

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1001584713	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		3926			368,50	0,00
		est adeq							
1001584713	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5472			0,00	368,50
		est adeq							
1001584716	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		3926			49,05	0,00
		est adeq							
1001584716	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12732			0,00	49,05
		est adeq							
1001584737	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926			13,74	0,00
		est adeq							
1001584737	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933			0,00	13,74
		est adeq							
					Total .....			431,29	431,29

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1002524168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	205,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
1002524168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			205,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
1002524168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	205,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
1002524168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			205,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
1002524243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/007824	12167			890,80	0,00
1002524243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/007824	3376			0,00	890,80
1002524243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/007824	3377			890,80	0,00
1002524243	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/007824	9033			0,00	890,80
1002524243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/007824	3753			0,00	890,80
1002524243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/007824	3759			890,80	0,00
1002524271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/006393	3759			256,24	0,00
1002524271	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/006393	3753			0,00	256,24
1002524271	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/006393	9033			0,00	256,24
1002524271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/006393	3377			256,24	0,00
1002524271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/006393	3376			0,00	256,24
1002524271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/006393	12167			256,24	0,00
1002524327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/009159	12167			918,14	0,00
1002524327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/009159	3376			0,00	918,14
1002524327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/009159	3377			918,14	0,00
1002524327	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/009159	9033			0,00	918,14
1002524327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/009159	3753			0,00	918,14
1002524327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/009159	3759			918,14	0,00
1002524594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1002524594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1002524594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1002524594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1002524609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1002524609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1002524609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1002524609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1002524862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/009298	3377			58.593,75	0,00
1002524862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/009298	3376			0,00	58.593,75
1002524862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/009298	3759			58.593,75	0,00
1002524862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/009298	3753			0,00	58.593,75
1002524862	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Emp 2023/009298	9121			0,00	58.593,75
1002524862	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto	Emp 2023/009298	11298			0,00	58.593,75
1002524862	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto	Emp 2023/009298	12120			58.593,75	0,00
1002524862	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/009298	12166			58.593,75	0,00
1002525516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009159	11954			95,58	0,00
1002525516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/009159	12669			0,00	95,58
1002525516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/009159	6141			0,00	95,58
1002525516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/009159	3749			95,58	0,00
1002525516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/009159	3374			0,00	95,58
1002525516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/009159	3367			95,58	0,00
1002525528	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010849	3376			933,01	0,00
1002525528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010849	3374			0,00	933,01

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia	02 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1002525528	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010849	3753		933,01	0,00	
1002525528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010849	6141		0,00	933,01	
1002525528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010849	5940		0,00	933,01	
1002525528	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010849	9033		933,01	0,00	
1002525535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010849	6141		0,00	0,53	
1002525535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010849	3749		0,53	0,00	
1002525535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010849	3367		0,53	0,00	
1002525535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010849	3374		0,00	0,53	
1002525535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010849	12669		0,00	0,53	
1002525535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010849	11954		0,53	0,00	
1002528489	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011911	11954		0,00	58.593,75	
1002528489	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/011911	12669		58.593,75	0,00	
1002528489	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/011911	3374		58.593,75	0,00	
1002528489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/011911	3367		0,00	58.593,75	
1002528489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/011911	3749		0,00	58.593,75	
1002528489	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/011911	6141		58.593,75	0,00	
1002529768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011938	6141		150,00	0,00	
1002529768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011938	3749		0,00	150,00	
1002529768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011938	3367		0,00	150,00	
1002529768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011938	3374		150,00	0,00	
1002529768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011938	12669		150,00	0,00	
1002529768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011938	11954		0,00	150,00	
1002529796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011939	11954		0,00	600,00	
1002529796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011939	12669		600,00	0,00	
1002529796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011939	3374		600,00	0,00	
1002529796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011939	3367		0,00	600,00	
1002529796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011939	3749		0,00	600,00	
1002529796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011939	6141		600,00	0,00	
1002529803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011940	6141		450,00	0,00	
1002529803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011940	3749		0,00	450,00	
1002529803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011940	3367		0,00	450,00	
1002529803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011940	3374		450,00	0,00	
1002529803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011940	12669		450,00	0,00	
1002529803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011940	11954		0,00	450,00	
1002530160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011958	11954		0,00	260,00	
1002530160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/011958	12669		260,00	0,00	
1002530160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/011958	3374		260,00	0,00	
1002530160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/011958	3367		0,00	260,00	
1002530160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/011958	3749		0,00	260,00	
1002530160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/011958	6141		260,00	0,00	
1002544394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	2.975,94	
1002544394	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	2.975,94	
1002544394	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		2.975,94	0,00	
1002544394	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		2.975,94	0,00	
1002544394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	2.975,94	
1002544394	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		2.975,94	0,00	
					Total .....		433.637,63	433.637,63	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	03 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1003525065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	457,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1003525065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			457,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1003525065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	457,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1003525065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			457,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
1003525114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			350,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	350,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			350,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	350,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			350,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	350,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			350,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	350,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1003525206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	4.117,83
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1003525206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			4.117,83	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1003525206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	4.117,83
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1003525206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			4.117,83	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1003525611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			18,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	18,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			18,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	18,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	279,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			279,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	279,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			279,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			379,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	03 de Outubro de 2023 Debito	Credito
1003525652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	379,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		379,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	379,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	95,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003525778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		95,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		909,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526228	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	909,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		909,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526228	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	909,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526238	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	54,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		54,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526238	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	54,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		54,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1003526280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		13.710,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1003526280	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	13.710,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1003526280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		13.710,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1003526280	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	13.710,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
1003526295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	13.710,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2023 - Dispensa por Justificativa						
1003526295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		13.710,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2023 - Dispensa por Justificativa						
1003526295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	13.710,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2023 - Dispensa por Justificativa						
1003526295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		13.710,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2023 - Dispensa por Justificativa						
1003526310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
1003526310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
1003526310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
1003526310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao						
1003526650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009379	12166		13.118,48	0,00
1003526650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/009379	3376		0,00	13.118,48
1003526650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/009379	3377		13.118,48	0,00
1003526650	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/009379	9033		0,00	13.118,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 03 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1003526650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009379	3753	0,00	13.118,48
1003526650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009379	3759	13.118,48	0,00
1003526657	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002340	3757	0,00	591,92
1003526657	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002340	3763	591,92	0,00
1003526657	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/002340	12648	0,00	591,92
1003526657	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002340	12166	591,92	0,00
1003526934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008215	12167	80,00	0,00
1003526934	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008215	9033	0,00	80,00
1003526934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008215	3753	0,00	80,00
1003526934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008215	3759	80,00	0,00
1003526934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008215	3377	80,00	0,00
1003526934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008215	3376	0,00	80,00
1003526941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008216	3376	0,00	160,00
1003526941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008216	3377	160,00	0,00
1003526941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008216	3759	160,00	0,00
1003526941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008216	3753	0,00	160,00
1003526941	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008216	9033	0,00	160,00
1003526941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008216	12167	160,00	0,00
1003526983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009371	12504	4.117,83	0,00
1003526983	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2023/009371	9033	0,00	4.117,83
1003526983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009371	3753	0,00	4.117,83
1003526983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009371	3759	4.117,83	0,00
1003526983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009371	3377	4.117,83	0,00
1003526983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009371	3376	0,00	4.117,83
1003527107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008214	3376	0,00	80,00
1003527107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008214	3377	80,00	0,00
1003527107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008214	3759	80,00	0,00
1003527107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008214	3753	0,00	80,00
1003527107	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008214	9033	0,00	80,00
1003527107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008214	12167	80,00	0,00
1003585699	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	0,00	4.117,83
1003585699	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	4.117,83	0,00
					Total .....	131.293,06	131.293,06

