assinatura		3701	133.325,06	0,00
0904473014	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 156 - Ano: 2023	Assinatura		3701	92.450,00	0,00
0904473014	3701 A EXECUTAR Contrato: 156 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	92.450,00
0904473031	3701 A EXECUTAR Contrato: 158 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	2.000,00
0904473031	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 158 - Ano: 2023	Assinatura		3701	2.000,00	0,00
0904473070	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 155 - Ano: 2023	Assinatura		3701	41.020,00	0,00
0904473070	3701 A EXECUTAR Contrato: 155 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	41.020,00
0904473104	3701 A EXECUTAR Contrato: 157 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	396.650,49
0904473104	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 157 - Ano: 2023	Assinatura		3701	396.650,49	0,00
0904473133	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 159 - Ano: 2023	Assinatura		3701	75.060,00	0,00
0904473133	3701 A EXECUTAR Contrato: 159 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	75.060,00
0904473465	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010611	3367	0,00	4.400,00
0904473465	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010611	3374	4.400,00	0,00
0904473465	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010611	3371	0,00	4.400,00
0904473465	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010611	3367	4.400,00	0,00
0904473465	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010611	11954	0,00	4.400,00
0904473465	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010611	11954	4.400,00	0,00
0904473465	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010611	6141	4.400,00	0,00
0904473465	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010611	3749	0,00	4.400,00
0904473465	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010611	12668	0,00	4.400,00
0904473465	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010611	12669	4.400,00	0,00
0904473491	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010612	12669	135,00	0,00
0904473491	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010612	12668	0,00	135,00
0904473491	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010612	3749	0,00	135,00
0904473491	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010612	6141	135,00	0,00
0904473491	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010612	11954	135,00	0,00
0904473491	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010612	11954	0,00	135,00
0904473491	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010612	3367	135,00	0,00
0904473491	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010612	3371	0,00	135,00
0904473491	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010612	3374	135,00	0,00
0904473491	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010612	3367	0,00	135,00
0904473576	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010616	3367	0,00	1.521,28
0904473576	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010616	3374	1.521,28	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904473576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010616	3371	0,00	1.521,28
0904473576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010616	3367	1.521,28	0,00
0904473576	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010616	11954	0,00	1.521,28
0904473576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010616	11954	1.521,28	0,00
0904473576	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010616	6141	1.521,28	0,00
0904473576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010616	3749	0,00	1.521,28
0904473576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010616	12668	0,00	1.521,28
0904473576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010616	12669	1.521,28	0,00
0904473603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010617	12669	120,00	0,00
0904473603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010617	12668	0,00	120,00
0904473603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010617	3749	0,00	120,00
0904473603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010617	6141	120,00	0,00
0904473603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010617	11954	120,00	0,00
0904473603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010617	11954	0,00	120,00
0904473603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010617	3367	120,00	0,00
0904473603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010617	3371	0,00	120,00
0904473603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010617	3374	120,00	0,00
0904473603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010617	3367	0,00	120,00
0904473681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010618	3367	0,00	1.036,00
0904473681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010618	3374	1.036,00	0,00
0904473681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010618	3371	0,00	1.036,00
0904473681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010618	3367	1.036,00	0,00
0904473681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010618	11954	0,00	1.036,00
0904473681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010618	11954	1.036,00	0,00
0904473681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010618	6141	1.036,00	0,00
0904473681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010618	3749	0,00	1.036,00
0904473681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010618	12668	0,00	1.036,00
0904473681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010618	12669	1.036,00	0,00
0904474224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010619	12669	996,00	0,00
0904474224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010619	12668	0,00	996,00
0904474224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010619	3749	0,00	996,00
0904474224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010619	6141	996,00	0,00
0904474224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010619	11954	996,00	0,00
0904474224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010619	11954	0,00	996,00
0904474224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010619	3367	996,00	0,00
0904474224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010619	3371	0,00	996,00
0904474224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010619	3374	996,00	0,00
0904474224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010619	3367	0,00	996,00
0904474243	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	107.480,00
		Contrato: 63 - Ano: 2023					
0904474243	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	107.480,00	0,00
		Contrato: 63 - Ano: 2023					
0904474253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010621	3367	0,00	14.600,50
0904474253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010621	3374	14.600,50	0,00
0904474253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010621	3371	0,00	14.600,50
0904474253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010621	3367	14.600,50	0,00
0904474253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010621	11954	0,00	14.600,50
0904474253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010621	11954	14.600,50	0,00
0904474253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010621	6141	14.600,50	0,00
0904474253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010621	3749	0,00	14.600,50
0904474253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010621	12668	0,00	14.600,50
0904474253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010621	12669	14.600,50	0,00
0904474409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010625	12669	2,04	0,00
0904474409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010625	3749	0,00	2,04
0904474409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010625	6141	2,04	0,00
0904474409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010625	11954	0,00	2,04
0904474409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010625	3374	2,04	0,00
0904474409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010625	3367	0,00	2,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904474416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/010625	3374	0,00	2,04
0904474416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010625	3376	2,04	0,00
0904474416	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010625	9033	2,04	0,00
0904474416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010625	6141	0,00	2,04
0904474416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010625	5940	0,00	2,04
0904474416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010625	3753	2,04	0,00
0904474475	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	7.377,00
		Contrato: 160 - Ano: 2023					
0904474475	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	7.377,00	0,00
		Contrato: 160 - Ano: 2023					
0904474483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010626	3374	7.377,00	0,00
0904474483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010626	3371	0,00	7.377,00
0904474483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010626	3367	0,00	7.377,00
0904474483	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010626	3367	7.377,00	0,00
0904474483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010626	3749	0,00	7.377,00
0904474483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010626	6141	7.377,00	0,00
0904474483	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010626	11954	0,00	7.377,00
0904474483	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010626	11954	7.377,00	0,00
0904474483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010626	12669	7.377,00	0,00
0904474483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010626	12668	0,00	7.377,00
0904474510	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	4.000,00
		Contrato: 161 - Ano: 2023					
0904474510	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	4.000,00	0,00
		Contrato: 161 - Ano: 2023					
0904474518	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010627	3367	4.000,00	0,00
0904474518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010627	3367	0,00	4.000,00
0904474518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010627	3371	0,00	4.000,00
0904474518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010627	3374	4.000,00	0,00
0904474518	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010627	11954	4.000,00	0,00
0904474518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010627	11954	0,00	4.000,00
0904474518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010627	6141	4.000,00	0,00
0904474518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010627	3749	0,00	4.000,00
0904474518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010627	12668	0,00	4.000,00
0904474518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010627	12669	4.000,00	0,00
0904474554	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	5.737,70	0,00
		Contrato: 162 - Ano: 2023					
0904474554	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	5.737,70
		Contrato: 162 - Ano: 2023					
0904474557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010629	3374	5.737,70	0,00
0904474557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010629	3371	0,00	5.737,70
0904474557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010629	3367	0,00	5.737,70
0904474557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010629	3367	5.737,70	0,00
0904474557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010629	3749	0,00	5.737,70
0904474557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010629	6141	5.737,70	0,00
0904474557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010629	11954	0,00	5.737,70
0904474557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010629	11954	5.737,70	0,00
0904474557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010629	12669	5.737,70	0,00
0904474557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010629	12668	0,00	5.737,70
0904474576	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	4.088,00
		Contrato: 163 - Ano: 2023					
0904474576	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	4.088,00	0,00
		Contrato: 163 - Ano: 2023					
0904474593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010631	3367	4.088,00	0,00
0904474593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010631	3367	0,00	4.088,00
0904474593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010631	3371	0,00	4.088,00
0904474593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010631	3374	4.088,00	0,00
0904474593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010631	11954	4.088,00	0,00
0904474593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010631	11954	0,00	4.088,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0904474593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010631	6141	4.088,00	0,00	
0904474593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010631	3749	0,00	4.088,00	
0904474593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010631	12668	0,00	4.088,00	
0904474593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010631	12669	4.088,00	0,00	
0904474612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010632	12669	34,26	0,00	
0904474612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010632	3749	0,00	34,26	
0904474612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010632	6141	34,26	0,00	
0904474612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010632	11954	0,00	34,26	
0904474612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010632	3374	34,26	0,00	
0904474612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010632	3367	0,00	34,26	
0904474645	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	838,20	0,00	
		Contrato: 164 - Ano: 2023						
0904474645	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	838,20	
		Contrato: 164 - Ano: 2023						
0904474667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010634	3367	0,00	838,20	
0904474667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010634	3374	838,20	0,00	
0904474667	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010634	3371	0,00	838,20	
0904474667	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010634	3367	838,20	0,00	
0904474667	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010634	11954	0,00	838,20	
0904474667	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010634	11954	838,20	0,00	
0904474667	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010634	6141	838,20	0,00	
0904474667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010634	3749	0,00	838,20	
0904474667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010634	12669	838,20	0,00	
0904474667	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010634	12668	0,00	838,20	
0904474705	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	980,00	
		Contrato: 165 - Ano: 2023						
0904474705	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	980,00	0,00	
		Contrato: 165 - Ano: 2023						
0904474713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010636	3367	980,00	0,00	
0904474713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010636	3371	0,00	980,00	
0904474713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010636	3374	980,00	0,00	
0904474713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010636	3367	0,00	980,00	
0904474713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010636	3749	0,00	980,00	
0904474713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010636	6141	980,00	0,00	
0904474713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010636	11954	980,00	0,00	
0904474713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010636	11954	0,00	980,00	
0904474713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010636	12668	0,00	980,00	
0904474713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010636	12669	980,00	0,00	
0904474735	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	3.237,00	0,00	
		Contrato: 166 - Ano: 2023						
0904474735	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	3.237,00	
		Contrato: 166 - Ano: 2023						
0904474739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010637	3749	0,00	3.237,00	
0904474739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010637	3367	0,00	3.237,00	
0904474739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010637	3374	3.237,00	0,00	
0904474739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010637	3371	0,00	3.237,00	
0904474739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010637	3367	3.237,00	0,00	
0904474739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010637	11954	3.237,00	0,00	
0904474739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010637	11954	0,00	3.237,00	
0904474739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010637	6141	3.237,00	0,00	
0904474739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010637	12669	3.237,00	0,00	
0904474739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010637	12668	0,00	3.237,00	
0904474754	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	38.342,00	
		Contrato: 167 - Ano: 2023						
0904474754	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	38.342,00	0,00	
		Contrato: 167 - Ano: 2023						
0904474819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010638	3749	0,00	199,00	
0904474819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010638	3367	199,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 04 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904474819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010638	3371	0,00	199,00
0904474819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010638	3374	199,00	0,00
0904474819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010638	3367	0,00	199,00
0904474819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010638	6141	199,00	0,00
0904474819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010638	11954	0,00	199,00
0904474819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010638	11954	199,00	0,00
0904474819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010638	12668	0,00	199,00
0904474819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010638	12669	199,00	0,00
0904474831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010639	12669	7.296,00	0,00
0904474831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010639	12668	0,00	7.296,00
0904474831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010639	11954	7.296,00	0,00
0904474831	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010639	11954	0,00	7.296,00
0904474831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010639	6141	7.296,00	0,00
0904474831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010639	3367	0,00	7.296,00
0904474831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010639	3374	7.296,00	0,00
0904474831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010639	3371	0,00	7.296,00
0904474831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010639	3367	7.296,00	0,00
0904474831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010639	3749	0,00	7.296,00
0904474848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010640	3749	0,00	314,00
0904474848	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010640	3367	314,00	0,00
0904474848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010640	3371	0,00	314,00
0904474848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010640	3374	314,00	0,00
0904474848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010640	3367	0,00	314,00
0904474848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010640	6141	314,00	0,00
0904474848	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010640	11954	314,00	0,00
0904474848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010640	11954	0,00	314,00
0904474848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010640	12668	0,00	314,00
0904474848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010640	12669	314,00	0,00
0904474865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010641	12669	7.544,00	0,00
0904474865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010641	12668	0,00	7.544,00
0904474865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010641	11954	0,00	7.544,00
0904474865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010641	11954	7.544,00	0,00
0904474865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010641	6141	7.544,00	0,00
0904474865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010641	3367	0,00	7.544,00
0904474865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010641	3374	7.544,00	0,00
0904474865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010641	3371	0,00	7.544,00
0904474865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010641	3367	7.544,00	0,00
0904474865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010641	3749	0,00	7.544,00
0904474877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010642	3749	0,00	2.535,00
0904474877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010642	3367	2.535,00	0,00
0904474877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010642	3371	0,00	2.535,00
0904474877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010642	3374	2.535,00	0,00
0904474877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010642	3367	0,00	2.535,00
0904474877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010642	6141	2.535,00	0,00
0904474877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010642	11954	2.535,00	0,00
0904474877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010642	11954	0,00	2.535,00
0904474877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010642	12668	0,00	2.535,00
0904474877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010642	12669	2.535,00	0,00
0904474889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010643	12669	16.769,00	0,00
0904474889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010643	12668	0,00	16.769,00
0904474889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010643	11954	0,00	16.769,00
0904474889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010643	11954	16.769,00	0,00
0904474889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010643	6141	16.769,00	0,00
0904474889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010643	3749	0,00	16.769,00
0904474889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010643	3367	0,00	16.769,00
0904474889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010643	3374	16.769,00	0,00
0904474889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010643	3371	0,00	16.769,00
0904474889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010643	3367	16.769,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904474906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010644	3367	3.685,00	0,00
0904474906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010644	3371	0,00	3.685,00
0904474906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010644	3374	3.685,00	0,00
0904474906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010644	3367	0,00	3.685,00
0904474906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010644	3749	0,00	3.685,00
0904474906	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010644	6141	3.685,00	0,00
0904474906	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010644	11954	0,00	3.685,00
0904474906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010644	11954	3.685,00	0,00
0904474906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010644	12668	0,00	3.685,00
0904474906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010644	12669	3.685,00	0,00
0904474930	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	750,58	0,00
		Contrato: 168 - Ano: 2023					
0904474930	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	750,58
		Contrato: 168 - Ano: 2023					
0904474947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010646	3367	0,00	750,58
0904474947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010646	3374	750,58	0,00
0904474947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010646	3371	0,00	750,58
0904474947	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010646	3367	750,58	0,00
0904474947	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010646	11954	750,58	0,00
0904474947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010646	11954	0,00	750,58
0904474947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010646	6141	750,58	0,00
0904474947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010646	3749	0,00	750,58
0904474947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010646	12669	750,58	0,00
0904474947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010646	12668	0,00	750,58
0904474979	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	6.717,00
		Contrato: 169 - Ano: 2023					
0904474979	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	6.717,00	0,00
		Contrato: 169 - Ano: 2023					
0904475002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010647	3749	0,00	92,00
0904475002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010647	3367	92,00	0,00
0904475002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010647	3371	0,00	92,00