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 04 de Outubro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004528972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	18,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1004528972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	18,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1004528972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	18,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1004528972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	18,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1004529050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	26,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1004529050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	26,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1004529050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	26,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1004529050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	26,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1004530666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/010669		3376	17,10	0,00
1004530666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/010669		3374	0,00	17,10
1004530666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/010669		5940	0,00	17,10
1004530666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010669		6141	0,00	17,10
1004530666	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/010669		9033	17,10	0,00
1004530666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010669		3753	17,10	0,00
1004530673	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/010669		3701	0,00	17,10
1004530673	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/010669		3702	17,10	0,00
1004530676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/010666		3374	0,00	239,00
1004530676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/010666		3376	239,00	0,00
1004530676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/010666		3753	239,00	0,00
1004530676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/010666		9033	239,00	0,00
1004530676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/010666		6141	0,00	239,00
1004530676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/010666		5940	0,00	239,00
1004530683	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/010666		3702	239,00	0,00
1004530683	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/010666		3701	0,00	239,00
					Total .....	1.114,10	1.114,10

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 05 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1005531567	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012011	3367	4.117,83	0,00	
1005531567	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012011	3371	0,00	4.117,83	
1005531567	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012011	3374	4.117,83	0,00	
1005531567	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012011	3367	0,00	4.117,83	
1005531567	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012011	6141	4.117,83	0,00	
1005531567	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012011	3749	0,00	4.117,83	
1005531567	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012011	12668	0,00	4.117,83	
1005531567	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012011	11954	4.117,83	0,00	
1005531567	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012011	11954	0,00	4.117,83	
1005531567	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012011	12669	4.117,83	0,00	
1005531579	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012012	12669	13.710,40	0,00	
1005531579	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012012	11954	0,00	13.710,40	
1005531579	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012012	11954	13.710,40	0,00	
1005531579	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012012	12668	0,00	13.710,40	
1005531579	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012012	3749	0,00	13.710,40	
1005531579	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012012	6141	13.710,40	0,00	
1005531579	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012012	3367	0,00	13.710,40	
1005531579	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012012	3374	13.710,40	0,00	
1005531579	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012012	3371	0,00	13.710,40	
1005531579	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012012	3367	13.710,40	0,00	
1005531591	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	870.702,37	
	Contrato: 13 - Ano: 2019						
1005531591	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	870.702,37	0,00	
	Contrato: 13 - Ano: 2019						
1005531594	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012013	3749	0,00	1.027,59	
1005531594	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012013	6141	1.027,59	0,00	
1005531594	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012013	3367	1.027,59	0,00	
1005531594	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012013	3371	0,00	1.027,59	
1005531594	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012013	3374	1.027,59	0,00	
1005531594	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012013	3367	0,00	1.027,59	
1005531594	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012013	12668	0,00	1.027,59	
1005531594	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012013	11954	1.027,59	0,00	
1005531594	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012013	11954	0,00	1.027,59	
1005531594	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012013	12669	1.027,59	0,00	
1005531606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012014	12669	350,00	0,00	
1005531606	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012014	11954	0,00	350,00	
1005531606	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012014	11954	350,00	0,00	
1005531606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012014	12668	0,00	350,00	
1005531606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012014	3367	0,00	350,00	
1005531606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012014	3374	350,00	0,00	
1005531606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012014	3371	0,00	350,00	
1005531606	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012014	3367	350,00	0,00	
1005531606	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012014	6141	350,00	0,00	
1005531606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012014	3749	0,00	350,00	
1005531618	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012015	3749	0,00	350,00	
1005531618	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012015	6141	350,00	0,00	
1005531618	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012015	3367	350,00	0,00	
1005531618	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012015	3371	0,00	350,00	
1005531618	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012015	3374	350,00	0,00	
1005531618	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012015	3367	0,00	350,00	
1005531618	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012015	12668	0,00	350,00	
1005531618	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012015	11954	350,00	0,00	
1005531618	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012015	11954	0,00	350,00	
1005531618	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012015	12669	350,00	0,00	
1005531642	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012017	12669	1.200,00	0,00	
1005531642	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012017	11954	0,00	1.200,00	
1005531642	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012017	11954	1.200,00	0,00	
1005531642	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012017	12668	0,00	1.200,00	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 05 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005531642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012017	3367	0,00	1.200,00
1005531642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012017	3374	1.200,00	0,00
1005531642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012017	3371	0,00	1.200,00
1005531642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012017	3367	1.200,00	0,00
1005531642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012017	6141	1.200,00	0,00
1005531642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012017	3749	0,00	1.200,00
1005531788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011021	3753	460,94	0,00
1005531788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011021	6141	0,00	460,94
1005531788	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011021	5894	0,00	460,94
1005531788	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011021	9033	460,94	0,00
1005531788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011021	3376	460,94	0,00
1005531788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011021	3374	0,00	460,94
1005531795	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011021	3740	0,00	460,94
1005531795	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011021	3741	460,94	0,00
1005531801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009800	3753	36,65	0,00
1005531801	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009800	9033	36,65	0,00
1005531801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009800	5894	0,00	36,65
1005531801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009800	6141	0,00	36,65
1005531801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009800	3374	0,00	36,65
1005531801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009800	3376	36,65	0,00
1005531808	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009800	3701	0,00	36,65
1005531808	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009800	3702	36,65	0,00
1005531832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009784	3376	682,62	0,00
1005531832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009784	3374	0,00	682,62
1005531832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009784	6141	0,00	682,62
1005531832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009784	5894	0,00	682,62
1005531832	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009784	9033	682,62	0,00
1005531832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009784	3753	682,62	0,00
1005531839	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009784	3741	682,62	0,00
1005531839	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009784	3740	0,00	682,62
1005531856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009789	3753	3.741,14	0,00
1005531856	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009789	9033	3.741,14	0,00
1005531856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009789	5894	0,00	3.741,14
1005531856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009789	6141	0,00	3.741,14
1005531856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009789	3374	0,00	3.741,14
1005531856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009789	3376	3.741,14	0,00
1005531863	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009789	3740	0,00	3.741,14
1005531863	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009789	3741	3.741,14	0,00
1005531866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011180	3753	564,74	0,00
1005531866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011180	6141	0,00	564,74
1005531866	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011180	5894	0,00	564,74
1005531866	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011180	9033	564,74	0,00
1005531866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011180	3376	564,74	0,00
1005531866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011180	3374	0,00	564,74
1005531873	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011180	3741	564,74	0,00
1005531873	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011180	3740	0,00	564,74
1005531876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011181	3753	212,70	0,00
1005531876	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011181	9033	212,70	0,00
1005531876	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011181	5894	0,00	212,70
1005531876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011181	6141	0,00	212,70
1005531876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011181	3374	0,00	212,70
1005531876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011181	3376	212,70	0,00
1005531883	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011181	3741	212,70	0,00
1005531883	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011181	3740	0,00	212,70
1005531898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010647	3753	92,00	0,00
1005531898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010647	6141	0,00	92,00
1005531898	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/010647	9030	92,00	0,00
1005531898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010647	3376	92,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005531898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010647	3374	0,00	92,00
1005531898	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010647	1091	0,00	92,00
1005531905	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010647	3702	92,00	0,00
1005531905	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010647	3701	0,00	92,00
1005531920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010649	3376	900,00	0,00
1005531920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010649	3374	0,00	900,00
1005531920	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010649	1097	0,00	900,00
1005531920	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/010649	9030	900,00	0,00
1005531920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010649	6141	0,00	900,00
1005531920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010649	3753	900,00	0,00
1005531927	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010649	3701	0,00	900,00
1005531927	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010649	3702	900,00	0,00
1005531930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010612	3376	135,00	0,00
1005531930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010612	3374	0,00	135,00
1005531930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010612	3753	135,00	0,00
1005531930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010612	6141	0,00	135,00
1005531930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010612	5894	0,00	135,00
1005531930	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010612	9033	135,00	0,00
1005531937	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010612	3740	0,00	135,00
1005531937	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010612	3741	135,00	0,00
1005531958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010617	3753	120,00	0,00
1005531958	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010617	9033	120,00	0,00
1005531958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010617	5894	0,00	120,00
1005531958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010617	6141	0,00	120,00
1005531958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010617	3374	0,00	120,00
1005531958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010617	3376	120,00	0,00
1005531965	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010617	3741	120,00	0,00
1005531965	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010617	3740	0,00	120,00
1005532083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012033	3749	0,00	279,75
1005532083	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012033	6141	279,75	0,00
1005532083	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012033	3367	279,75	0,00
1005532083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012033	3371	0,00	279,75
1005532083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012033	3374	279,75	0,00
1005532083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012033	3367	0,00	279,75
1005532083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012033	12668	0,00	279,75
1005532083	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012033	11954	279,75	0,00
1005532083	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012033	11954	0,00	279,75
1005532083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012033	12669	279,75	0,00
1005532107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012035	12669	95,00	0,00
1005532107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012035	11954	0,00	95,00
1005532107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012035	11954	95,00	0,00
1005532107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012035	12668	0,00	95,00
1005532107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012035	3367	0,00	95,00
1005532107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012035	3374	95,00	0,00
1005532107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012035	3371	0,00	95,00
1005532107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012035	3367	95,00	0,00
1005532107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012035	6141	95,00	0,00
1005532107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012035	3749	0,00	95,00
1005532129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012036	3749	0,00	379,85
1005532129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012036	6141	379,85	0,00
1005532129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012036	3367	379,85	0,00
1005532129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012036	3371	0,00	379,85
1005532129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012036	3374	379,85	0,00
1005532129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012036	3367	0,00	379,85
1005532129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012036	12668	0,00	379,85
1005532129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012036	11954	379,85	0,00
1005532129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012036	11954	0,00	379,85
1005532129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012036	12669	379,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
1005532146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012037	12669		909,45		0,00
1005532146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012037	11954		0,00		909,45
1005532146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012037	11954		909,45		0,00
1005532146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012037	12668		0,00		909,45
1005532146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012037	3367		0,00		909,45
1005532146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012037	3374		909,45		0,00
1005532146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012037	3371		0,00		909,45
1005532146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012037	3367		909,45		0,00
1005532146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012037	6141		909,45		0,00
1005532146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012037	3749		0,00		909,45
1005532158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012038	3749		0,00		54,45
1005532158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012038	6141		54,45		0,00
1005532158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012038	3367		54,45		0,00
1005532158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012038	3371		0,00		54,45
1005532158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012038	3374		54,45		0,00
1005532158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012038	3367		0,00		54,45
1005532158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012038	12668		0,00		54,45
1005532158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012038	11954		54,45		0,00
1005532158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012038	11954		0,00		54,45
1005532158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012038	12669		54,45		0,00
1005532175	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010627	1091		0,00		4.000,00
1005532175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010627	3374		0,00		4.000,00
1005532175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010627	3376		4.000,00		0,00
1005532175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010627	6141		0,00		4.000,00
1005532175	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/010627	9030		4.000,00		0,00
1005532175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010627	3753		4.000,00		0,00
1005532182	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010627	3702		4.000,00		0,00
1005532182	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010627	3701		0,00		4.000,00
1005532185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012039	3367		4.840,00		0,00
1005532185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012039	3367		0,00		4.840,00
1005532185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012039	3374		4.840,00		0,00
1005532185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012039	3371		0,00		4.840,00
1005532185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012039	3749		0,00		4.840,00
1005532185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012039	6141		4.840,00		0,00
1005532185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012039	12669		4.840,00		0,00
1005532185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012039	11954		0,00		4.840,00
1005532185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012039	11954		4.840,00		0,00
1005532185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012039	12668		0,00		4.840,00
1005532321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011020	6141		0,00		165,92
1005532321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011020	5894		0,00		165,92
1005532321	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011020	9033		165,92		0,00
1005532321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011020	3753		165,92		0,00
1005532321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011020	3376		165,92		0,00
1005532321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011020	3374		0,00		165,92
1005532328	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011020	3740		0,00		165,92
1005532328	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011020	3741		165,92		0,00
1005532346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011774	3753		219,65		0,00
1005532346	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011774	9033		219,65		0,00
1005532346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011774	5894		0,00		219,65
1005532346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011774	6141		0,00		219,65
1005532346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011774	3374		0,00		219,65
1005532346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011774	3376		219,65		0,00
1005532353	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011774	3741		219,65		0,00
1005532353	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011774	3740		0,00		219,65
1005532356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011183	3753		1.942,90		0,00
1005532356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011183	5894		0,00		1.942,90
1005532356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011183	6141		0,00		1.942,90
1005532356	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011183	9033		1.942,90		0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005532356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011183	3376	1.942,90	0,00
1005532356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011183	3374	0,00	1.942,90
1005532363	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011183	3740	0,00	1.942,90
1005532363	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011183	3741	1.942,90	0,00
1005532371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009796	3753	398,30	0,00
1005532371	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009796	9033	398,30	0,00
1005532371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009796	5894	0,00	398,30
1005532371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009796	6141	0,00	398,30
1005532371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009796	3374	0,00	398,30
1005532371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009796	3376	398,30	0,00
1005532378	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009796	3701	0,00	398,30
1005532378	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009796	3702	398,30	0,00
1005532393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011025	3376	398,30	0,00
1005532393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011025	3374	0,00	398,30
1005532393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011025	6141	0,00	398,30
1005532393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011025	5894	0,00	398,30
1005532393	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011025	9033	398,30	0,00
1005532393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011025	3753	398,30	0,00
1005532400	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011025	3702	398,30	0,00
1005532400	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011025	3701	0,00	398,30
1005532495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011022	3376	240,34	0,00
1005532495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011022	3374	0,00	240,34
1005532495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011022	3753	240,34	0,00
1005532495	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011022	9033	240,34	0,00
1005532495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011022	5894	0,00	240,34
1005532495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011022	6141	0,00	240,34
1005532502	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011022	3741	240,34	0,00
1005532502	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011022	3740	0,00	240,34
1005532522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011777	3753	133,50	0,00
1005532522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011777	6141	0,00	133,50
1005532522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011777	5894	0,00	133,50
1005532522	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011777	9033	133,50	0,00
1005532522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011777	3374	0,00	133,50
1005532522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011777	3376	133,50	0,00
1005532529	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011777	3740	0,00	133,50
1005532529	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011777	3741	133,50	0,00
1005532569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011184	3753	1.938,34	0,00
1005532569	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011184	9033	1.938,34	0,00
1005532569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011184	5894	0,00	1.938,34
1005532569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011184	6141	0,00	1.938,34
1005532569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011184	3376	1.938,34	0,00
1005532569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011184	3374	0,00	1.938,34
1005532576	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011184	3741	1.938,34	0,00
1005532576	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011184	3740	0,00	1.938,34
1005532651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010867	3753	457,76	0,00
1005532651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010867	6141	0,00	457,76
1005532651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010867	5940	0,00	457,76
1005532651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010867	9033	457,76	0,00
1005532651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010867	3374	0,00	457,76
1005532651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010867	3376	457,76	0,00
1005532658	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010867	3740	0,00	457,76
1005532658	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010867	3741	457,76	0,00
1005532951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010791	3753	32,43	0,00
1005532951	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/010791	9121	32,43	0,00
1005532951	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/010791	9630	0,00	32,43
1005532951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010791	6141	0,00	32,43
1005532951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010791	3376	32,43	0,00
1005532951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010791	3374	0,00	32,43

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1005532958	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010790	3374	0,00	1.081,03
1005532958	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010790	3376	1.081,03	0,00
1005532958	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010790	6141	0,00	1.081,03
1005532958	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/010790	9630	0,00	1.081,03
1005532958	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/010790	9121	1.081,03	0,00
1005532958	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010790	3753	1.081,03	0,00
1005532965	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010792	3753	7.111,78	0,00
1005532965	9630 OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/010792	9121	7.111,78	0,00
1005532965	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/010792	9630	0,00	7.111,78
1005532965	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010792	6141	0,00	7.111,78
1005532965	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010792	3376	7.111,78	0,00
1005532965	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010792	3374	0,00	7.111,78
1005579069	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	22,90	0,00
1005579069	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	22,90
				Total .....	1.099.335,79	1.099.335,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1006532044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		430,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	430,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		430,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	430,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	159,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		159,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	159,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		159,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		114,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	114,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		114,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	114,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532197	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	25,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		25,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532197	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		795,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	795,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		795,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	795,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532466	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.845,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.845,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532466	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.845,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.845,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		236,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	236,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		236,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	236,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	152,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1006532599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			152,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	152,41
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			152,41	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			207,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	207,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			207,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	207,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	105,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			105,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	105,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			105,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			591,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	591,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			591,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	591,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	145,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			145,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532624	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	145,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			145,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	152,41
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			152,41	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	152,41
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			152,41	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	51,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1006532752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			51,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	06 de Outubro de 2023 Debito	Credito
1006532752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	51,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		51,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		33,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	33,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		33,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	33,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	835,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		835,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	835,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		835,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		312,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	312,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		312,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006532946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	312,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	449,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		449,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	449,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		449,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		112,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	112,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		112,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	112,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	574,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		574,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	574,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		574,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		178,07	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	178,07