0904475002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010647	3374	92,00	0,00
0904475002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010647	3367	0,00	92,00
0904475002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010647	6141	92,00	0,00
0904475002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010647	11954	92,00	0,00
0904475002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010647	11954	0,00	92,00
0904475002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010647	12668	0,00	92,00
0904475002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010647	12669	92,00	0,00
0904475019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010648	12669	2.165,00	0,00
0904475019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010648	12668	0,00	2.165,00
0904475019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010648	11954	0,00	2.165,00
0904475019	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010648	11954	2.165,00	0,00
0904475019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010648	6141	2.165,00	0,00
0904475019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010648	3367	0,00	2.165,00
0904475019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010648	3374	2.165,00	0,00
0904475019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010648	3371	0,00	2.165,00
0904475019	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010648	3367	2.165,00	0,00
0904475019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010648	3749	0,00	2.165,00
0904475041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010649	3749	0,00	900,00
0904475041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010649	3367	900,00	0,00
0904475041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010649	3371	0,00	900,00
0904475041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010649	3374	900,00	0,00
0904475041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010649	3367	0,00	900,00
0904475041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010649	6141	900,00	0,00
0904475041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010649	11954	900,00	0,00
0904475041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010649	11954	0,00	900,00
0904475041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010649	12668	0,00	900,00
0904475041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010649	12669	900,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0904475053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010650	12669	3.100,00	0,00	
0904475053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010650	12668	0,00	3.100,00	
0904475053	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010650	11954	3.100,00	0,00	
0904475053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010650	11954	0,00	3.100,00	
0904475053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010650	6141	3.100,00	0,00	
0904475053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010650	3367	0,00	3.100,00	
0904475053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010650	3374	3.100,00	0,00	
0904475053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010650	3371	0,00	3.100,00	
0904475053	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010650	3367	3.100,00	0,00	
0904475053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010650	3749	0,00	3.100,00	
0904475150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010651	3749	0,00	460,00	
0904475150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010651	3367	460,00	0,00	
0904475150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010651	3374	460,00	0,00	
0904475150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010651	3371	0,00	460,00	
0904475150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010651	3367	0,00	460,00	
0904475150	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010651	6141	460,00	0,00	
0904475150	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010651	11954	0,00	460,00	
0904475150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010651	11954	460,00	0,00	
0904475150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010651	12668	0,00	460,00	
0904475150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010651	12669	460,00	0,00	
0904475167	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	3.540,00	0,00	
		Contrato: 170 - Ano: 2023						
0904475167	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	3.540,00	
		Contrato: 170 - Ano: 2023						
0904475170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010652	3367	0,00	3.540,00	
0904475170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010652	3374	3.540,00	0,00	
0904475170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010652	3371	0,00	3.540,00	
0904475170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010652	3367	3.540,00	0,00	
0904475170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010652	11954	3.540,00	0,00	
0904475170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010652	11954	0,00	3.540,00	
0904475170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010652	6141	3.540,00	0,00	
0904475170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010652	3749	0,00	3.540,00	
0904475170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010652	12669	3.540,00	0,00	
0904475170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010652	12668	0,00	3.540,00	
0904475182	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	8.609,00	
		Contrato: 171 - Ano: 2023						
0904475182	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	8.609,00	0,00	
		Contrato: 171 - Ano: 2023						
0904475191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010653	3749	0,00	1.955,50	
0904475191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010653	3367	1.955,50	0,00	
0904475191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010653	3371	0,00	1.955,50	
0904475191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010653	3374	1.955,50	0,00	
0904475191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010653	3367	0,00	1.955,50	
0904475191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010653	6141	1.955,50	0,00	
0904475191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010653	11954	0,00	1.955,50	
0904475191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010653	11954	1.955,50	0,00	
0904475191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010653	12668	0,00	1.955,50	
0904475191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010653	12669	1.955,50	0,00	
0904475232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010654	12669	2.874,00	0,00	
0904475232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010654	12668	0,00	2.874,00	
0904475232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010654	11954	2.874,00	0,00	
0904475232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010654	11954	0,00	2.874,00	
0904475232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010654	6141	2.874,00	0,00	
0904475232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010654	3367	0,00	2.874,00	
0904475232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010654	3374	2.874,00	0,00	
0904475232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010654	3371	0,00	2.874,00	
0904475232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010654	3367	2.874,00	0,00	
0904475232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010654	3749	0,00	2.874,00	



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904475264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010655	3749	0,00	3.780,00
0904475264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010655	3367	3.780,00	0,00
0904475264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010655	3371	0,00	3.780,00
0904475264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010655	3374	3.780,00	0,00
0904475264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010655	3367	0,00	3.780,00
0904475264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010655	6141	3.780,00	0,00
0904475264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010655	11954	0,00	3.780,00
0904475264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010655	11954	3.780,00	0,00
0904475264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010655	12668	0,00	3.780,00
0904475264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010655	12669	3.780,00	0,00
0904493720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	2.975,94
0904493720	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	2.975,94	0,00
0904493720	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	2.975,94	0,00
0904493720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	2.975,94
0904493720	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	2.975,94
0904493720	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	2.975,94	0,00
0904525628	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0904525628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0904525628	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0904525628	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0904525628	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0904525628	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0904530572	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	11,50	0,00
0904530572	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	11,50
0904565828	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	20.000,00
0904565828	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
0904565828	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
0904565828	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
0904565828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
0904565828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	20.000,00	0,00
0904565835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	10.975,94	0,00
0904565835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.975,94	0,00
0904565835	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.975,94
0904565835	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.975,94	0,00
0904565835	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.975,94
0904565835	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	10.975,94
					Total .....	1.888.838,87	1.888.838,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905474402	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009362	9033	150,47	0,00
0905474402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009362	6141	0,00	150,47
0905474402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009362	5940	0,00	150,47
0905474402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009362	3753	150,47	0,00
0905474402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009362	3374	0,00	150,47
0905474402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009362	3376	150,47	0,00
0905474605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009363	3376	899,28	0,00
0905474605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009363	3374	0,00	899,28
0905474605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009363	3753	899,28	0,00
0905474605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009363	5921	0,00	899,28
0905474605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009363	6141	0,00	899,28
0905474605	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2023/009363	9033	899,28	0,00
0905474619	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010632	9033	34,26	0,00
0905474619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010632	6141	0,00	34,26
0905474619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010632	5940	0,00	34,26
0905474619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010632	3753	34,26	0,00
0905474619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010632	3374	0,00	34,26
0905474619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010632	3376	34,26	0,00
0905475085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	12.660,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	12.660,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	12.660,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	12.660,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905475293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009474	3376	457,76	0,00
0905475293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009474	3374	0,00	457,76
0905475293	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009474	9033	457,76	0,00
0905475293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009474	3753	457,76	0,00
0905475293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009474	5940	0,00	457,76
0905475293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009474	6141	0,00	457,76
0905475300	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009474	3740	0,00	457,76
0905475300	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009474	3741	457,76	0,00
0905475748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009775	3374	0,00	277,30
0905475748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009775	3376	277,30	0,00
0905475748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009775	6141	0,00	277,30
0905475748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009775	5894	0,00	277,30
0905475748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009775	3753	277,30	0,00
0905475748	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009775	9033	277,30	0,00
0905475755	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009775	3741	277,30	0,00
0905475755	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009775	3740	0,00	277,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 05 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905475765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009779	3376	1.700,14	0,00
0905475765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009779	3374	0,00	1.700,14
0905475765	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009779	9033	1.700,14	0,00
0905475765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009779	3753	1.700,14	0,00
0905475765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009779	5894	0,00	1.700,14
0905475765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009779	6141	0,00	1.700,14
0905475772	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009779	3740	0,00	1.700,14
0905475772	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009779	3741	1.700,14	0,00
0905475780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009298	3374	0,00	58.593,75
0905475780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009298	3376	58.593,75	0,00
0905475780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009298	6141	0,00	58.593,75
0905475780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009298	3753	58.593,75	0,00
0905475780	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/009298	9630	0,00	58.593,75
0905475780	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/009298	9121	58.593,75	0,00
0905476282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010666	11954	239,00	0,00
0905476282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010666	11954	0,00	239,00
0905476282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010666	6141	239,00	0,00
0905476282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010666	3749	0,00	239,00
0905476282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010666	3374	239,00	0,00
0905476282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010666	3367	0,00	239,00
0905476282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010666	3371	0,00	239,00
0905476282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010666	3367	239,00	0,00
0905476282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010666	12668	0,00	239,00
0905476282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010666	12669	239,00	0,00
0905476318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010669	12669	17,10	0,00
0905476318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010669	12668	0,00	17,10
0905476318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010669	3367	17,10	0,00
0905476318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010669	3371	0,00	17,10
0905476318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010669	3367	0,00	17,10
0905476318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010669	3374	17,10	0,00
0905476318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010669	6141	17,10	0,00
0905476318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010669	3749	0,00	17,10
0905476318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010669	11954	0,00	17,10
0905476318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010669	11954	17,10	0,00
0905476916	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009301	12120	32,43	0,00
0905476916	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009301	12167	32,43	0,00
0905476916	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009301	9121	0,00	32,43
0905476916	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009301	11298	0,00	32,43
0905476916	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009301	3753	0,00	32,43
0905476916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009301	3759	32,43	0,00
0905476916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009301	3377	32,43	0,00
0905476916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009301	3376	0,00	32,43
0905476925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009300	3376	0,00	1.081,03
0905476925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009300	3377	1.081,03	0,00
0905476925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009300	3759	1.081,03	0,00
0905476925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009300	3753	0,00	1.081,03
0905476925	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009300	11298	0,00	1.081,03
0905476925	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009300	9121	0,00	1.081,03
0905476925	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009300	12507	1.081,03	0,00
0905476925	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009300	12120	1.081,03	0,00
0905476934	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009302	12120	7.111,78	0,00
0905476934	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009302	12167	7.111,78	0,00
0905476934	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009302	9121	0,00	7.111,78
0905476934	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/009302	11298	0,00	7.111,78
0905476934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009302	3753	0,00	7.111,78
0905476934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009302	3759	7.111,78	0,00
0905476934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009302	3377	7.111,78	0,00
0905476934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009302	3376	0,00	7.111,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905530582	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0905530582	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
Total .....					274.676,57	274.676,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906478081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	12.660,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906478081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	12.660,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906478081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	12.660,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906478081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	12.660,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906478148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906478148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906478148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.330,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906478148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.330,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 28/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0906479919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010743	11954	0,00	13.710,40
0906479919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010743	3749	0,00	13.710,40
0906479919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010743	6141	13.710,40	0,00
0906479919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010743	3367	0,00	13.710,40
0906479919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010743	3374	13.710,40	0,00
0906479919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010743	12669	13.710,40	0,00
0906480453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010758	12669	4.117,83	0,00
0906480453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010758	12668	0,00	4.117,83
0906480453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010758	3371	0,00	4.117,83
0906480453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010758	3374	4.117,83	0,00
0906480453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010758	3367	0,00	4.117,83
0906480453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010758	3367	4.117,83	0,00
0906480453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010758	6141	4.117,83	0,00
0906480453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010758	3749	0,00	4.117,83
0906480453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010758	11954	0,00	4.117,83
0906480453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010758	11954	4.117,83	0,00
0906481066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010786	11954	0,00	58.593,75
0906481066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010786	3749	0,00	58.593,75
0906481066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010786	6141	58.593,75	0,00
0906481066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010786	3367	0,00	58.593,75
0906481066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010786	3374	58.593,75	0,00
0906481066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010786	12669	58.593,75	0,00
0906481115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010790	12669	1.081,03	0,00
0906481115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010790	3374	1.081,03	0,00
0906481115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010790	3367	0,00	1.081,03
0906481115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010790	6141	1.081,03	0,00
0906481115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010790	3749	0,00	1.081,03
0906481115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010790	11954	0,00	1.081,03
0906481136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010791	11954	0,00	32,43
0906481136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010791	3749	0,00	32,43
0906481136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010791	6141	32,43	0,00
0906481136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010791	3367	0,00	32,43
0906481136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010791	3374	32,43	0,00
0906481136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010791	12669	32,43	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906481143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010792	12669	7.111,78	0,00
0906481143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010792	3374	7.111,78	0,00
0906481143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010792	3367	0,00	7.111,78
0906481143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010792	6141	7.111,78	0,00
0906481143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010792	3749	0,00	7.111,78
0906481143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010792	11954	0,00	7.111,78
0906481437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010813	11954	0,00	150,00
0906481437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010813	3749	0,00	150,00
0906481437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010813	6141	150,00	0,00
0906481437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010813	3367	0,00	150,00
0906481437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010813	3374	150,00	0,00
0906481437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010813	12669	150,00	0,00
0906481444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010814	12669	600,00	0,00
0906481444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010814	3374	600,00	0,00
0906481444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010814	3367	0,00	600,00
0906481444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010814	6141	600,00	0,00
0906481444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010814	3749	0,00	600,00
0906481444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010814	11954	0,00	600,00
0906481998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010833	11954	0,00	260,00
0906481998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010833	3749	0,00	260,00
0906481998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010833	6141	260,00	0,00
0906481998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010833	3367	0,00	260,00
0906481998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010833	3374	260,00	0,00
0906481998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010833	12669	260,00	0,00