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006533097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		178,07	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006533097	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,07
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1006535692	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012089	3367	0,00	1.081,03
1006535692	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012089	3374	1.081,03	0,00
1006535692	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012089	6141	1.081,03	0,00
1006535692	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012089	3749	0,00	1.081,03
1006535692	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012089	11954	0,00	1.081,03
1006535692	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012089	12669	1.081,03	0,00
1006535710	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012090	12669	32,43	0,00
1006535710	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012090	11954	0,00	32,43
1006535710	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012090	3749	0,00	32,43
1006535710	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012090	6141	32,43	0,00
1006535710	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012090	3374	32,43	0,00
1006535710	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012090	3367	0,00	32,43
1006535738	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012091	3367	0,00	7.111,78
1006535738	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012091	3374	7.111,78	0,00
1006535738	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012091	6141	7.111,78	0,00
1006535738	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012091	3749	0,00	7.111,78
1006535738	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012091	11954	0,00	7.111,78
1006535738	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012091	12669	7.111,78	0,00
1006536628	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012115	12669	152,51	0,00
1006536628	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012115	11954	0,00	152,51
1006536628	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012115	3749	0,00	152,51
1006536628	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012115	6141	152,51	0,00
1006536628	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012115	3374	152,51	0,00
1006536628	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012115	3367	0,00	152,51
1006537317	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/012116	3367	0,00	933,01
1006537317	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/012116	3374	933,01	0,00
1006537317	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/012116	6141	933,01	0,00
1006537317	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/012116	3749	0,00	933,01
1006537317	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012116	11954	0,00	933,01
1006537317	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/012116	12669	933,01	0,00
1006539762	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012129	12669	457,76	0,00
1006539762	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012129	11954	0,00	457,76
1006539762	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012129	11954	457,76	0,00
1006539762	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012129	12668	0,00	457,76
1006539762	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012129	3749	0,00	457,76
1006539762	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012129	6141	457,76	0,00
1006539762	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012129	3374	457,76	0,00
1006539762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012129	3367	0,00	457,76
1006539762	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012129	3371	0,00	457,76
1006539762	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012129	3367	457,76	0,00
1006540297	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012152	3367	80,00	0,00
1006540297	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012152	3371	0,00	80,00
1006540297	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012152	3367	0,00	80,00
1006540297	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012152	3374	80,00	0,00
1006540297	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012152	6141	80,00	0,00
1006540297	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012152	3749	0,00	80,00
1006540297	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012152	12668	0,00	80,00
1006540297	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012152	11954	80,00	0,00
1006540297	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012152	11954	0,00	80,00
1006540297	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012152	12669	80,00	0,00
1006540327	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012153	12669	160,00	0,00
1006540327	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012153	11954	0,00	160,00
1006540327	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012153	11954	160,00	0,00
1006540327	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012153	12668	0,00	160,00
1006540327	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012153	3749	0,00	160,00
1006540327	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012153	6141	160,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Dia 06 de Outubro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
1006540327	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012153	3374	160,00	0,00
1006540327	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012153	3367	0,00	160,00
1006540327	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012153	3371	0,00	160,00
1006540327	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012153	3367	160,00	0,00
1006540466	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010619	3374	0,00	996,00
1006540466	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010619	3376	996,00	0,00
1006540466	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010619	6141	0,00	996,00
1006540466	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010619	5894	0,00	996,00
1006540466	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010619	9033	996,00	0,00
1006540466	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010619	3753	996,00	0,00
1006540474	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010619	3753	0,00	11,95
1006540474	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010619	3757	11,95	0,00
1006540474	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010619	9033	0,00	11,95
1006540474	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010619	3377	11,95	0,00
1006540474	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010619	3376	0,00	11,95
1006540474	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010619	12647	11,95	0,00
1006540871	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012179	12668	0,00	26,10
1006540871	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012179	11954	26,10	0,00
1006540871	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012179	11954	0,00	26,10
1006540871	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012179	12669	26,10	0,00
1006540871	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012179	3367	26,10	0,00
1006540871	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012179	3371	0,00	26,10
1006540871	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012179	3367	0,00	26,10
1006540871	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012179	3374	26,10	0,00
1006540871	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012179	6141	26,10	0,00
1006540871	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012179	3749	0,00	26,10
Total .....					49.593,85	49.593,85

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1009541069	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010611	3753	4.400,00	0,00
1009541069	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010611	6141	0,00	4.400,00
1009541069	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010611	5940	0,00	4.400,00
1009541069	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010611	9033	4.400,00	0,00
1009541069	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010611	3374	0,00	4.400,00
1009541069	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010611	3376	4.400,00	0,00
1009541076	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010611	3741	4.400,00	0,00
1009541076	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010611	3740	0,00	4.400,00
1009541145	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011775	3753	315,60	0,00
1009541145	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011775	9033	315,60	0,00
1009541145	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011775	6141	0,00	315,60
1009541145	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011775	5894	0,00	315,60
1009541145	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011775	3376	315,60	0,00
1009541145	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011775	3374	0,00	315,60
1009541152	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011775	3740	0,00	315,60
1009541152	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011775	3741	315,60	0,00
1009542598	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012210	3749	0,00	205,33
1009542598	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012210	6141	205,33	0,00
1009542598	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012210	3374	205,33	0,00
1009542598	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012210	3367	0,00	205,33
1009542598	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012210	3371	0,00	205,33
1009542598	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012210	3367	205,33	0,00
1009542598	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012210	12669	205,33	0,00
1009542598	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012210	11954	0,00	205,33
1009542598	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012210	11954	205,33	0,00
1009542598	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012210	12668	0,00	205,33
1009542610	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012210	3374	0,00	205,33
1009542610	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012210	3376	205,33	0,00
1009542610	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012210	6141	0,00	205,33
1009542610	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012210	5940	0,00	205,33
1009542610	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012210	9033	205,33	0,00
1009542610	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012210	3753	205,33	0,00
1009542617	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012210	3701	0,00	205,33
1009542617	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012210	3702	205,33	0,00
				Total .....	20.710,37	20.710,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1010542234	3691 CONVENIOS A APROVAR	Liquidacao	2023/011838	3690	0,00	857,21	
1010542234	3690 CONVENIOS A LIBERAR	Liquidacao	2023/011838	3691	857,21	0,00	
1010542234	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011838	3376	857,21	0,00	
1010542234	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011838	3374	0,00	857,21	
1010542234	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011838	3753	857,21	0,00	
1010542234	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011838	9033	857,21	0,00	
1010542234	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011838	5940	0,00	857,21	
1010542234	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011838	6141	0,00	857,21	
1010542249	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011839	6141	0,00	57,43	
1010542249	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011839	5940	0,00	57,43	
1010542249	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011839	9033	57,43	0,00	
1010542249	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011839	3753	57,43	0,00	
1010542249	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011839	3374	0,00	57,43	
1010542249	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011839	3376	57,43	0,00	
1010542249	3690 CONVENIOS A LIBERAR	Liquidacao	2023/011839	3691	57,43	0,00	
1010542249	3691 CONVENIOS A APROVAR	Liquidacao	2023/011839	3690	0,00	57,43	
1010542264	3690 CONVENIOS A LIBERAR	Liquidacao	2023/011837	3691	593,26	0,00	
1010542264	3691 CONVENIOS A APROVAR	Liquidacao	2023/011837	3690	0,00	593,26	
1010542264	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011837	3376	593,26	0,00	
1010542264	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011837	3374	0,00	593,26	
1010542264	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011837	3753	593,26	0,00	
1010542264	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011837	9033	593,26	0,00	
1010542264	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011837	5940	0,00	593,26	
1010542264	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011837	6141	0,00	593,26	
1010542273	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011836	6141	0,00	8.855,60	
1010542273	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011836	5940	0,00	8.855,60	
1010542273	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/011836	9033	8.855,60	0,00	
1010542273	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011836	3753	8.855,60	0,00	
1010542273	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011836	3374	0,00	8.855,60	
1010542273	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011836	3376	8.855,60	0,00	
1010542273	3691 CONVENIOS A APROVAR	Liquidacao	2023/011836	3690	0,00	8.855,60	
1010542273	3690 CONVENIOS A LIBERAR	Liquidacao	2023/011836	3691	8.855,60	0,00	
1010542536	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	130.500,00	
	Contrato: 72 - Ano: 2023						
1010542536	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	130.500,00	0,00	
	Contrato: 72 - Ano: 2023						
1010542566	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	134.992,26	0,00	
	Contrato: 73 - Ano: 2023						
1010542566	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	134.992,26	
	Contrato: 73 - Ano: 2023						
1010542569	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004312	3376	3.428,98	0,00	
1010542569	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004312	3374	0,00	3.428,98	
1010542569	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004312	3753	3.428,98	0,00	
1010542569	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004312	9033	3.428,98	0,00	
1010542569	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004312	5940	0,00	3.428,98	
1010542569	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004312	6141	0,00	3.428,98	
1010542577	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004312	9033	0,00	83,39	
1010542577	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004312	3753	0,00	83,39	
1010542577	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004312	3757	83,39	0,00	
1010542577	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004312	3376	0,00	83,39	
1010542577	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004312	3377	83,39	0,00	
1010542577	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004312	12648	83,39	0,00	
1010542584	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	3.428,98	0,00	
1010542584	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	3.428,98	
1010542588	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004311	3376	535,00	0,00	
1010542588	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004311	3374	0,00	535,00	
1010542588	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004311	3753	535,00	0,00	
1010542588	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004311	9033	535,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1010542588	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004311	9426	0,00	535,00	
1010542588	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004311	6141	0,00	535,00	
1010542595	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	535,00	0,00	
1010542595	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	535,00	
1010542625	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004309	3376	471,11	0,00	
1010542625	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004309	3374	0,00	471,11	
1010542625	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004309	6141	0,00	471,11	
1010542625	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004309	5940	0,00	471,11	
1010542625	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004309	9033	471,11	0,00	