Total .....						303.187,32	303.187,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 11 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911480971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009274	3376	117,40	0,00
0911480971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009274	3374	0,00	117,40
0911480971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009274	6141	0,00	117,40
0911480971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009274	5940	0,00	117,40
0911480971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009274	3753	117,40	0,00
0911480971	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009274	9033	117,40	0,00
0911480985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009274	11954	32,60	0,00
0911480985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009274	3749	32,60	0,00
0911480985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009274	6141	0,00	32,60
0911480985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009274	3374	0,00	32,60
0911480985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009274	3367	32,60	0,00
0911480985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009274	12669	0,00	32,60
0911481802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009276	3374	0,00	294,33
0911481802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009276	3376	294,33	0,00
0911481802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009276	5940	0,00	294,33
0911481802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009276	6141	0,00	294,33
0911481802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009276	3753	294,33	0,00
0911481802	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009276	9033	294,33	0,00
0911481830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009276	11954	155,67	0,00
0911481830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009276	3749	155,67	0,00
0911481830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009276	6141	0,00	155,67
0911481830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009276	3367	155,67	0,00
0911481830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009276	3374	0,00	155,67
0911481830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009276	12669	0,00	155,67
0911481837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009275	3376	434,42	0,00
0911481837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009275	3374	0,00	434,42
0911481837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009275	6141	0,00	434,42
0911481837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009275	5940	0,00	434,42
0911481837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009275	3753	434,42	0,00
0911481837	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009275	9033	434,42	0,00
0911481865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009275	11954	165,58	0,00
0911481865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009275	3749	165,58	0,00
0911481865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009275	6141	0,00	165,58
0911481865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009275	3374	0,00	165,58
0911481865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009275	3367	165,58	0,00
0911481865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009275	12669	0,00	165,58
0911481984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009363	3376	0,00	899,28
0911481984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009363	3377	899,28	0,00
0911481984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009363	3759	899,28	0,00
0911481984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009363	3753	0,00	899,28
0911481984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009363	12167	899,28	0,00
0911481984	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009363	9033	0,00	899,28
0911482029	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010632	9033	0,00	34,26
0911482029	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010632	12167	34,26	0,00
0911482029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010632	3753	0,00	34,26
0911482029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010632	3759	34,26	0,00
0911482029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010632	3377	34,26	0,00
0911482029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010632	3376	0,00	34,26
0911482085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009362	3376	0,00	150,47
0911482085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009362	3377	150,47	0,00
0911482085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009362	3759	150,47	0,00
0911482085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009362	3753	0,00	150,47
0911482085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009362	12167	150,47	0,00
0911482085	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009362	9033	0,00	150,47
0911482092	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010625	9033	0,00	2,04
0911482092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010625	12167	2,04	0,00
0911482092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010625	3753	0,00	2,04
0911482092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010625	3759	2,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 11 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911482092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010625	3377	2,04	0,00
0911482092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010625	3376	0,00	2,04
0911482427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010848	3367	0,00	152,51
0911482427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010848	3374	152,51	0,00
0911482427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010848	3749	0,00	152,51
0911482427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010848	6141	152,51	0,00
0911482427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010848	11954	0,00	152,51
0911482427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010848	12669	152,51	0,00
0911482440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010849	12669	933,54	0,00
0911482440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010849	11954	0,00	933,54
0911482440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010849	6141	933,54	0,00
0911482440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010849	3749	0,00	933,54
0911482440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010849	3374	933,54	0,00
0911482440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010849	3367	0,00	933,54
0911482874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010867	3367	0,00	457,76
0911482874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010867	3371	0,00	457,76
0911482874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010867	3374	457,76	0,00
0911482874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010867	3367	457,76	0,00
0911482874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010867	3749	0,00	457,76
0911482874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010867	6141	457,76	0,00
0911482874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010867	11954	0,00	457,76
0911482874	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010867	11954	457,76	0,00
0911482874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010867	12669	457,76	0,00
0911482874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010867	12668	0,00	457,76
0911483445	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010251	9033	32,84	0,00
0911483445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010251	6141	0,00	32,84
0911483445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010251	5894	0,00	32,84
0911483445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010251	3753	32,84	0,00
0911483445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010251	3376	32,84	0,00
0911483445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010251	3374	0,00	32,84
0911483452	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010251	3741	32,84	0,00
0911483452	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010251	3740	0,00	32,84
0911483480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010252	3376	44,98	0,00
0911483480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010252	3374	0,00	44,98
0911483480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010252	3753	44,98	0,00
0911483480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010252	5894	0,00	44,98
0911483480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010252	6141	0,00	44,98
0911483480	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010252	9033	44,98	0,00
0911483487	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010252	3740	0,00	44,98
0911483487	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010252	3741	44,98	0,00
0911483490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008756	3376	3.279,29	0,00
0911483490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008756	3374	0,00	3.279,29
0911483490	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008756	9033	3.279,29	0,00
0911483490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008756	6141	0,00	3.279,29
0911483490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008756	5894	0,00	3.279,29
0911483490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008756	3753	3.279,29	0,00
0911483497	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008756	3741	3.279,29	0,00
0911483497	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008756	3740	0,00	3.279,29
0911483517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009777	3376	822,50	0,00
0911483517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009777	3374	0,00	822,50
0911483517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009777	3753	822,50	0,00
0911483517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009777	5894	0,00	822,50
0911483517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009777	6141	0,00	822,50
0911483517	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009777	9033	822,50	0,00
0911483524	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009777	3740	0,00	822,50
0911483524	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009777	3741	822,50	0,00
0911483539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008754	3376	88,56	0,00
0911483539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008754	3374	0,00	88,56



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911483539	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008754	9033	88,56	0,00
0911483539	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008754	6141	0,00	88,56
0911483539	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008754	5894	0,00	88,56
0911483539	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008754	3753	88,56	0,00
0911483546	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/008754	3702	88,56	0,00
0911483546	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/008754	3701	0,00	88,56
0911483566	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009776	3376	2.122,60	0,00
0911483566	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009776	3374	0,00	2.122,60
0911483566	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009776	3753	2.122,60	0,00
0911483566	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009776	5894	0,00	2.122,60
0911483566	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009776	6141	0,00	2.122,60
0911483566	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009776	9033	2.122,60	0,00
0911483573	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009776	3741	2.122,60	0,00
0911483573	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009776	3740	0,00	2.122,60
				Total .....	37.968,18	37.968,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	12 de Setembro de 2023	Debito	Credito
0912483278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			773,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	773,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	773,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			773,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			313,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	313,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	313,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			313,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			207,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	207,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	207,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			207,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			460,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483384	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	460,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483384	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	460,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			460,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			112,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	112,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	112,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			112,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			165,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	165,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	165,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			165,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			240,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	240,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	240,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			240,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0912483615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			398,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912483615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	398,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	398,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912483615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	398,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0912484062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010904	3371	0,00	80,00
0912484062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010904	3367	0,00	80,00
0912484062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010904	3374	80,00	0,00
0912484062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010904	3367	80,00	0,00
0912484062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010904	11954	80,00	0,00
0912484062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010904	11954	0,00	80,00
0912484062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010904	6141	80,00	0,00
0912484062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010904	3749	0,00	80,00
0912484062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010904	12668	0,00	80,00
0912484062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010904	12669	80,00	0,00
0912484119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010907	12669	160,00	0,00
0912484119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010907	12668	0,00	160,00
0912484119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010907	11954	0,00	160,00
0912484119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010907	11954	160,00	0,00
0912484119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010907	6141	160,00	0,00
0912484119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010907	3367	160,00	0,00
0912484119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010907	3367	0,00	160,00
0912484119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010907	3374	160,00	0,00
0912484119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010907	3371	0,00	160,00
0912484119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010907	3749	0,00	160,00
0912484364	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002674	3376	0,00	771,12
0912484364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002674	3377	771,12	0,00
0912484364	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002674	9033	0,00	771,12
0912484364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002674	12166	771,12	0,00
0912484364	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002674	3753	0,00	771,12
0912484364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002674	3759	771,12	0,00
0912484430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006914	3759	160,00	0,00
0912484430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006914	3753	0,00	160,00
0912484430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006914	12167	160,00	0,00
0912484430	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006914	9033	0,00	160,00
0912484430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006914	3377	160,00	0,00
0912484430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006914	3376	0,00	160,00
0912484592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006774	3376	0,00	80,00
0912484592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006774	3377	80,00	0,00
0912484592	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006774	9033	0,00	80,00
0912484592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006774	12167	80,00	0,00
0912484592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006774	3753	0,00	80,00
0912484592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006774	3759	80,00	0,00
0912484687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002677	3759	430,20	0,00
0912484687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002677	3753	0,00	430,20
0912484687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002677	12166	430,20	0,00
0912484687	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002677	9033	0,00	430,20
0912484687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002677	3377	430,20	0,00
0912484687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002677	3376	0,00	430,20
0912484967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010931	3749	0,00	250,00
0912484967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010931	3374	250,00	0,00
0912484967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010931	3371	0,00	250,00
0912484967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010931	3367	0,00	250,00
0912484967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010931	3367	250,00	0,00
0912484967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010931	11954	250,00	0,00
0912484967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010931	11954	0,00	250,00
0912484967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010931	6141	250,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 12 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912484967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010931	12668	0,00	250,00
0912484967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010931	12669	250,00	0,00
0912484979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010932	12669	200,00	0,00
0912484979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010932	12668	0,00	200,00
0912484979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010932	11954	0,00	200,00
0912484979	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010932	11954	200,00	0,00
0912484979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010932	6141	200,00	0,00
0912484979	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010932	3367	200,00	0,00
0912484979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010932	3367	0,00	200,00
0912484979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010932	3371	0,00	200,00
0912484979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010932	3374	200,00	0,00
0912484979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010932	3749	0,00	200,00
0912484991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/010933	3749	0,00	1.000,00
0912484991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/010933	3374	1.000,00	0,00
0912484991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010933	3371	0,00	1.000,00
0912484991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/010933	3367	0,00	1.000,00
0912484991	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010933	3367	1.000,00	0,00
0912484991	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010933	11954	1.000,00	0,00
0912484991	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010933	11954	0,00	1.000,00
0912484991	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/010933	6141	1.000,00	0,00
0912484991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010933	12668	0,00	1.000,00
0912484991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/010933	12669	1.000,00	0,00
0912485677	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	63.300,00	0,00
		Contrato: 35 - Ano: 2023					
0912485677	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	63.300,00
		Contrato: 35 - Ano: 2023					
0912485698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/010967	3749	0,00	6.330,00
0912485698	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/010967	3367	6.330,00	0,00
0912485698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/010967	3367	0,00	6.330,00
0912485698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/010967	3371	0,00	6.330,00
0912485698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/010967	3374	6.330,00	0,00
0912485698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/010967	6141	6.330,00	0,00
0912485698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010967	11954	0,00	6.330,00
0912485698	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010967	11954	6.330,00	0,00
0912485698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/010967	12669	6.330,00	0,00
0912485698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/010967	12668	0,00	6.330,00
0912563621	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/006773	9033	0,00	80,00
0912563621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/006773	12167	80,00	0,00
0912563621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/006773	3753	0,00	80,00
0912563621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/006773	3759	80,00	0,00
0912563621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/006773	3377	80,00	0,00
0912563621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/006773	3376	0,00	80,00
Total .....						113.308,16	113.308,16

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia 13 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0913485246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		88,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0913485246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	88,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0913485246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	88,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0913485246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		88,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0913485251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		30,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0913485251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	30,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0913485251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	30,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0913485251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		30,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0913485968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		18.665,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0913485968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	18.665,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0913485968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	18.665,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0913485968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		18.665,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0913486581	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/009651		9033		80,00	0,00
0913486581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009651		3753		80,00	0,00
0913486581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009651		6141		0,00	80,00
0913486581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009651		5940		0,00	80,00
0913486581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009651		3374		0,00	80,00
0913486581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009651		3376		80,00	0,00
0913486588	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009651		3741		80,00	0,00
0913486588	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009651		3740		0,00	80,00
0913486635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009648		3376		160,00	0,00
0913486635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009648		3374		0,00	160,00
0913486635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009648		5940		0,00	160,00
0913486635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009648		6141		0,00	160,00
0913486635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009648		3753		160,00	0,00
0913486635	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/009648		9033		160,00	0,00
0913486642	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009648		3740		0,00	160,00
0913486642	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009648		3741		160,00	0,00
0913486645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/009647		3374		0,00	80,00
0913486645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/009647		3376		80,00	0,00
0913486645	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/009647		9033		80,00	0,00
0913486645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/009647		3753		80,00	0,00
0913486645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/009647		6141		0,00	80,00
0913486645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/009647		5940		0,00	80,00
0913486652	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009647		3740		0,00	80,00
0913486652	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/009647		3741		80,00	0,00
0913487140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/000430		3377		422,50	0,00
0913487140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/000430		3376		0,00	422,50
0913487140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/000430		3759		422,50	0,00
0913487140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/000430		3753		0,00	422,50
0913487140	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2023/000430		9033		0,00	422,50
0913487140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/000430		12166		422,50	0,00
0913487172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/000431		12166		368,60	0,00
0913487172	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2023/000431		9033		0,00	368,60
0913487172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/000431		3753		0,00	368,60
0913487172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/000431		3759		368,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 13 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913487172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000431	3376	0,00	368,60
0913487172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000431	3377	368,60	0,00
0913487180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002681	3377	414,10	0,00
0913487180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002681	3376	0,00	414,10
0913487180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002681	3759	414,10	0,00
0913487180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002681	3753	0,00	414,10
0913487180	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002681	9033	0,00	414,10
0913487180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002681	12166	414,10	0,00
Total .....						42.464,40	42.464,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914487828	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009486	9033	200,00	0,00
0914487828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009486	3753	200,00	0,00
0914487828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009486	5940	0,00	200,00
0914487828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009486	6141	0,00	200,00
0914487828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009486	3376	200,00	0,00
0914487828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009486	3374	0,00	200,00
0914487835	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009486	3741	200,00	0,00
0914487835	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009486	3740	0,00	200,00
0914487845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011002	3749	0,00	88,93
0914487845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011002	3367	88,93	0,00
0914487845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011002	3367	0,00	88,93
0914487845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011002	3371	0,00	88,93
0914487845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011002	3374	88,93	0,00
0914487845	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011002	6141	88,93	0,00
0914487845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011002	11954	88,93	0,00
0914487845	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011002	11954	0,00	88,93
0914487845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011002	12668	0,00	88,93
0914487845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011002	12669	88,93	0,00
0914487857	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011002	9033	88,93	0,00
0914487857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011002	6141	0,00	88,93
0914487857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011002	5940	0,00	88,93
0914487857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011002	3753	88,93	0,00
0914487857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011002	3374	0,00	88,93
0914487857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011002	3376	88,93	0,00
0914487864	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011002	3740	0,00	88,93
0914487864	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011002	3741	88,93	0,00
0914487936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011003	3749	0,00	30,47
0914487936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011003	3374	30,47	0,00
0914487936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011003	3371	0,00	30,47
0914487936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011003	3367	0,00	30,47
0914487936	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011003	3367	30,47	0,00
0914487936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011003	6141	30,47	0,00
0914487936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011003	11954	30,47	0,00
0914487936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011003	11954	0,00	30,47
0914487936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011003	12669	30,47	0,00
0914487936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011003	12668	0,00	30,47
0914487948	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011003	9033	30,47	0,00
0914487948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011003	6141	0,00	30,47
0914487948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011003	5940	0,00	30,47
0914487948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011003	3753	30,47	0,00
0914487948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011003	3376	30,47	0,00
0914487948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011003	3374	0,00	30,47
0914487955	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011003	3741	30,47	0,00
0914487955	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011003	3740	0,00	30,47
0914487958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009487	3374	0,00	250,00
0914487958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009487	3376	250,00	0,00
0914487958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009487	3753	250,00	0,00
0914487958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009487	5940	0,00	250,00
0914487958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009487	6141	0,00	250,00
0914487958	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009487	9033	250,00	0,00
0914487965	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009487	3740	0,00	250,00
0914487965	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009487	3741	250,00	0,00
0914488036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009489	3749	162,39	0,00
0914488036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009489	3367	162,39	0,00
0914488036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009489	3374	0,00	162,39
0914488036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009489	11954	162,39	0,00
0914488036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009489	6141	0,00	162,39
0914488036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009489	12669	0,00	162,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914488048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009489	6141	0,00	837,61
0914488048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009489	5940	0,00	837,61
0914488048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009489	3753	837,61	0,00
0914488048	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009489	9033	837,61	0,00
0914488048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009489	3376	837,61	0,00
0914488048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009489	3374	0,00	837,61
0914488055	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009489	3741	837,61	0,00
0914488055	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009489	3740	0,00	837,61
0914488272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011014	3749	0,00	112,45
0914488272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011014	3374	112,45	0,00
0914488272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011014	3371	0,00	112,45
0914488272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011014	3367	112,45	0,00
0914488272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011014	3367	0,00	112,45
0914488272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011014	11954	112,45	0,00
0914488272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011014	11954	0,00	112,45
0914488272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011014	6141	112,45	0,00
0914488272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011014	12669	112,45	0,00
0914488272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011014	12668	0,00	112,45
0914488319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011016	12668	0,00	773,46
0914488319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011016	12669	773,46	0,00
0914488319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011016	6141	773,46	0,00
0914488319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011016	11954	0,00	773,46
0914488319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011016	11954	773,46	0,00
0914488319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011016	3367	0,00	773,46
0914488319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011016	3367	773,46	0,00
0914488319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011016	3371	0,00	773,46
0914488319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011016	3374	773,46	0,00
0914488319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011016	3749	0,00	773,46
0914488343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011018	3749	0,00	313,67
0914488343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011018	3374	313,67	0,00
0914488343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011018	3371	0,00	313,67
0914488343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011018	3367	313,67	0,00
0914488343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011018	3367	0,00	313,67
0914488343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011018	11954	313,67	0,00
0914488343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011018	11954	0,00	313,67
0914488343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011018	6141	313,67	0,00
0914488343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011018	12669	313,67	0,00
0914488343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011018	12668	0,00	313,67
0914488365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011019	12668	0,00	207,02
0914488365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011019	12669	207,02	0,00
0914488365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011019	11954	0,00	207,02
0914488365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011019	11954	207,02	0,00
0914488365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011019	6141	207,02	0,00
0914488365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011019	3367	0,00	207,02
0914488365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011019	3367	207,02	0,00
0914488365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011019	3371	0,00	207,02
0914488365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011019	3374	207,02	0,00
0914488365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011019	3749	0,00	207,02
0914488384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011020	3749	0,00	165,92
0914488384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011020	3374	165,92	0,00
0914488384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011020	3371	0,00	165,92
0914488384	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011020	3367	165,92	0,00
0914488384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011020	3367	0,00	165,92
0914488384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011020	6141	165,92	0,00
0914488384	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011020	11954	165,92	0,00
0914488384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011020	11954	0,00	165,92
0914488384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011020	12669	165,92	0,00
0914488384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011020	12668	0,00	165,92



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 14 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914488406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011021	12668	0,00	460,94
0914488406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011021	12669	460,94	0,00
0914488406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011021	11954	0,00	460,94
0914488406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011021	11954	460,94	0,00
0914488406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011021	6141	460,94	0,00
0914488406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011021	3367	0,00	460,94
0914488406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011021	3367	460,94	0,00
0914488406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011021	3371	0,00	460,94
0914488406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011021	3374	460,94	0,00
0914488406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011021	3749	0,00	460,94
0914488464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011022	3749	0,00	240,34
0914488464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011022	3374	240,34	0,00
0914488464	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011022	3371	0,00	240,34
0914488464	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011022	3367	240,34	0,00
0914488464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011022	3367	0,00	240,34
0914488464	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011022	6141	240,34	0,00
0914488464	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011022	11954	240,34	0,00
0914488464	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011022	11954	0,00	240,34
0914488464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011022	12669	240,34	0,00
0914488464	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011022	12668	0,00	240,34
0914488524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011025	12668	0,00	398,30
0914488524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011025	12669	398,30	0,00
0914488524	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011025	11954	0,00	398,30
0914488524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011025	11954	398,30	0,00
0914488524	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011025	6141	398,30	0,00
0914488524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011025	3367	0,00	398,30
0914488524	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011025	3367	398,30	0,00
0914488524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011025	3371	0,00	398,30
0914488524	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011025	3374	398,30	0,00
0914488524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011025	3749	0,00	398,30
0914488546	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	252.700,00
		Contrato: 136 - Ano: 2022					
0914488546	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	252.700,00	0,00
		Contrato: 136 - Ano: 2022					
0914488634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011029	3749	0,00	18.665,00
0914488634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011029	3374	18.665,00	0,00
0914488634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011029	3371	0,00	18.665,00
0914488634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011029	3367	18.665,00	0,00
0914488634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011029	3367	0,00	18.665,00
0914488634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011029	6141	18.665,00	0,00
0914488634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011029	11954	18.665,00	0,00
0914488634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011029	11954	0,00	18.665,00
0914488634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011029	12669	18.665,00	0,00
0914488634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011029	12668	0,00	18.665,00
0914488968	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008838	9033	655,38	0,00
0914488968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008838	6141	0,00	655,38
0914488968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008838	5894	0,00	655,38
0914488968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008838	3753	655,38	0,00
0914488968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008838	3374	0,00	655,38
0914488968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008838	3376	655,38	0,00
0914488975	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008838	3741	655,38	0,00
0914488975	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008838	3740	0,00	655,38
0914489064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009331	3376	90,00	0,00
0914489064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009331	3374	0,00	90,00
0914489064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009331	3753	90,00	0,00
0914489064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009331	5894	0,00	90,00
0914489064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009331	6141	0,00	90,00
0914489064	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009331	9033	90,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0914489071	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009331	3702	90,00	0,00	
0914489071	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009331	3701	0,00	90,00	
0914489081	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009332	3374	0,00	90,00	
0914489081	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009332	3376	90,00	0,00	
0914489081	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009332	9033	90,00	0,00	
0914489081	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009332	6141	0,00	90,00	
0914489081	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009332	5894	0,00	90,00	
0914489081	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009332	3753	90,00	0,00	
0914489088	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009332	3701	0,00	90,00	
0914489088	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009332	3702	90,00	0,00	
0914489184	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008837	3376	423,29	0,00	
0914489184	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008837	3374	0,00	423,29	
0914489184	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008837	3753	423,29	0,00	
0914489184	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008837	5940	0,00	423,29	
0914489184	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008837	6141	0,00	423,29	
0914489184	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008837	9033	423,29	0,00	
0914489191	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008837	3740	0,00	423,29	
0914489191	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008837	3741	423,29	0,00	
0914489195	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/008837	3377	13,84	0,00	
0914489195	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/008837	3376	0,00	13,84	
0914489195	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/008837	9033	0,00	13,84	
0914489195	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/008837	12648	13,84	0,00	
0914489195	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/008837	3753	0,00	13,84	
0914489195	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/008837	3757	13,84	0,00	
0914489572	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009474	3759	457,76	0,00	
0914489572	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009474	3753	0,00	457,76	
0914489572	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009474	12167	457,76	0,00	
0914489572	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009474	9033	0,00	457,76	
0914489572	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009474	3376	0,00	457,76	
0914489572	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009474	3377	457,76	0,00	
0914489660	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004564	3377	140,40	0,00	
0914489660	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004564	3376	0,00	140,40	
0914489660	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/004564	9033	0,00	140,40	
0914489660	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004564	12166	140,40	0,00	
0914489660	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004564	3753	0,00	140,40	
0914489660	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004564	3759	140,40	0,00	
0914489834	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008772	3759	694,22	0,00	
0914489834	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008772	3753	0,00	694,22	
0914489834	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008772	12407	694,22	0,00	
0914489834	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/008772	9033	0,00	694,22	
0914489834	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008772	3376	0,00	694,22	
0914489834	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008772	3377	694,22	0,00	
0914489848	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008796	3377	74,00	0,00	
0914489848	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008796	3376	0,00	74,00	
0914489848	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/008796	9033	0,00	74,00	
0914489848	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008796	12499	74,00	0,00	
0914489848	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008796	3753	0,00	74,00	
0914489848	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008796	3759	74,00	0,00	
0914489855	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009782	3759	59,96	0,00	
0914489855	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009782	3753	0,00	59,96	
0914489855	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009782	12499	59,96	0,00	
0914489855	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009782	9033	0,00	59,96	
0914489855	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009782	3376	0,00	59,96	
0914489855	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009782	3377	59,96	0,00	
0914489862	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009619	3377	111,00	0,00	
0914489862	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009619	3376	0,00	111,00	
0914489862	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/009619	9033	0,00	111,00	
0914489862	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009619	12499	111,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 14 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0914489862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009619	3753	0,00	111,00
0914489862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009619	3759	111,00	0,00
0914489869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002398	3759	699,00	0,00
0914489869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002398	3753	0,00	699,00
0914489869	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002398	12499	699,00	0,00
0914489869	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/002398	9033	0,00	699,00
0914489869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002398	3376	0,00	699,00
0914489869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002398	3377	699,00	0,00
0914489876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009804	3377	370,33	0,00
0914489876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009804	3376	0,00	370,33
0914489876	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009804	9033	0,00	370,33
0914489876	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009804	12499	370,33	0,00
0914489876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009804	3753	0,00	370,33
0914489876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009804	3759	370,33	0,00
0914489883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009780	3759	179,15	0,00
0914489883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009780	3753	0,00	179,15
0914489883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009780	12499	179,15	0,00
0914489883	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009780	9033	0,00	179,15
0914489883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009780	3376	0,00	179,15
0914489883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009780	3377	179,15	0,00
0914489890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009781	3377	44,12	0,00
0914489890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009781	3376	0,00	44,12
0914489890	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009781	9033	0,00	44,12
0914489890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009781	12499	44,12	0,00
0914489890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009781	3753	0,00	44,12