1010542625	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004309	3753	471,11	0,00	
1010542633	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004309	3753	0,00	58,17	
1010542633	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004309	3757	58,17	0,00	
1010542633	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004309	9033	0,00	58,17	
1010542633	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004309	3376	0,00	58,17	
1010542633	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004309	3377	58,17	0,00	
1010542633	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004309	12648	58,17	0,00	
1010542640	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004309	3701	0,00	471,11	
1010542640	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004309	3702	471,11	0,00	
1010542657	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004308	3376	541,66	0,00	
1010542657	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004308	3374	0,00	541,66	
1010542657	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004308	9033	541,66	0,00	
1010542657	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004308	9426	0,00	541,66	
1010542657	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004308	6141	0,00	541,66	
1010542657	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004308	3753	541,66	0,00	
1010542664	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004308	3702	541,66	0,00	
1010542664	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004308	3701	0,00	541,66	
1010542667	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004308	3376	541,66	0,00	
1010542667	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004308	3374	0,00	541,66	
1010542667	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004308	3753	541,66	0,00	
1010542667	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004308	6141	0,00	541,66	
1010542667	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004308	9426	0,00	541,66	
1010542667	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004308	9033	541,66	0,00	
1010542674	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004308	3701	0,00	541,66	
1010542674	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004308	3702	541,66	0,00	
1010542682	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004309	3376	640,51	0,00	
1010542682	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004309	3374	0,00	640,51	
1010542682	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004309	9033	640,51	0,00	
1010542682	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004309	6141	0,00	640,51	
1010542682	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004309	5940	0,00	640,51	
1010542682	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004309	3753	640,51	0,00	
1010542689	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004309	3702	640,51	0,00	
1010542689	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004309	3701	0,00	640,51	
1010542693	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010618	3376	1.036,00	0,00	
1010542693	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010618	3374	0,00	1.036,00	
1010542693	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010618	3753	1.036,00	0,00	
1010542693	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010618	6141	0,00	1.036,00	
1010542693	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010618	5894	0,00	1.036,00	
1010542693	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/010618	9033	1.036,00	0,00	
1010542700	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010618	3701	0,00	1.036,00	
1010542700	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010618	3702	1.036,00	0,00	
1010542704	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010618	3377	12,43	0,00	
1010542704	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010618	3376	0,00	12,43	
1010542704	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010618	9033	0,00	12,43	
1010542704	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010618	3753	0,00	12,43	
1010542704	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010618	3757	12,43	0,00	
1010542704	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010618	12647	12,43	0,00	
1010542914	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012224	12668	0,00	430,50	
1010542914	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012224	11954	0,00	430,50	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
1010542914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012224	11954		430,50		0,00
1010542914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012224	12669		430,50		0,00
1010542914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012224	3749		0,00		430,50
1010542914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012224	6141		430,50		0,00
1010542914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012224	3374		430,50		0,00
1010542914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012224	3367		430,50		0,00
1010542914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012224	3371		0,00		430,50
1010542914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012224	3367		0,00		430,50
1010542926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012225	3367		0,00		114,30
1010542926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012225	3371		0,00		114,30
1010542926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012225	3367		114,30		0,00
1010542926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012225	3374		114,30		0,00
1010542926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012225	6141		114,30		0,00
1010542926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012225	3749		0,00		114,30
1010542926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012225	12669		114,30		0,00
1010542926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012225	11954		114,30		0,00
1010542926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012225	11954		0,00		114,30
1010542926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012225	12668		0,00		114,30
1010542938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012226	12668		0,00		156,00
1010542938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012226	11954		0,00		156,00
1010542938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012226	11954		156,00		0,00
1010542938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012226	12669		156,00		0,00
1010542938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012226	3749		0,00		156,00
1010542938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012226	6141		156,00		0,00
1010542938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012226	3367		156,00		0,00
1010542938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012226	3367		0,00		156,00
1010542938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012226	3374		156,00		0,00
1010542938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012226	3371		0,00		156,00
1010542950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012227	3371		0,00		25,00
1010542950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012227	3374		25,00		0,00
1010542950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012227	3367		0,00		25,00
1010542950	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012227	3367		25,00		0,00
1010542950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012227	6141		25,00		0,00
1010542950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012227	3749		0,00		25,00
1010542950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012227	12669		25,00		0,00
1010542950	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012227	11954		25,00		0,00
1010542950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012227	11954		0,00		25,00
1010542950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012227	12668		0,00		25,00
1010542962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012228	12668		0,00		795,95
1010542962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012228	11954		0,00		795,95
1010542962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012228	11954		795,95		0,00
1010542962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012228	12669		795,95		0,00
1010542962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012228	3749		0,00		795,95
1010542962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012228	6141		795,95		0,00
1010542962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012228	3367		795,95		0,00
1010542962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012228	3367		0,00		795,95
1010542962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012228	3374		795,95		0,00
1010542962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012228	3371		0,00		795,95
1010542999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012229	3371		0,00		236,00
1010542999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012229	3374		236,00		0,00
1010542999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012229	3367		0,00		236,00
1010542999	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012229	3367		236,00		0,00
1010542999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012229	6141		236,00		0,00
1010542999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012229	3749		0,00		236,00
1010542999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012229	12669		236,00		0,00
1010542999	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012229	11954		236,00		0,00
1010542999	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012229	11954		0,00		236,00
1010542999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012229	12668		0,00		236,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1010543011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012230	12668		0,00	591,42
1010543011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012230	11954		0,00	591,42
1010543011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012230	11954		591,42	0,00
1010543011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012230	12669		591,42	0,00
1010543011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012230	3749		0,00	591,42
1010543011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012230	6141		591,42	0,00
1010543011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012230	3367		591,42	0,00
1010543011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012230	3367		0,00	591,42
1010543011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012230	3374		591,42	0,00
1010543011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012230	3371		0,00	591,42
1010543023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012231	3371		0,00	145,00
1010543023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012231	3374		145,00	0,00
1010543023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012231	3367		0,00	145,00
1010543023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012231	3367		145,00	0,00
1010543023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012231	6141		145,00	0,00
1010543023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012231	3749		0,00	145,00
1010543023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012231	12669		145,00	0,00
1010543023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012231	11954		0,00	145,00
1010543023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012231	11954		145,00	0,00
1010543023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012231	12668		0,00	145,00
1010543035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012232	12668		0,00	105,00
1010543035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012232	11954		0,00	105,00
1010543035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012232	11954		105,00	0,00
1010543035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012232	12669		105,00	0,00
1010543035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012232	3749		0,00	105,00
1010543035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012232	6141		105,00	0,00
1010543035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012232	3367		105,00	0,00
1010543035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012232	3367		0,00	105,00
1010543035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012232	3374		105,00	0,00
1010543035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012232	3371		0,00	105,00
1010543137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012233	3371		0,00	51,85
1010543137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012233	3374		51,85	0,00
1010543137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012233	3367		0,00	51,85
1010543137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012233	3367		51,85	0,00
1010543137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012233	6141		51,85	0,00
1010543137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012233	3749		0,00	51,85
1010543137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012233	12669		51,85	0,00
1010543137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012233	11954		0,00	51,85
1010543137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012233	11954		51,85	0,00
1010543137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012233	12668		0,00	51,85
1010543177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012234	12668		0,00	207,80
1010543177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012234	11954		0,00	207,80
1010543177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012234	11954		207,80	0,00
1010543177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012234	12669		207,80	0,00
1010543177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012234	3749		0,00	207,80
1010543177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012234	6141		207,80	0,00
1010543177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012234	3367		207,80	0,00
1010543177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012234	3367		0,00	207,80
1010543177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012234	3371		0,00	207,80
1010543177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012234	3374		207,80	0,00
1010543194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012235	3374		33,00	0,00
1010543194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012235	3371		0,00	33,00
1010543194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012235	3367		0,00	33,00
1010543194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012235	3367		33,00	0,00
1010543194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012235	6141		33,00	0,00
1010543194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012235	3749		0,00	33,00
1010543194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012235	12669		33,00	0,00
1010543194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012235	11954		33,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 10 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010543194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012235	11954	0,00	33,00
1010543194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012235	12668	0,00	33,00
1010543218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012236	12668	0,00	835,88
1010543218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012236	11954	0,00	835,88
1010543218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012236	11954	835,88	0,00
1010543218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012236	12669	835,88	0,00
1010543218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012236	3749	0,00	835,88
1010543218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012236	6141	835,88	0,00
1010543218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012236	3367	835,88	0,00
1010543218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012236	3367	0,00	835,88
1010543218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012236	3371	0,00	835,88
1010543218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012236	3374	835,88	0,00
1010543258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012237	3374	312,51	0,00
1010543258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012237	3371	0,00	312,51
1010543258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012237	3367	0,00	312,51
1010543258	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012237	3367	312,51	0,00
1010543258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012237	6141	312,51	0,00
1010543258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012237	3749	0,00	312,51
1010543258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012237	12669	312,51	0,00
1010543258	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012237	11954	312,51	0,00
1010543258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012237	11954	0,00	312,51
1010543258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012237	12668	0,00	312,51
1010543277	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010791	12167	32,43	0,00
1010543277	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010791	12120	32,43	0,00
1010543277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010791	3759	32,43	0,00
1010543277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010791	3753	0,00	32,43
1010543277	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010791	9121	0,00	32,43