0914489890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009781	3759	44,12	0,00
0914493899	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009702	3753	0,00	170,00
0914493899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009702	3759	170,00	0,00
0914493899	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/009702	9033	0,00	170,00
0914493899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009702	3376	0,00	170,00
0914493899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009702	3377	170,00	0,00
0914493899	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009702	12691	170,00	0,00
0914493906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009775	12691	277,30	0,00
0914493906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009775	3377	277,30	0,00
0914493906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009775	3376	0,00	277,30
0914493906	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/009775	9033	0,00	277,30
0914493906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009775	3759	277,30	0,00
0914493906	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009775	3753	0,00	277,30
0914493913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009779	3753	0,00	1.700,14
0914493913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009779	3759	1.700,14	0,00
0914493913	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/009779	9033	0,00	1.700,14
0914493913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009779	3376	0,00	1.700,14
0914493913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009779	3377	1.700,14	0,00
0914493913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009779	12691	1.700,14	0,00
0914531015	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	694,22
0914531015	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	694,22	0,00
0914535261	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	2.147,44
0914535261	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	2.147,44	0,00
0914556443	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.537,56	0,00
0914556443	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	1.537,56
					Total .....	390.485,27	390.485,27

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 15 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915489713	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009803	9033	1.724,82	0,00
0915489713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009803	5894	0,00	1.724,82
0915489713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009803	6141	0,00	1.724,82
0915489713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009803	3753	1.724,82	0,00
0915489713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009803	3376	1.724,82	0,00
0915489713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009803	3374	0,00	1.724,82
0915489720	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009803	3701	0,00	1.724,82
0915489720	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009803	3702	1.724,82	0,00
0915489744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009699	3374	0,00	289,00
0915489744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009699	3376	289,00	0,00
0915489744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009699	3753	289,00	0,00
0915489744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009699	6141	0,00	289,00
0915489744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009699	5894	0,00	289,00
0915489744	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009699	9033	289,00	0,00
0915489770	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009701	9033	409,80	0,00
0915489770	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009701	5894	0,00	409,80
0915489770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009701	6141	0,00	409,80
0915489770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009701	3753	409,80	0,00
0915489770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009701	3376	409,80	0,00
0915489770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009701	3374	0,00	409,80
0915489791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009700	3374	0,00	119,90
0915489791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009700	3376	119,90	0,00
0915489791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009700	3753	119,90	0,00
0915489791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009700	6141	0,00	119,90
0915489791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009700	5894	0,00	119,90
0915489791	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009700	9033	119,90	0,00
0915489824	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2023/010638	9030	199,00	0,00
0915489824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010638	6141	0,00	199,00
0915489824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010638	3753	199,00	0,00
0915489824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010638	3376	199,00	0,00
0915489824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010638	3374	0,00	199,00
0915489824	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010638	1078	0,00	199,00
0915489831	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010638	3702	199,00	0,00
0915489831	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010638	3701	0,00	199,00
0915490143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010644	3374	0,00	3.685,00
0915490143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010644	3376	3.685,00	0,00
0915490143	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010644	1095	0,00	3.685,00
0915490143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010644	3753	3.685,00	0,00
0915490143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010644	6141	0,00	3.685,00
0915490143	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/010644	9030	3.685,00	0,00
0915490150	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010644	3701	0,00	3.685,00
0915490150	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010644	3702	3.685,00	0,00
0915490507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009486	3377	200,00	0,00
0915490507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009486	3376	0,00	200,00
0915490507	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/009486	9033	0,00	200,00
0915490507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009486	12166	200,00	0,00
0915490507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009486	3753	0,00	200,00
0915490507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009486	3759	200,00	0,00
0915490517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011002	3759	88,93	0,00
0915490517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011002	3753	0,00	88,93
0915490517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011002	12166	88,93	0,00
0915490517	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/011002	9033	0,00	88,93
0915490517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011002	3376	0,00	88,93
0915490517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011002	3377	88,93	0,00
0915490524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011003	3377	30,47	0,00
0915490524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011003	3376	0,00	30,47
0915490524	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/011003	9033	0,00	30,47
0915490524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011003	12166	30,47	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 15 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0915490524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011003	3753	0,00	30,47
0915490524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011003	3759	30,47	0,00
0915490665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009274	3759	117,40	0,00
0915490665	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009274	3753	0,00	117,40
0915490665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009274	12167	117,40	0,00
0915490665	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009274	9033	0,00	117,40
0915490665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009274	3376	0,00	117,40
0915490665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009274	3377	117,40	0,00
0915561853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009487	3376	0,00	250,00
0915561853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009487	3377	250,00	0,00
0915561853	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/009487	9033	0,00	250,00
0915561853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009487	12166	250,00	0,00
0915561853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009487	3753	0,00	250,00
0915561853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009487	3759	250,00	0,00
0915561860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009489	3759	837,61	0,00
0915561860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009489	3753	0,00	837,61
0915561860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009489	12166	837,61	0,00
0915561860	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/009489	9033	0,00	837,61
0915561860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009489	3377	837,61	0,00
0915561860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009489	3376	0,00	837,61
					Total .....	29.464,61	29.464,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918490982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010641	3374	0,00	7.544,00
0918490982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010641	3376	7.544,00	0,00
0918490982	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010641	1103	0,00	7.544,00
0918490982	1103	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO	Liquidacao	2023/010641	9030	7.544,00	0,00
0918490982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010641	3753	7.544,00	0,00
0918490982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010641	6141	0,00	7.544,00
0918490989	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010641	3701	0,00	7.544,00
0918490989	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010641	3702	7.544,00	0,00
0918490992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010640	3376	314,00	0,00
0918490992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010640	3374	0,00	314,00
0918490992	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010640	1075	0,00	314,00
0918490992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010640	6141	0,00	314,00
0918490992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010640	3753	314,00	0,00
0918490992	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2023/010640	9030	314,00	0,00
0918490999	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010640	3702	314,00	0,00
0918490999	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010640	3701	0,00	314,00
0918491002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009788	3374	0,00	509,81
0918491002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009788	3376	509,81	0,00
0918491002	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009788	9033	509,81	0,00
0918491002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009788	3753	509,81	0,00
0918491002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009788	6141	0,00	509,81
0918491002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009788	5894	0,00	509,81
0918491009	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009788	3740	0,00	509,81
0918491009	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009788	3741	509,81	0,00
0918491110	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.938,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.938,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491110	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.938,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.938,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	88,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	88,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	88,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	88,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	370,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	370,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	370,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	370,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	564,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	564,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	564,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	564,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918491300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	212,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 18 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0918491300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	212,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	212,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	212,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.292,54	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.292,54	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.292,54	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.292,54	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.942,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.942,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.942,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.942,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	47,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	47,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	47,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	47,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0918491406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009295	3376	220,00	0,00	
0918491406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009295	3374	0,00	220,00	
0918491406	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/009295	9033	220,00	0,00	
0918491406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009295	5940	0,00	220,00	
0918491406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009295	6141	0,00	220,00	
0918491406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009295	3753	220,00	0,00	
0918491413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011076	6141	23,36	0,00	
0918491413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011076	11954	0,00	23,36	
0918491413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011076	3749	0,00	23,36	
0918491413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011076	3367	0,00	23,36	
0918491413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011076	3374	23,36	0,00	
0918491413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011076	12669	23,36	0,00	
0918491420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011076	3374	0,00	23,36	
0918491420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011076	3376	23,36	0,00	
0918491420	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011076	9033	23,36	0,00	
0918491420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011076	3753	23,36	0,00	
0918491420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011076	6141	0,00	23,36	
0918491420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011076	5940	0,00	23,36	
0918491661	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	32.471,50	0,00	
		Contrato: 174 - Ano: 2023						
0918491661	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	32.471,50	
		Contrato: 174 - Ano: 2023						
0918491777	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	7.024,00	
		Contrato: 175 - Ano: 2023						
0918491777	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	7.024,00	0,00	
		Contrato: 175 - Ano: 2023						
0918491792	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	139.112,30	0,00	
		Contrato: 176 - Ano: 2023						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 18 de Setembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918491792	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	139.112,30
	Contrato: 176 - Ano: 2023					
0918491807	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	107.696,00
	Contrato: 177 - Ano: 2023					
0918491807	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	107.696,00	0,00
	Contrato: 177 - Ano: 2023					
0918491827	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	49.637,25	0,00
	Contrato: 178 - Ano: 2023					
0918491827	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	49.637,25
	Contrato: 178 - Ano: 2023					
0918491852	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	3.760,00
	Contrato: 179 - Ano: 2023					
0918491852	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	3.760,00	0,00
	Contrato: 179 - Ano: 2023					
0918491872	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	36.151,00	0,00
	Contrato: 180 - Ano: 2023					
0918491872	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	36.151,00
	Contrato: 180 - Ano: 2023					
0918491897	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	33.051,30
	Contrato: 181 - Ano: 2023					
0918491897	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	33.051,30	0,00
	Contrato: 181 - Ano: 2023					
0918492297	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009275	3377	434,42	0,00
0918492297	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009275	3376	0,00	434,42
0918492297	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009275	3759	434,42	0,00
0918492297	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009275	3753	0,00	434,42
0918492297	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009275	9033	0,00	434,42
0918492297	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009275	12167	434,42	0,00
0918492304	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009276	12167	294,33	0,00
0918492304	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009276	9033	0,00	294,33
0918492304	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009276	3753	0,00	294,33
0918492304	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009276	3759	294,33	0,00
0918492304	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009276	3376	0,00	294,33
0918492304	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009276	3377	294,33	0,00
0918493154	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010520	3376	22,90	0,00
0918493154	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010520	3374	0,00	22,90
0918493154	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010520	5894	0,00	22,90
0918493154	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010520	6141	0,00	22,90
0918493154	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010520	3753	22,90	0,00
0918493154	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010520	9033	22,90	0,00
				Total .....	464.345,26	464.345,26



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 19 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0919494140	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004312	9033	0,00	450,99	
0919494140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004312	12166	450,99	0,00	
0919494140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004312	3753	0,00	450,99	
0919494140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004312	3759	450,99	0,00	
0919494140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004312	3376	0,00	450,99	
0919494140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004312	3377	450,99	0,00	
0919494154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004311	3377	535,00	0,00	
0919494154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004311	3376	0,00	535,00	
0919494154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004311	3759	535,00	0,00	
0919494154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004311	3753	0,00	535,00	
0919494154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004311	12166	535,00	0,00	
0919494154	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004311	9033	0,00	535,00	
0919494161	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002169	12166	20,12	0,00	
0919494161	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002169	3757	0,00	20,12	
0919494161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002169	3763	20,12	0,00	
0919494161	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002169	12648	0,00	20,12	
0919494184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/013125	3759	934,27	0,00	
0919494184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/013125	3753	0,00	934,27	
0919494184	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/013125	12166	934,27	0,00	
0919494184	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2022/013125	9030	0,00	934,27	
0919494184	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/013125	3409	0,00	934,27	
0919494184	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/013125	3410	934,27	0,00	
0919494191	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000780	12166	19,07	0,00	
0919494191	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000780	3757	0,00	19,07	
0919494191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000780	3763	19,07	0,00	
0919494191	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000780	12648	0,00	19,07	
0919494258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002676	3759	435,68	0,00	
0919494258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002676	3753	0,00	435,68	
0919494258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002676	12166	435,68	0,00	
0919494258	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002676	9033	0,00	435,68	
0919494258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002676	3376	0,00	435,68	
0919494258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002676	3377	435,68	0,00	
0919494583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011178	3749	0,00	88,56	
0919494583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011178	3374	88,56	0,00	
0919494583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011178	3371	0,00	88,56	
0919494583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011178	3367	0,00	88,56	
0919494583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011178	3367	88,56	0,00	
0919494583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011178	6141	88,56	0,00	
0919494583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011178	11954	88,56	0,00	
0919494583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011178	11954	0,00	88,56	
0919494583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011178	12668	0,00	88,56	
0919494583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011178	12669	88,56	0,00	
0919494637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011179	12669	370,70	0,00	
0919494637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011179	12668	0,00	370,70	
0919494637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011179	11954	0,00	370,70	
0919494637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011179	11954	370,70	0,00	
0919494637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011179	6141	370,70	0,00	
0919494637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011179	3367	370,70	0,00	
0919494637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011179	3367	0,00	370,70	
0919494637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011179	3371	0,00	370,70	
0919494637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011179	3374	370,70	0,00	
0919494637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011179	3749	0,00	370,70	
0919494748	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001111	12167	7,03	0,00	
0919494748	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001111	12648	0,00	7,03	
0919494748	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001111	3757	0,00	7,03	
0919494748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001111	3763	7,03	0,00	
0919494753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004548	3759	159,63	0,00	
0919494753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004548	3753	0,00	159,63	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 19 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919494753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004548	12167	159,63	0,00
0919494753	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004548	9033	0,00	159,63
0919494753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004548	3377	159,63	0,00
0919494753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004548	3376	0,00	159,63
0919494760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004895	3376	0,00	270,90
0919494760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004895	3377	270,90	0,00
0919494760	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004895	9033	0,00	270,90
0919494760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004895	12167	270,90	0,00
0919494760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004895	3753	0,00	270,90
0919494760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004895	3759	270,90	0,00
0919494853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011180	11954	0,00	564,74
0919494853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011180	6141	564,74	0,00
0919494853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011180	11954	564,74	0,00
0919494853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011180	3749	0,00	564,74
0919494853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011180	3374	564,74	0,00
0919494853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011180	3371	0,00	564,74
0919494853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011180	3367	0,00	564,74
0919494853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011180	3367	564,74	0,00
0919494853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011180	12668	0,00	564,74
0919494853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011180	12669	564,74	0,00
0919494878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011181	12669	212,70	0,00
0919494878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011181	12668	0,00	212,70
0919494878	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011181	3367	212,70	0,00
0919494878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011181	3367	0,00	212,70
0919494878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011181	3371	0,00	212,70
0919494878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011181	3374	212,70	0,00
0919494878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011181	3749	0,00	212,70
0919494878	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011181	11954	212,70	0,00
0919494878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011181	6141	212,70	0,00
0919494878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011181	11954	0,00	212,70
0919494943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011182	11954	0,00	4.292,54
0919494943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011182	6141	4.292,54	0,00
0919494943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011182	11954	4.292,54	0,00
0919494943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011182	3749	0,00	4.292,54
0919494943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011182	3374	4.292,54	0,00
0919494943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011182	3371	0,00	4.292,54
0919494943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011182	3367	0,00	4.292,54
0919494943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011182	3367	4.292,54	0,00
0919494943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011182	12668	0,00	4.292,54
0919494943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011182	12669	4.292,54	0,00
0919494955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/004213	3376	0,00	243,02
0919494955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/004213	3377	243,02	0,00
0919494955	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/004213	9033	0,00	243,02
0919494955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/004213	12167	243,02	0,00
0919494955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/004213	3759	243,02	0,00
0919494955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/004213	3753	0,00	243,02
0919494962	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000649	3753	0,00	600,00
0919494962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000649	3759	600,00	0,00
0919494962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000649	12167	600,00	0,00
0919494962	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000649	9033	0,00	600,00
0919494962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000649	3377	600,00	0,00
0919494962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000649	3376	0,00	600,00
0919494969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011183	3749	0,00	1.942,90
0919494969	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011183	3367	1.942,90	0,00
0919494969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011183	3367	0,00	1.942,90
0919494969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011183	3371	0,00	1.942,90
0919494969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011183	3374	1.942,90	0,00
0919494969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011183	6141	1.942,90	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 19 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919494969	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/011183	11954	1.942,90	0,00
0919494969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/011183	11954	0,00	1.942,90
0919494969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/011183	12669	1.942,90	0,00
0919494969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/011183	12668	0,00	1.942,90
0919494988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/011184	12668	0,00	1.938,34
0919494988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/011184	12669	1.938,34	0,00
0919494988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/011184	11954	0,00	1.938,34
0919494988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/011184	11954	1.938,34	0,00
0919494988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/011184	6141	1.938,34	0,00
0919494988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/011184	3374	1.938,34	0,00
0919494988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/011184	3371	0,00	1.938,34
0919494988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/011184	3367	0,00	1.938,34
0919494988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/011184	3367	1.938,34	0,00
0919494988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/011184	3749	0,00	1.938,34
0919495001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/011185	3749	0,00	47,30
0919495001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/011185	3367	47,30	0,00
0919495001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/011185	3367	0,00	47,30
0919495001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/011185	3371	0,00	47,30
0919495001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/011185	3374	47,30	0,00
0919495001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/011185	6141	47,30	0,00
0919495001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/011185	11954	47,30	0,00
0919495001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/011185	11954	0,00	47,30
0919495001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/011185	12669	47,30	0,00
0919495001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/011185	12668	0,00	47,30
Total .....						58.269,81	58.269,81

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 20 de Setembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920495541	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2023/010616	9033	1.521,28	0,00
0920495541	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010616	5882	0,00	1.521,28
0920495541	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010616	6141	0,00	1.521,28
0920495541	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010616	3753	1.521,28	0,00
0920495541	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010616	3374	0,00	1.521,28
0920495541	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010616	3376	1.521,28	0,00
0920495548	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010616	3701	0,00	1.521,28
0920495548	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010616	3702	1.521,28	0,00
0920495551	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010639	3376	7.296,00	0,00
0920495551	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010639	3374	0,00	7.296,00
0920495551	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010639	1093	0,00	7.296,00
0920495551	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010639	3753	7.296,00	0,00
0920495551	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010639	6141	0,00	7.296,00
0920495551	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/010639	9030	7.296,00	0,00
0920495558	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010639	3702	7.296,00	0,00
0920495558	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010639	3701	0,00	7.296,00
0920495561	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010642	3374	0,00	2.535,00
0920495561	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010642	3376	2.535,00	0,00
0920495561	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010642	1097	0,00	2.535,00
0920495561	1097 MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/010642	9030	2.535,00	0,00
0920495561	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010642	6141	0,00	2.535,00
0920495561	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010642	3753	2.535,00	0,00
0920495568	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010642	3701	0,00	2.535,00
0920495568	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010642	3702	2.535,00	0,00
0920495571	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010646	3376	750,58	0,00
0920495571	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010646	3374	0,00	750,58
0920495571	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010646	1091	0,00	750,58
0920495571	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010646	3753	750,58	0,00
0920495571	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010646	6141	0,00	750,58
0920495571	1091 OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/010646	9030	750,58	0,00
0920495578	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010646	3702	750,58	0,00
0920495578	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010646	3701	0,00	750,58
0920496454	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011262	3749	0,00	450,00
0920496454	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011262	3367	0,00	450,00
0920496454	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011262	3374	450,00	0,00
0920496454	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011262	6141	450,00	0,00
0920496454	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011262	11954	0,00	450,00
0920496454	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011262	12669	450,00	0,00
0920498664	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010193	12499	1.522,02	0,00
0920498664	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010193	3759	1.522,02	0,00
0920498664	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010193	4556	0,00	1.522,02
0920498664	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010193	3753	0,00	1.522,02
0920498664	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010193	3376	0,00	1.522,02
0920498664	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010193	3377	1.522,02	0,00
0920498686	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010506	3377	888,23	0,00
0920498686	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010506	3376	0,00	888,23
0920498686	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010506	3753	0,00	888,23
0920498686	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010506	4556	0,00	888,23
0920498686	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010506	3759	888,23	0,00
0920498686	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010506	12499	888,23	0,00
0920498896	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010500	12167	2.868,42	0,00
0920498896	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010500	3759	2.868,42	0,00
0920498896	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010500	4556	0,00	2.868,42
0920498896	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010500	3753	0,00	2.868,42
0920498896	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010500	3376	0,00	2.868,42
0920498896	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010500	3377	2.868,42	0,00
0920498918	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010501	3377	2.489,85	0,00
0920498918	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010501	3376	0,00	2.489,85

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920498918	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010501	3753	0,00	2.489,85
0920498918	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010501	4556	0,00	2.489,85
0920498918	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010501	3759	2.489,85	0,00
0920498918	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/010501	12167	2.489,85	0,00
0920498982	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002153	12167	2.273,16	0,00
0920498982	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002153	12640	0,00	2.273,16
0920498982	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002153	3763	2.273,16	0,00
0920498982	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002153	3757	0,00	2.273,16
0920498994	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002154	3757	0,00	366,03
0920498994	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002154	3763	366,03	0,00
0920498994	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002154	12640	0,00	366,03
0920498994	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002154	12167	366,03	0,00
0920500539	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002044	12167	601,19	0,00
0920500539	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002044	12640	0,00	601,19
0920500539	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002044	3763	601,19	0,00
0920500539	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002044	3757	0,00	601,19
0920556446	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.410,25	0,00
0920556446	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	2.410,25
				Total .....	81.958,01	81.958,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 21 de Setembro de 2023 Debito	Credito
0921502272	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009802	9033	2.590,53	0,00
0921502272	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009802	5894	0,00	2.590,53
0921502272	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009802	6141	0,00	2.590,53
0921502272	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009802	3753	2.590,53	0,00
0921502272	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009802	3374	0,00	2.590,53
0921502272	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009802	3376	2.590,53	0,00
0921502279	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009802	3701	0,00	2.590,53
0921502279	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009802	3702	2.590,53	0,00
				Total .....	10.362,12	10.362,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0922506352	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006790	3376	236,00	0,00
0922506352	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006790	3374	0,00	236,00
0922506352	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006790	3753	236,00	0,00
0922506352	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006790	6141	0,00	236,00
0922506352	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006790	5894	0,00	236,00
0922506352	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006790	9033	236,00	0,00
0922506359	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006790	3702	236,00	0,00
0922506359	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006790	3701	0,00	236,00
0922512360	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	76.514,24
0922512360	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	76.514,24
0922512360	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	76.514,24	0,00
0922512360	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	76.514,24	0,00
0922512360	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	76.514,24	0,00
0922512360	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	76.514,24
0922512874	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	0,30
0922512874	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	0,30	0,00
0922512874	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	0,30	0,00
0922512874	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	0,30	0,00
0922512874	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	0,30
0922512874	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	0,30
0922530615	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	37,00
0922530615	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	37,00	0,00
0922556449	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	37,00	0,00
0922556449	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	37,00
				Total .....	230.561,62	230.561,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925508167	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010786	6141	0,00	58.593,75
0925508167	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010786	3753	58.593,75	0,00
0925508167	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/010786	9121	58.593,75	0,00
0925508167	9121 SUBVENCoes A PAGAR	Liquidacao	2023/010786	9630	0,00	58.593,75
0925508167	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010786	3374	0,00	58.593,75
0925508167	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010786	3376	58.593,75	0,00
				Total .....	175.781,25	175.781,25



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 26 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926509973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008753	3376	370,70	0,00
0926509973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008753	3374	0,00	370,70
0926509973	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008753	9033	370,70	0,00
0926509973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008753	3753	370,70	0,00
0926509973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008753	6141	0,00	370,70
0926509973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008753	5894	0,00	370,70
0926509980	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008753	3740	0,00	370,70
0926509980	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008753	3741	370,70	0,00
0926509983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011014	3374	0,00	112,45
0926509983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011014	3376	112,45	0,00
0926509983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011014	5894	0,00	112,45
0926509983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011014	6141	0,00	112,45
0926509983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011014	3753	112,45	0,00
0926509983	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011014	9033	112,45	0,00
0926509990	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011014	3741	112,45	0,00
0926509990	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011014	3740	0,00	112,45
0926509993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010182	3376	575,00	0,00
0926509993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010182	3374	0,00	575,00
0926509993	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010182	9033	575,00	0,00
0926509993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010182	3753	575,00	0,00
0926509993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010182	6141	0,00	575,00
0926509993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010182	5894	0,00	575,00
0926510000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010643	6141	0,00	16.769,00
0926510000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010643	3753	16.769,00	0,00
0926510000	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/010643	9030	16.769,00	0,00
0926510000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010643	3374	0,00	16.769,00
0926510000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010643	3376	16.769,00	0,00
0926510000	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010643	1091	0,00	16.769,00
0926510007	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010643	3701	0,00	16.769,00
0926510007	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010643	3702	16.769,00	0,00
0926510010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010967	3376	6.330,00	0,00
0926510010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010967	3374	0,00	6.330,00
0926510010	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2023/010967	9033	6.330,00	0,00
0926510010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010967	9426	0,00	6.330,00
0926510010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010967	3753	6.330,00	0,00
0926510010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010967	6141	0,00	6.330,00
0926510017	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010967	3702	6.330,00	0,00
0926510017	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010967	3701	0,00	6.330,00
0926510020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011185	3374	0,00	47,30
0926510020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011185	3376	47,30	0,00
0926510020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011185	6141	0,00	47,30
0926510020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011185	5894	0,00	47,30
0926510020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011185	3753	47,30	0,00
0926510020	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011185	9033	47,30	0,00
0926510027	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011185	3701	0,00	47,30
0926510027	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011185	3702	47,30	0,00
0926510059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009379	3376	13.710,40	0,00
0926510059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009379	3374	0,00	13.710,40
0926510059	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/009379	9033	13.710,40	0,00
0926510059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009379	3753	13.710,40	0,00
0926510059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009379	5940	0,00	13.710,40
0926510059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009379	6141	0,00	13.710,40
0926510066	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009379	3740	0,00	13.710,40
0926510066	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009379	3741	13.710,40	0,00
0926510070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009379	3377	591,92	0,00
0926510070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009379	3376	0,00	591,92
0926510070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009379	3757	591,92	0,00
0926510070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009379	3753	0,00	591,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 26 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0926510070	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009379	9033	0,00	591,92	
0926510070	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009379	12648	591,92	0,00	
0926510078	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2023/009371		9033	4.117,83	0,00	
0926510078	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2023/009371		3753	4.117,83	0,00	
0926510078	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2023/009371		6141	0,00	4.117,83	
0926510078	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2023/009371		5940	0,00	4.117,83	
0926510078	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2023/009371		3374	0,00	4.117,83	
0926510078	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2023/009371		3376	4.117,83	0,00	
0926510085	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009371	3702	4.117,83	0,00	
0926510085	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009371	3701	0,00	4.117,83	
0926510423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2023/009295		3377	220,00	0,00	
0926510423	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2023/009295		3376	0,00	220,00	
0926510423	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube	2023/009295		3753	0,00	220,00	
0926510423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube	2023/009295		3759	220,00	0,00	
0926510423	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube	2023/009295		9033	0,00	220,00	
0926510423	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube	2023/009295		12167	220,00	0,00	
0926510432	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2023/011076		12167	23,36	0,00	
0926510432	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2023/011076		9033	0,00	23,36	
0926510432	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2023/011076		3759	23,36	0,00	
0926510432	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2023/011076		3753	0,00	23,36	
0926510432	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2023/011076		3376	0,00	23,36	
0926510432	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2023/011076		3377	23,36	0,00	
Total .....					170.061,56	170.061,56	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927510302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	315,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927510302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	315,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927510302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	315,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927510302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	315,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927510376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.232,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.232,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.232,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.232,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 71/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510439	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927510439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927510439	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927510439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0927510972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	133,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	133,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	133,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927510972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	133,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0927511105	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	25.000,00