1010543277	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010791	11298	0,00	32,43
1010543277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010791	3376	0,00	32,43
1010543277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010791	3377	32,43	0,00
1010543293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012238	3374	449,60	0,00
1010543293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012238	3367	449,60	0,00
1010543293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012238	3367	0,00	449,60
1010543293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012238	3371	0,00	449,60
1010543293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012238	6141	449,60	0,00
1010543293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012238	3749	0,00	449,60
1010543293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012238	11954	0,00	449,60
1010543293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012238	11954	449,60	0,00
1010543293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012238	12668	0,00	449,60
1010543293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012238	12669	449,60	0,00
1010543312	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010790	12507	1.081,03	0,00
1010543312	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010790	12120	1.081,03	0,00
1010543312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010790	3753	0,00	1.081,03
1010543312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010790	3759	1.081,03	0,00
1010543312	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010790	11298	0,00	1.081,03
1010543312	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/010790	9121	0,00	1.081,03
1010543312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010790	3376	0,00	1.081,03
1010543312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010790	3377	1.081,03	0,00
1010543321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012239	3374	112,45	0,00
1010543321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012239	3371	0,00	112,45
1010543321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012239	3367	112,45	0,00
1010543321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012239	3367	0,00	112,45
1010543321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012239	6141	112,45	0,00
1010543321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012239	3749	0,00	112,45
1010543321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012239	11954	0,00	112,45
1010543321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012239	11954	112,45	0,00
1010543321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012239	12668	0,00	112,45
1010543321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012239	12669	112,45	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 10 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010543347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012240	12669	574,65	0,00
1010543347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012240	12668	0,00	574,65
1010543347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012240	11954	574,65	0,00
1010543347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012240	11954	0,00	574,65
1010543347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012240	3749	0,00	574,65
1010543347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012240	6141	574,65	0,00
1010543347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012240	3367	0,00	574,65
1010543347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012240	3367	574,65	0,00
1010543347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012240	3371	0,00	574,65
1010543347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012240	3374	574,65	0,00
1010543359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010848	3376	0,00	152,51
1010543359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010848	3377	152,51	0,00
1010543359	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010848	9033	0,00	152,51
1010543359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010848	3759	152,51	0,00
1010543359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010848	3753	0,00	152,51
1010543359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010848	12167	152,51	0,00
1010543366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011817	12167	0,97	0,00
1010543366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011817	3759	0,97	0,00
1010543366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011817	3753	0,00	0,97
1010543366	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011817	9033	0,00	0,97
1010543366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011817	3377	0,97	0,00
1010543366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011817	3376	0,00	0,97
1010543373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012241	3374	178,07	0,00
1010543373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012241	3371	0,00	178,07
1010543373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012241	3367	178,07	0,00
1010543373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012241	3367	0,00	178,07
1010543373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012241	6141	178,07	0,00
1010543373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012241	3749	0,00	178,07
1010543373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012241	12668	0,00	178,07
1010543373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012241	11954	178,07	0,00
1010543373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012241	11954	0,00	178,07
1010543373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012241	12669	178,07	0,00
1010543931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010849	12167	933,01	0,00
1010543931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010849	3759	933,01	0,00
1010543931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010849	3753	0,00	933,01
1010543931	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010849	9033	0,00	933,01
1010543931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010849	3376	0,00	933,01
1010543931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010849	3377	933,01	0,00
1010544704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010792	3377	7.111,78	0,00
1010544704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010792	3376	0,00	7.111,78
1010544704	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010792	9121	0,00	7.111,78
1010544704	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010792	11298	0,00	7.111,78
1010544704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010792	3753	0,00	7.111,78
1010544704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010792	3759	7.111,78	0,00
1010544704	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010792	12167	7.111,78	0,00
1010544704	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010792	12120	7.111,78	0,00
1010579072	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
1010579072	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
					Total .....	400.204,27	400.204,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016545747	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010933	9033	944,95	0,00
1016545747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010933	6141	0,00	944,95
1016545747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010933	5940	0,00	944,95
1016545747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010933	3753	944,95	0,00
1016545747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010933	3374	0,00	944,95
1016545747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010933	3376	944,95	0,00
1016545754	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010933	3741	944,95	0,00
1016545754	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010933	3740	0,00	944,95
1016545786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010931	3753	250,00	0,00
1016545786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010931	5940	0,00	250,00
1016545786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010931	6141	0,00	250,00
1016545786	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010931	9033	250,00	0,00
1016545786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010931	3374	0,00	250,00
1016545786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010931	3376	250,00	0,00
1016545793	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010931	3740	0,00	250,00
1016545793	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010931	3741	250,00	0,00
1016545796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010932	3753	200,00	0,00
1016545796	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010932	9033	200,00	0,00
1016545796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010932	6141	0,00	200,00
1016545796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010932	5940	0,00	200,00
1016545796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010932	3376	200,00	0,00
1016545796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010932	3374	0,00	200,00
1016545803	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010932	3741	200,00	0,00
1016545803	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010932	3740	0,00	200,00
1016545919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.839,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016545919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.839,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016545919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.839,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016545919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.839,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016545931	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	88,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016545931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	88,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016545931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	88,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016545931	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	88,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	249,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	249,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	249,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	249,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.113,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.113,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.113,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.113,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1016546011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.140,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1016546011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.140,74	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.140,74	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.140,74	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.724,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.724,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.724,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.724,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	118,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	118,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	118,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	118,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	391,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	391,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	391,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	391,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	207,12	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	207,12	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	207,12	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	207,12	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	130,32	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	130,32	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	130,32	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	130,32	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546422	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.845,66	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.845,66	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1016546422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.845,66	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016546422	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.845,66	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.773,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.773,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.773,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.773,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	72,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	72,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	72,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	72,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	105,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	105,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	105,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	105,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546741	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546741	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	675,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	675,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	675,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	675,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546823	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016546823	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1016547225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/010933		11954	55,05	0,00
1016547225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/010933		12669	0,00	55,05
1016547225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/010933		3367	55,05	0,00
1016547225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/010933		3374	0,00	55,05
1016547225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/010933		3749	55,05	0,00
1016547225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/010933		6141	0,00	55,05

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	16 de Outubro de 2023 Debito	Credito
1016547655	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010867	9033		0,00	457,76
1016547655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010867	3759		457,76	0,00
1016547655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010867	3753		0,00	457,76
1016547655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010867	3376		0,00	457,76
1016547655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010867	3377		457,76	0,00
1016547655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010867	12167		457,76	0,00
Total .....							36.423,43	36.423,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1017546984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1017546984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1017546984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1017546984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1017546994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	66,42	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1017546994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	66,42	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1017546994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	66,42	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1017546994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	66,42	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
1017547274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012316	12668	0,00	66,42	
1017547274	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012316	11954	66,42	0,00	
1017547274	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012316	11954	0,00	66,42	
1017547274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012316	12669	66,42	0,00	
1017547274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012316	3367	0,00	66,42	
1017547274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012316	3371	0,00	66,42	
1017547274	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012316	3367	66,42	0,00	
1017547274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012316	3374	66,42	0,00	
1017547274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012316	3749	0,00	66,42	
1017547274	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012316	6141	66,42	0,00	
1017547293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012316	6141	0,00	66,42	
1017547293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012316	5940	0,00	66,42	
1017547293	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012316	9033	66,42	0,00	
1017547293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012316	3753	66,42	0,00	
1017547293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012316	3374	0,00	66,42	
1017547293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012316	3376	66,42	0,00	
1017547300	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012316	3740	0,00	66,42	