0927511105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	25.000,00
0927511105	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	25.000,00	0,00
0927511105	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	25.000,00	0,00
0927511105	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	25.000,00	0,00
0927511105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	25.000,00
0927511112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	25.000,00	0,00
0927511112	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	25.000,00
0927511112	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	25.000,00
0927511112	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	25.000,00
0927511112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	25.000,00	0,00
0927511112	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	25.000,00	0,00
0927512931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/010520	3377	22,90	0,00
0927512931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/010520	3376	0,00	22,90
0927512931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010520	12407	22,90	0,00
0927512931	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/010520	9033	0,00	22,90
0927512931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010520	3753	0,00	22,90
0927512931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010520	3759	22,90	0,00
0927512938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009803	3759	1.724,82	0,00
0927512938	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009803	3753	0,00	1.724,82
0927512938	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/009803	9033	0,00	1.724,82
0927512938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/009803	3376	0,00	1.724,82
0927512938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/009803	3377	1.724,82	0,00
0927512938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009803	12691	1.724,82	0,00
0927512945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/009788	3377	509,81	0,00
0927512945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/009788	3376	0,00	509,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927512945	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009788	9033	0,00	509,81
0927512945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009788	12507	509,81	0,00
0927512945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009788	3753	0,00	509,81
0927512945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009788	3759	509,81	0,00
0927512959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010204	3759	1.711,50	0,00
0927512959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010204	3753	0,00	1.711,50
0927512959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010204	12407	1.711,50	0,00
0927512959	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/010204	9033	0,00	1.711,50
0927512959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010204	3376	0,00	1.711,50
0927512959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010204	3377	1.711,50	0,00
0927517425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011663	3374	0,00	10.543,87
0927517425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011663	3376	10.543,87	0,00
0927517425	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011663	1201	10.543,87	0,00
0927517425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011663	3753	10.543,87	0,00
0927517425	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011663	5730	0,00	10.543,87
0927517425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011663	6141	0,00	10.543,87
0927517433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011663	3753	0,00	1.165,86
0927517433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011663	3757	1.165,86	0,00
0927517433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011663	12640	1.165,86	0,00
0927517433	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011663	1201	0,00	1.165,86
0927517433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011663	3376	0,00	1.165,86
0927517433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011663	3377	1.165,86	0,00
0927517440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011663	3377	894,58	0,00
0927517440	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011663	3376	0,00	894,58
0927517440	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011663	1201	0,00	894,58
0927517440	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011663	12645	894,58	0,00
0927517440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011663	3757	894,58	0,00
0927517440	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011663	3753	0,00	894,58
0927517447	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011663	3753	0,00	232,31
0927517447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011663	3757	232,31	0,00
0927517447	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011663	1201	0,00	232,31
0927517447	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011663	3376	0,00	232,31
0927517447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011663	3377	232,31	0,00
0927517447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011663	12652	232,31	0,00
0927517461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011664	3374	0,00	11.797,30
0927517461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011664	3376	11.797,30	0,00
0927517461	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011664	1201	11.797,30	0,00
0927517461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011664	3753	11.797,30	0,00
0927517461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011664	6141	0,00	11.797,30
0927517461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011664	5730	0,00	11.797,30
0927517469	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011664	4338	306,07	0,00
0927517469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011664	3757	306,07	0,00
0927517469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011664	3753	0,00	306,07
0927517469	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/011664	1201	0,00	306,07
0927517469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011664	3376	0,00	306,07
0927517469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011664	3377	306,07	0,00
0927517476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011664	3377	1.067,59	0,00
0927517476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011664	3376	0,00	1.067,59
0927517476	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011664	1201	0,00	1.067,59
0927517476	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011664	3753	0,00	1.067,59
0927517476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011664	3757	1.067,59	0,00
0927517476	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011664	12640	1.067,59	0,00
0927517483	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011664	12645	84,40	0,00
0927517483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011664	3757	84,40	0,00
0927517483	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011664	3753	0,00	84,40
0927517483	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011664	1201	0,00	84,40
0927517483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011664	3376	0,00	84,40
0927517483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011664	3377	84,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927517497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011665	3374	0,00	270,79
0927517497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011665	3376	270,79	0,00
0927517497	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011665	1201	270,79	0,00
0927517497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011665	3753	270,79	0,00
0927517497	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011665	5730	0,00	270,79
0927517497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011665	6141	0,00	270,79
0927517511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011666	6141	0,00	330,88
0927517511	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/011666	5730	0,00	330,88
0927517511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011666	3753	330,88	0,00
0927517511	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011666	1203	330,88	0,00
0927517511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011666	3376	330,88	0,00
0927517511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011666	3374	0,00	330,88
0927517539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011668	3374	0,00	3.858,08
0927517539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011668	3376	3.858,08	0,00
0927517539	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/011668	1201	3.858,08	0,00
0927517539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011668	3753	3.858,08	0,00
0927517539	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/011668	5730	0,00	3.858,08
0927517539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011668	6141	0,00	3.858,08
0927517547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011668	3753	0,00	366,03
0927517547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011668	3757	366,03	0,00
0927517547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011668	12640	366,03	0,00
0927517547	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/011668	1201	0,00	366,03
0927517547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011668	3376	0,00	366,03
0927517547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011668	3377	366,03	0,00
0927517554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011668	3377	129,11	0,00
0927517554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011668	3376	0,00	129,11
0927517554	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/011668	1201	0,00	129,11
0927517554	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011668	12645	129,11	0,00
0927517554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011668	3757	129,11	0,00
0927517554	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011668	3753	0,00	129,11
0927517561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011668	3753	0,00	46,29
0927517561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011668	3757	46,29	0,00
0927517561	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/011668	1201	0,00	46,29
0927517561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011668	3376	0,00	46,29
0927517561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011668	3377	46,29	0,00
0927517561	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011668	12652	46,29	0,00
0927517568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/011668	12656	422,55	0,00
0927517568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011668	3377	422,55	0,00
0927517568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011668	3376	0,00	422,55
0927517568	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/011668	1201	0,00	422,55
0927517568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011668	3757	422,55	0,00
0927517568	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011668	3753	0,00	422,55
0927518677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011740	3753	2.792,24	0,00
0927518677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011740	6141	0,00	2.792,24
0927518677	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011740	5840	0,00	2.792,24
0927518677	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011740	4556	2.792,24	0,00
0927518677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011740	3374	0,00	2.792,24
0927518677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011740	3376	2.792,24	0,00
0927518691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011741	3376	2.489,85	0,00
0927518691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011741	3374	0,00	2.489,85
0927518691	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011741	4556	2.489,85	0,00
0927518691	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011741	5840	0,00	2.489,85
0927518691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011741	6141	0,00	2.489,85
0927518691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011741	3753	2.489,85	0,00
0927518761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011746	3753	888,23	0,00
0927518761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011746	6141	0,00	888,23
0927518761	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/011746	5840	0,00	888,23
0927518761	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/011746	4556	888,23	0,00

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927518761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/011746	3374	0,00	888,23
0927518761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011746	3376	888,23	0,00
0927530625	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	509,81
0927530625	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	509,81	0,00
0927531018	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	1.734,40
0927531018	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	1.734,40	0,00
0927535255	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	1.724,82
0927535255	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	1.724,82	0,00
927517418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011663	12669	10.543,87	0,00
927517418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011663	11954	0,00	10.543,87
927517418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011663	6141	10.543,87	0,00
927517418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011663	3749	0,00	10.543,87
927517418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011663	3367	0,00	10.543,87
927517418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011663	3374	10.543,87	0,00
927517454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011664	3374	11.797,30	0,00
927517454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011664	3367	0,00	11.797,30
927517454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011664	3749	0,00	11.797,30
927517454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011664	6141	11.797,30	0,00
927517454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011664	11954	0,00	11.797,30
927517454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011664	12669	11.797,30	0,00
927517490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011665	12669	270,79	0,00
927517490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011665	11954	0,00	270,79
927517490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011665	6141	270,79	0,00
927517490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011665	3749	0,00	270,79
927517490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011665	3367	0,00	270,79
927517490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011665	3374	270,79	0,00
927517504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011666	3374	330,88	0,00
927517504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011666	3367	0,00	330,88
927517504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011666	3749	0,00	330,88
927517504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011666	6141	330,88	0,00
927517504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011666	11954	0,00	330,88
927517504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011666	12669	330,88	0,00
927517532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011668	12669	3.858,08	0,00
927517532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011668	11954	0,00	3.858,08
927517532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011668	6141	3.858,08	0,00
927517532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011668	3749	0,00	3.858,08
927517532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011668	3367	0,00	3.858,08
927517532	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011668	3374	3.858,08	0,00
927518670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011740	3374	2.792,24	0,00
927518670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011740	3367	0,00	2.792,24
927518670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011740	3749	0,00	2.792,24
927518670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011740	6141	2.792,24	0,00
927518670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011740	11954	0,00	2.792,24
927518670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011740	12669	2.792,24	0,00
927518684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011741	12669	2.489,85	0,00
927518684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011741	11954	0,00	2.489,85
927518684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011741	6141	2.489,85	0,00
927518684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011741	3749	0,00	2.489,85
927518684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011741	3367	0,00	2.489,85
927518684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011741	3374	2.489,85	0,00
927518754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011746	3374	888,23	0,00
927518754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011746	3367	0,00	888,23
927518754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011746	3749	0,00	888,23
927518754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011746	6141	888,23	0,00
927518754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011746	11954	0,00	888,23
927518754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011746	12669	888,23	0,00
					Total .....	383.649,43	383.649,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0928513389	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/010636	9030	980,00	0,00
0928513389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010636	6141	0,00	980,00
0928513389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010636	3753	980,00	0,00
0928513389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010636	3376	980,00	0,00
0928513389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010636	3374	0,00	980,00
0928513389	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010636	1097	0,00	980,00
0928513396	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010636	3701	0,00	980,00
0928513396	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010636	3702	980,00	0,00
0928513399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010631	3374	0,00	4.088,00
0928513399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010631	3376	4.088,00	0,00
0928513399	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010631	1095	0,00	4.088,00
0928513399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010631	3753	4.088,00	0,00
0928513399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010631	6141	0,00	4.088,00
0928513399	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/010631	9030	4.088,00	0,00
0928513406	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010631	3702	4.088,00	0,00
0928513406	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010631	3701	0,00	4.088,00
0928513410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010631	3377	49,05	0,00
0928513410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010631	3376	0,00	49,05
0928513410	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010631	9030	0,00	49,05
0928513410	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/010631	12647	49,05	0,00
0928513410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010631	3757	49,05	0,00
0928513410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010631	3753	0,00	49,05
0928519584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011774	11954	0,00	219,65
0928519584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011774	6141	219,65	0,00
0928519584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011774	11954	219,65	0,00
0928519584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011774	3749	0,00	219,65
0928519584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011774	3367	0,00	219,65
0928519584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011774	3367	219,65	0,00
0928519584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011774	3374	219,65	0,00
0928519584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011774	3371	0,00	219,65
0928519584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011774	12669	219,65	0,00
0928519584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011774	12668	0,00	219,65
0928519596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011775	12668	0,00	315,60
0928519596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011775	12669	315,60	0,00
0928519596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011775	3371	0,00	315,60
0928519596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011775	3374	315,60	0,00
0928519596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011775	3367	315,60	0,00
0928519596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011775	3367	0,00	315,60
0928519596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011775	3749	0,00	315,60
0928519596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011775	11954	315,60	0,00
0928519596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011775	6141	315,60	0,00
0928519596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011775	11954	0,00	315,60
0928519608	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	1.062.023,00
		Contrato: 89 - Ano: 2023					
0928519608	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	1.062.023,00	0,00
		Contrato: 89 - Ano: 2023					
0928519611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011776	3749	0,00	2.232,00
0928519611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011776	3367	2.232,00	0,00
0928519611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011776	3367	0,00	2.232,00
0928519611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011776	3374	2.232,00	0,00
0928519611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011776	3371	0,00	2.232,00
0928519611	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011776	11954	0,00	2.232,00
0928519611	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011776	6141	2.232,00	0,00
0928519611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011776	11954	2.232,00	0,00
0928519611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011776	12669	2.232,00	0,00
0928519611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011776	12668	0,00	2.232,00
0928519651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011777	12668	0,00	133,50
0928519651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011777	12669	133,50	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 28 de Setembro de 2023 Debito	Credito
0928519651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/011777	11954	133,50	0,00
0928519651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011777	6141	133,50	0,00
0928519651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011777	11954	0,00	133,50
0928519651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/011777	3371	0,00	133,50
0928519651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011777	3374	133,50	0,00
0928519651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/011777	3367	133,50	0,00
0928519651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011777	3367	0,00	133,50
0928519651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011777	3749	0,00	133,50
Total .....						1.096.945,90	1.096.945,90



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929520980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011663	3377	8.251,12	0,00
0929520980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011663	3376	0,00	8.251,12
0929520980	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011663	1201	0,00	8.251,12
0929520980	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011663	12167	8.251,12	0,00
0929520980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011663	3753	0,00	8.251,12
0929520980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011663	3759	8.251,12	0,00
0929520987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011664	3759	10.339,24	0,00
0929520987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011664	3753	0,00	10.339,24
0929520987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011664	12167	10.339,24	0,00
0929520987	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011664	1201	0,00	10.339,24
0929520987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011664	3376	0,00	10.339,24
0929520987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011664	3377	10.339,24	0,00
0929520994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011665	3377	270,79	0,00
0929520994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011665	3376	0,00	270,79
0929520994	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011665	1201	0,00	270,79
0929520994	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011665	12167	270,79	0,00
0929520994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011665	3753	0,00	270,79
0929520994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011665	3759	270,79	0,00
0929521001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011666	3759	330,88	0,00
0929521001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011666	3753	0,00	330,88
0929521001	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/011666	12167	330,88	0,00
0929521001	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011666	1203	0,00	330,88
0929521001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011666	3376	0,00	330,88
0929521001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011666	3377	330,88	0,00
0929521136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/011668	3377	2.894,10	0,00
0929521136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/011668	3376	0,00	2.894,10
0929521136	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/011668	1201	0,00	2.894,10
0929521136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/011668	12499	2.894,10	0,00
0929521136	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011668	3753	0,00	2.894,10
0929521136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011668	3759	2.894,10	0,00
0929521185	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	963,98	0,00
0929521185	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	963,98
0929521836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/005757	12167	6,16	0,00
0929521836	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/005757	9033	0,00	6,16
0929521836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/005757	3759	6,16	0,00
0929521836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/005757	3753	0,00	6,16
0929521836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/005757	3376	0,00	6,16
0929521836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/005757	3377	6,16	0,00
0929523328	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002448	3757	0,00	232,31
0929523328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002448	3763	232,31	0,00
0929523328	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002448	12166	232,31	0,00
0929523328	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002448	12652	0,00	232,31
0929523333	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002449	12652	0,00	46,29
0929523333	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/002449	12166	46,29	0,00
0929523333	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002449	3763	46,29	0,00
0929523333	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002449	3757	0,00	46,29
0929523516	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002443	3757	0,00	306,07
0929523516	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002443	4338	0,00	306,07
0929523516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002443	3763	306,07	0,00
0929523516	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/002443	12167	306,07	0,00
0929523556	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002446	12167	978,98	0,00
0929523556	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002446	12645	0,00	978,98
0929523556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002446	3763	978,98	0,00
0929523556	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002446	3757	0,00	978,98
0929523561	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002447	3757	0,00	129,11
0929523561	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002447	3763	129,11	0,00
0929523561	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002447	12645	0,00	129,11
0929523561	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/002447	12167	129,11	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929523628	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002450	12167	422,55	0,00
0929523628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002450	3763	422,55	0,00
0929523628	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002450	3757	0,00	422,55
0929523628	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002450	12656	0,00	422,55
0929524475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010848	3753	152,51	0,00
0929524475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010848	5940	0,00	152,51
0929524475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010848	6141	0,00	152,51
0929524475	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010848	9033	152,51	0,00
0929524475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010848	3374	0,00	152,51
0929524475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010848	3376	152,51	0,00
0929525078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/003545	3376	257,33	0,00
0929525078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/003545	3374	0,00	257,33
0929525078	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/003545	9033	257,33	0,00
0929525078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/003545	6141	0,00	257,33
0929525078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/003545	5878	0,00	257,33
0929525078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/003545	3753	257,33	0,00
0929525086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003545	3757	2,08	0,00
0929525086	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003545	3753	0,00	2,08
0929525086	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/003545	9033	0,00	2,08
0929525086	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/003545	12647	2,08	0,00
0929525086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003545	3376	0,00	2,08
0929525086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003545	3377	2,08	0,00
0929525093	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003545	3741	257,33	0,00
0929525093	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003545	3740	0,00	257,33
0929525097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011822	3749	0,00	43,02
0929525097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011822	3367	0,00	43,02
0929525097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011822	3374	43,02	0,00
0929525097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011822	11954	0,00	43,02
0929525097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011822	6141	43,02	0,00
0929525097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011822	12669	43,02	0,00
0929525104	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/011822	9033	43,02	0,00
0929525104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011822	3753	43,02	0,00
0929525104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011822	5878	0,00	43,02
0929525104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011822	6141	0,00	43,02
0929525104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011822	3374	0,00	43,02
0929525104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011822	3376	43,02	0,00
0929525111	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011822	3741	43,02	0,00
0929525111	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011822	3740	0,00	43,02
0929525134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/007824	3376	550,04	0,00
0929525134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/007824	3374	0,00	550,04
0929525134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/007824	6141	0,00	550,04
0929525134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/007824	5878	0,00	550,04
0929525134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/007824	3753	550,04	0,00
0929525134	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/007824	9033	550,04	0,00
0929525141	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007824	3740	0,00	550,04
0929525141	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007824	3741	550,04	0,00
0929525144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011823	3749	0,00	17,47
0929525144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011823	3374	17,47	0,00
0929525144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011823	3367	0,00	17,47
0929525144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011823	6141	17,47	0,00
0929525144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011823	11954	0,00	17,47
0929525144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011823	12669	17,47	0,00
0929525157	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/011823	9033	17,47	0,00
0929525157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011823	3753	17,47	0,00
0929525157	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011823	5878	0,00	17,47
0929525157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011823	6141	0,00	17,47
0929525157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011823	3374	0,00	17,47
0929525157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011823	3376	17,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Setembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929525164	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011823	3740	0,00	17,47
0929525164	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011823	3741	17,47	0,00
0929525173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011824	3749	0,00	2.000,00
0929525173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011824	3367	0,00	2.000,00
0929525173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011824	3374	2.000,00	0,00
0929525173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011824	6141	2.000,00	0,00
0929525173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011824	11954	0,00	2.000,00
0929525173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011824	12669	2.000,00	0,00
0929525492	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/009159	9033	986,28	0,00
0929525492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009159	6141	0,00	986,28
0929525492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009159	5878	0,00	986,28
0929525492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009159	3753	986,28	0,00
0929525492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009159	3376	986,28	0,00
0929525492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009159	3374	0,00	986,28
0929525499	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009159	3741	986,28	0,00
0929525499	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009159	3740	0,00	986,28
0929525849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011836	3749	0,00	8.855,60
0929525849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011836	3374	8.855,60	0,00
0929525849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011836	3367	0,00	8.855,60
0929525849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011836	6141	8.855,60	0,00
0929525849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011836	11954	0,00	8.855,60
0929525849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011836	12669	8.855,60	0,00
0929525856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011837	12669	593,26	0,00
0929525856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011837	11954	0,00	593,26
0929525856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011837	6141	593,26	0,00
0929525856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011837	3367	0,00	593,26
0929525856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011837	3374	593,26	0,00
0929525856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011837	3749	0,00	593,26
0929525863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011838	3749	0,00	857,21
0929525863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011838	3374	857,21	0,00
0929525863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011838	3367	0,00	857,21
0929525863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011838	11954	0,00	857,21
0929525863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011838	6141	857,21	0,00
0929525863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011838	12669	857,21	0,00
0929525870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011839	12669	57,43	0,00
0929525870	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011839	6141	57,43	0,00
0929525870	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011839	11954	0,00	57,43
0929525870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011839	3367	0,00	57,43
0929525870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011839	3374	57,43	0,00
0929525870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011839	3749	0,00	57,43
0929530686	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	11.686,62	0,00
0929530686	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	11.686,62
0929530741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	11.686,62
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0929530741	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507	0,00	11.686,62
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0929530741	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	11.686,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0929530741	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064	11.686,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0929530741	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.686,62
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0929530741	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.686,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0929543270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011817	3367	0,00	0,97
0929543270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011817	3374	0,97	0,00
0929543270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011817	3749	0,00	0,97
0929543270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011817	6141	0,97	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Setembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0929543270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011817	11954	0,00	0,97
0929543270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011817	12669	0,97	0,00
0929543286	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011817	9033	0,97	0,00
0929543286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011817	6141	0,00	0,97
0929543286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011817	5940	0,00	0,97
0929543286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011817	3753	0,97	0,00
0929543286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011817	3374	0,00	0,97
0929543286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011817	3376	0,97	0,00
0929556462	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	8.124,13
0929556462	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	8.124,13	0,00
0929556486	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499	0,00	11.982,21
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0929556486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	11.982,21
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0929556486	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	11.982,21	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0929556486	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.982,21	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0929556486	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.982,21
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0929556486	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	11.982,21	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
					Total .....	207.446,83	207.446,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
						***** Dia 30 de Setembro de 2023	
0930530644	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	456,14
0930530644	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	456,14	0,00
0930530748	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507	0,00	456,14
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930530748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	456,14
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930530748	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	456,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930530748	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	456,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930530748	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	456,14
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930530748	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	456,14	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930531026	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	65,16
0930531026	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	65,16	0,00
0930531059	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407	0,00	65,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0930531059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	65,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0930531059	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	65,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0930531059	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0930531059	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008	65,16	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0930531059	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,16
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC					
0930531102	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	180,40
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930531102	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	180,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930531102	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	180,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930531102	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	180,40	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930531102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	180,40
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930531102	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506	0,00	180,40
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930531109	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506	0,00	9.909,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0930531109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	9.909,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0930531109	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	9.909,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0930531109	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.909,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0930531109	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064	9.909,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0930531109	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.909,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0930531126	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	9.909,00
0930531126	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	9.909,00	0,00
0930531129	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6168	180,40	0,00
0930531129	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		6168	0,00	180,40
0930531132	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	180,40
0930531132	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	180,40	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930531557	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504	0,00	692,79
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930531557	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	692,79
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930531557	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	692,79	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930531557	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	692,79
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930531557	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	692,79	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930531557	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	692,79	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930531564	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	692,79
0930531564	5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	692,79	0,00
0930531691	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503	0,00	27,03
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930531691	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	27,03
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930531691	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	27,03	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930531691	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	27,03	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930531691	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	27,03	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930531691	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	27,03
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930531698	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	27,03
0930531698	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	27,03	0,00
0930535258	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	90,94	0,00
0930535258	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	0,00	90,94
0930535264	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691	0,00	90,94
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0930535264	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	90,94
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0930535264	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	90,94	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0930535264	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	90,94
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0930535264	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008	90,94	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0930535264	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	90,94	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
0930535278	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	667,50	0,00
0930535278	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	667,50
0930535281	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697	0,00	667,50
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930535281	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	667,50	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930535281	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	667,50
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930535281	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008	667,50	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930535281	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	667,50	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930535281	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	667,50
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930540217	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.156,89
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia 30 de Setembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930540217	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		2.156,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930540217	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008		2.156,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930540217	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2.156,89
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930540217	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2.156,89	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930540217	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731		0,00	2.156,89
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0930540253	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731		2.156,89	0,00
0930540253	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732		0,00	2.156,89
0930556452	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	713,56
0930556452	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		713,56	0,00
0930556493	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499		0,00	713,56
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930556493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	713,56
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930556493	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		713,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930556493	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	713,56
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930556493	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		713,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930556493	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		713,56	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0930561418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	50,93
0930561418	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		50,93	0,00
0930561418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		50,93	0,00
0930561418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	50,93
0930561418	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977		50,93	0,00
0930561418	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978		0,00	50,93
Total .....							60.170,83	60.170,83
Total Geral .....							6.303.518,17	6.303.518,17