1017547300	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012316	3741	66,42	0,00	
1017547324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012318	3749	0,00	125,30	
1017547324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012318	6141	125,30	0,00	
1017547324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012318	3374	125,30	0,00	
1017547324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012318	3367	125,30	0,00	
1017547324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012318	3367	0,00	125,30	
1017547324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012318	3371	0,00	125,30	
1017547324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012318	12669	125,30	0,00	
1017547324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012318	11954	0,00	125,30	
1017547324	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012318	11954	125,30	0,00	
1017547324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012318	12668	0,00	125,30	
1017547343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012318	3374	0,00	125,30	
1017547343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012318	3376	125,30	0,00	
1017547343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012318	6141	0,00	125,30	
1017547343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012318	5940	0,00	125,30	
1017547343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012318	9033	125,30	0,00	
1017547343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012318	3753	125,30	0,00	
1017547350	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012318	3741	125,30	0,00	
1017547350	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012318	3740	0,00	125,30	
1017549336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010813	3753	144,10	0,00	
1017549336	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010813	9033	144,10	0,00	
1017549336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010813	5940	0,00	144,10	
1017549336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010813	6141	0,00	144,10	
1017549336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010813	3376	144,10	0,00	
1017549336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010813	3374	0,00	144,10	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017549343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010813	3374	0,00	5,90
1017549343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010813	3367	5,90	0,00
1017549343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010813	6141	0,00	5,90
1017549343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010813	3749	5,90	0,00
1017549343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010813	11954	5,90	0,00
1017549343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010813	12669	0,00	5,90
1017549496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011262	3753	443,12	0,00
1017549496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011262	6141	0,00	443,12
1017549496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011262	5940	0,00	443,12
1017549496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011262	9033	443,12	0,00
1017549496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011262	3374	0,00	443,12
1017549496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011262	3376	443,12	0,00
1017549510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/011262	3374	0,00	6,88
1017549510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/011262	3367	6,88	0,00
1017549510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/011262	6141	0,00	6,88
1017549510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/011262	3749	6,88	0,00
1017549510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011262	12669	0,00	6,88
1017549510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/011262	11954	6,88	0,00
1017549524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010814	3753	600,00	0,00
1017549524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010814	6141	0,00	600,00
1017549524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010814	5940	0,00	600,00
1017549524	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010814	9033	600,00	0,00
1017549524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/010814	3374	0,00	600,00
1017549524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010814	3376	600,00	0,00
1017549538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012383	3374	44,68	0,00
1017549538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012383	3367	0,00	44,68
1017549538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012383	6141	44,68	0,00
1017549538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012383	3749	0,00	44,68
1017549538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012383	11954	0,00	44,68
1017549538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012383	12669	44,68	0,00
1017549552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012383	3753	44,68	0,00
1017549552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012383	5940	0,00	44,68
1017549552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012383	6141	0,00	44,68
1017549552	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012383	9033	44,68	0,00
1017549552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012383	3374	0,00	44,68
1017549552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012383	3376	44,68	0,00
1017550877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010904	3376	80,00	0,00
1017550877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010904	3374	0,00	80,00
1017550877	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010904	9033	80,00	0,00
1017550877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010904	5940	0,00	80,00
1017550877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010904	6141	0,00	80,00
1017550877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010904	3753	80,00	0,00
1017550884	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010904	3740	0,00	80,00
1017550884	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010904	3741	80,00	0,00
1017550921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010907	3753	160,00	0,00
1017550921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010907	6141	0,00	160,00
1017550921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010907	5940	0,00	160,00
1017550921	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010907	9033	160,00	0,00
1017550921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010907	3374	0,00	160,00
1017550921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010907	3376	160,00	0,00
1017550928	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010907	3741	160,00	0,00
1017550928	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010907	3740	0,00	160,00
1017551892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010933	3753	0,00	944,95
1017551892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010933	3759	944,95	0,00
1017551892	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010933	9033	0,00	944,95
1017551892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010933	3376	0,00	944,95
1017551892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010933	3377	944,95	0,00
1017551892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010933	12167	944,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1017551899	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010931	12167	250,00	0,00	
1017551899	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010931	3377	250,00	0,00	
1017551899	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010931	3376	0,00	250,00	
1017551899	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010931	9033	0,00	250,00	
1017551899	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010931	3759	250,00	0,00	
1017551899	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010931	3753	0,00	250,00	
1017551909	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012316	3753	0,00	66,42	
1017551909	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012316	3759	66,42	0,00	
1017551909	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012316	9033	0,00	66,42	
1017551909	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012316	3376	0,00	66,42	
1017551909	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012316	3377	66,42	0,00	
1017551909	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012316	12167	66,42	0,00	
1017552011	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012318	12167	125,30	0,00	
1017552011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012318	3377	125,30	0,00	
1017552011	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012318	3376	0,00	125,30	
1017552011	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012318	9033	0,00	125,30	
1017552011	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012318	3759	125,30	0,00	
1017552011	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012318	3753	0,00	125,30	
1017552021	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010932	3753	0,00	200,00	
1017552021	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010932	3759	200,00	0,00	
1017552021	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010932	9033	0,00	200,00	
1017552021	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010932	3376	0,00	200,00	
1017552021	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010932	3377	200,00	0,00	
1017552021	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010932	12167	200,00	0,00	
1017552265	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010814	12167	600,00	0,00	
1017552265	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010814	3377	600,00	0,00	
1017552265	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010814	3376	0,00	600,00	
1017552265	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010814	9033	0,00	600,00	
1017552265	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010814	3759	600,00	0,00	
1017552265	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010814	3753	0,00	600,00	
1017552272	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012383	3753	0,00	44,68	
1017552272	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012383	3759	44,68	0,00	
1017552272	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012383	9033	0,00	44,68	
1017552272	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012383	3376	0,00	44,68	
1017552272	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012383	3377	44,68	0,00	
1017552272	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012383	12167	44,68	0,00	
1017552279	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011262	12167	443,12	0,00	
1017552279	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011262	3377	443,12	0,00	
1017552279	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011262	3376	0,00	443,12	
1017552279	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011262	9033	0,00	443,12	
1017552279	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011262	3759	443,12	0,00	
1017552279	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011262	3753	0,00	443,12	
1017552333	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010813	3753	0,00	144,10	
1017552333	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010813	3759	144,10	0,00	
1017552333	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010813	9033	0,00	144,10	
1017552333	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010813	3376	0,00	144,10	
1017552333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010813	3377	144,10	0,00	
1017552333	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010813	12167	144,10	0,00	
1017552646	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011776	3376	2.232,00	0,00	
1017552646	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011776	3374	0,00	2.232,00	
1017552646	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011776	9033	2.232,00	0,00	
1017552646	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011776	5894	0,00	2.232,00	
1017552646	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011776	6141	0,00	2.232,00	
1017552646	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011776	3753	2.232,00	0,00	
1017552653	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011776	3702	2.232,00	0,00	
1017552653	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011776	3701	0,00	2.232,00	
1017552657	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011776	3377	26,78	0,00	
1017552657	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011776	3376	0,00	26,78	



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017552657	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011776	3757	26,78	0,00
1017552657	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011776	3753	0,00	26,78
1017552657	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011776	9033	0,00	26,78
1017552657	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011776	12647	26,78	0,00
				Total .....	24.401,05	24.401,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1018553144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011181	12691		212,70	0,00	
1018553144	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/011181	9033		0,00	212,70	
1018553144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011181	3753		0,00	212,70	
1018553144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011181	3759		212,70	0,00	
1018553144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011181	3376		0,00	212,70	
1018553144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011181	3377		212,70	0,00	
1018553151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011180	3377		564,74	0,00	
1018553151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011180	3376		0,00	564,74	
1018553151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011180	3759		564,74	0,00	
1018553151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011180	3753		0,00	564,74	
1018553151	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/011180	9033		0,00	564,74	
1018553151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011180	12691		564,74	0,00	
1018553165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010967	12691		6.330,00	0,00	
1018553165	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/010967	9033		0,00	6.330,00	
1018553165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010967	3753		0,00	6.330,00	
1018553165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010967	3759		6.330,00	0,00	
1018553165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010967	3376		0,00	6.330,00	
1018553165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010967	3377		6.330,00	0,00	
1018553200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011836	3377		8.855,60	0,00	
1018553200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011836	3376		0,00	8.855,60	
1018553200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011836	3759		8.855,60	0,00	
1018553200	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011836	3753		0,00	8.855,60	
1018553200	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Pagto Emp	2023/011836	9033		0,00	8.855,60	
1018553200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011836	12734		8.855,60	0,00	
1018553214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011837	12734		593,26	0,00	
1018553214	12734	BB C/C 31808-6/MC/FNAS/RELATOR	Pagto Emp	2023/011837	9033		0,00	593,26	
1018553214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011837	3753		0,00	593,26	
1018553214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011837	3759		593,26	0,00	
1018553214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011837	3376		0,00	593,26	
1018553214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011837	3377		593,26	0,00	
1018553235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011184	3377		1.938,34	0,00	
1018553235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011184	3376		0,00	1.938,34	
1018553235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011184	3759		1.938,34	0,00	
1018553235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011184	3753		0,00	1.938,34	
1018553235	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/011184	9033		0,00	1.938,34	
1018553235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011184	12691		1.938,34	0,00	
1018553270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009795	12507		370,00	0,00	
1018553270	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009795	9033		0,00	370,00	
1018553270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009795	3753		0,00	370,00	
1018553270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009795	3759		370,00	0,00	
1018553270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009795	3376		0,00	370,00	
1018553270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009795	3377		370,00	0,00	
1018553284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009791	3377		45,29	0,00	
1018553284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009791	3376		0,00	45,29	
1018553284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009791	3759		45,29	0,00	
1018553284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009791	3753		0,00	45,29	
1018553284	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009791	9033		0,00	45,29	
1018553284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009791	12507		45,29	0,00	
1018553298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006632	12507		222,00	0,00	
1018553298	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/006632	9033		0,00	222,00	
1018553298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006632	3753		0,00	222,00	
1018553298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006632	3759		222,00	0,00	
1018553298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006632	3376		0,00	222,00	
1018553298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006632	3377		222,00	0,00	
1018553326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009793	3377		286,40	0,00	
1018553326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009793	3376		0,00	286,40	
1018553326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009793	3759		286,40	0,00	
1018553326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009793	3753		0,00	286,40	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1018553326	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009793	9033		0,00	286,40	
1018553326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009793	12507		286,40	0,00	
1018553334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009434	12507		25,00	0,00	
1018553334	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009434	9033		0,00	25,00	
1018553334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009434	3753		0,00	25,00	
1018553334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009434	3759		25,00	0,00	
1018553334	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009434	3376		0,00	25,00	
1018553334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009434	3377		25,00	0,00	
1018553355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009794	3377		224,85	0,00	
1018553355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009794	3376		0,00	224,85	
1018553355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009794	3759		224,85	0,00	
1018553355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009794	3753		0,00	224,85	
1018553355	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009794	9033		0,00	224,85	
1018553355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009794	12507		224,85	0,00	
1018553376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009787	12507		112,45	0,00	
1018553376	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009787	9033		0,00	112,45	
1018553376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009787	3753		0,00	112,45	
1018553376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009787	3759		112,45	0,00	
1018553376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009787	3376		0,00	112,45	
1018553376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009787	3377		112,45	0,00	
1018553397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009790	3377		231,67	0,00	
1018553397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009790	3376		0,00	231,67	
1018553397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009790	3759		231,67	0,00	
1018553397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009790	3753		0,00	231,67	
1018553397	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009790	9033		0,00	231,67	
1018553397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009790	12507		231,67	0,00	
1018553592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010669	12499		17,10	0,00	
1018553592	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010669	9033		0,00	17,10	
1018553592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010669	3753		0,00	17,10	
1018553592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010669	3759		17,10	0,00	
1018553592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010669	3376		0,00	17,10	
1018553592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010669	3377		17,10	0,00	
1018553599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009800	3377		36,65	0,00	
1018553599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009800	3376		0,00	36,65	
1018553599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009800	3759		36,65	0,00	
1018553599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009800	3753		0,00	36,65	
1018553599	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009800	9033		0,00	36,65	
1018553599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009800	12499		36,65	0,00	
1018553606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010617	12499		120,00	0,00	
1018553606	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010617	9033		0,00	120,00	
1018553606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010617	3753		0,00	120,00	
1018553606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010617	3759		120,00	0,00	
1018553606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010617	3376		0,00	120,00	
1018553606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010617	3377		120,00	0,00	
1018553620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011183	3377		1.942,90	0,00	
1018553620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011183	3376		0,00	1.942,90	
1018553620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011183	3759		1.942,90	0,00	
1018553620	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011183	3753		0,00	1.942,90	
1018553620	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/011183	9033		0,00	1.942,90	
1018553620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011183	12499		1.942,90	0,00	
1018553752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010611	12507		4.400,00	0,00	
1018553752	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/010611	9033		0,00	4.400,00	
1018553752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010611	3753		0,00	4.400,00	
1018553752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010611	3759		4.400,00	0,00	
1018553752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010611	3376		0,00	4.400,00	
1018553752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010611	3377		4.400,00	0,00	
1018553780	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002549	3757		0,00	11,95	
1018553780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002549	3763		11,95	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
1018553780	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2023/002549	12647		0,00		11,95
1018553780	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002549	12507		11,95		0,00
1018553832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009784	12507		682,62		0,00
1018553832	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009784	9033		0,00		682,62
1018553832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009784	3753		0,00		682,62
1018553832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009784	3759		682,62		0,00
1018553832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009784	3377		682,62		0,00
1018553832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009784	3376		0,00		682,62
1018553839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011022	3376		0,00		240,34
1018553839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011022	3377		240,34		0,00
1018553839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011022	3759		240,34		0,00
1018553839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011022	3753		0,00		240,34
1018553839	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011022	9033		0,00		240,34
1018553839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011022	12507		240,34		0,00
1018553846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011775	12507		315,60		0,00
1018553846	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011775	9033		0,00		315,60
1018553846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011775	3753		0,00		315,60
1018553846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011775	3759		315,60		0,00
1018553846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011775	3377		315,60		0,00
1018553846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011775	3376		0,00		315,60
1018553853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011777	3376		0,00		133,50
1018553853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011777	3377		133,50		0,00
1018553853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011777	3759		133,50		0,00
1018553853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011777	3753		0,00		133,50
1018553853	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011777	9033		0,00		133,50
1018553853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011777	12507		133,50		0,00
1018553867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011025	12507		398,30		0,00
1018553867	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011025	9033		0,00		398,30
1018553867	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011025	3753		0,00		398,30
1018553867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011025	3759		398,30		0,00
1018553867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011025	3377		398,30		0,00
1018553867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011025	3376		0,00		398,30
1018553874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009796	3376		0,00		398,30
1018553874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009796	3377		398,30		0,00
1018553874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009796	3759		398,30		0,00
1018553874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009796	3753		0,00		398,30
1018553874	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009796	9033		0,00		398,30
1018553874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009796	12507		398,30		0,00
1018553881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011774	12507		219,65		0,00
1018553881	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011774	9033		0,00		219,65
1018553881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011774	3753		0,00		219,65
1018553881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011774	3759		219,65		0,00
1018553881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011774	3377		219,65		0,00
1018553881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011774	3376		0,00		219,65
1018553888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010666	3376		0,00		239,00
1018553888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010666	3377		239,00		0,00
1018553888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010666	3759		239,00		0,00
1018553888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010666	3753		0,00		239,00
1018553888	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/010666	9033		0,00		239,00
1018553888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010666	12507		239,00		0,00
1018553895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010182	12507		575,00		0,00
1018553895	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/010182	9033		0,00		575,00
1018553895	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010182	3753		0,00		575,00
1018553895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010182	3759		575,00		0,00
1018553895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010182	3377		575,00		0,00
1018553895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010182	3376		0,00		575,00
1018553902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011185	3376		0,00		47,30
1018553902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011185	3377		47,30		0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	18 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1018553902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011185	3759		47,30	0,00
1018553902	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011185	3753		0,00	47,30
1018553902	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011185	9033		0,00	47,30
1018553902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011185	12507		47,30	0,00
1018553928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010612	12503		135,00	0,00
1018553928	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010612	9033		0,00	135,00
1018553928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010612	3753		0,00	135,00
1018553928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010612	3759		135,00	0,00
1018553928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010612	3377		135,00	0,00
1018553928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010612	3376		0,00	135,00
1018553949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011020	3376		0,00	165,92
1018553949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011020	3377		165,92	0,00
1018553949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011020	3759		165,92	0,00
1018553949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011020	3753		0,00	165,92
1018553949	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/011020	9033		0,00	165,92
1018553949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011020	12407		165,92	0,00
1018554786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009747	12503		280,00	0,00
1018554786	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009747	9033		0,00	280,00
1018554786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009747	3753		0,00	280,00
1018554786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009747	3759		280,00	0,00
1018554786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009747	3377		280,00	0,00
1018554786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009747	3376		0,00	280,00
1018555078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011838	3377		857,21	0,00
1018555078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011838	3376		0,00	857,21
1018555078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011838	3759		857,21	0,00
1018555078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011838	3753		0,00	857,21
1018555078	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Pagto Emp	2023/011838	9033		0,00	857,21
1018555078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011838	12752		857,21	0,00
1018555112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011839	12752		57,43	0,00
1018555112	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Pagto Emp	2023/011839	9033		0,00	57,43
1018555112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011839	3753		0,00	57,43
1018555112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011839	3759		57,43	0,00
1018555112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011839	3376		0,00	57,43
1018555112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011839	3377		57,43	0,00
1018557141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010252	3376		0,00	44,98
1018557141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010252	3377		44,98	0,00
1018557141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010252	3759		44,98	0,00
1018557141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010252	3753		0,00	44,98
1018557141	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010252	9033		0,00	44,98
1018557141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010252	12499		44,98	0,00
1018557596	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010786	12120		58.593,75	0,00
1018557596	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010786	12166		58.593,75	0,00
1018557596	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/010786	11298		0,00	58.593,75
1018557596	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/010786	9121		0,00	58.593,75
1018557596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010786	3753		0,00	58.593,75
1018557596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010786	3759		58.593,75	0,00
1018557596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010786	3377		58.593,75	0,00
1018557596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010786	3376		0,00	58.593,75
1018559779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010640	3377		314,00	0,00
1018559779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010640	3376		0,00	314,00
1018559779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010640	3759		314,00	0,00
1018559779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010640	3753		0,00	314,00
1018559779	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010640	9030		0,00	314,00
1018559779	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010640	12731		314,00	0,00
1018559786	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010641	12731		7.544,00	0,00
1018559786	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010641	9030		0,00	7.544,00
1018559786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010641	3753		0,00	7.544,00
1018559786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010641	3759		7.544,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 18 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018559786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010641	3376	0,00	7.544,00
1018559786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010641	3377	7.544,00	0,00
1018559793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008837	3377	409,45	0,00
1018559793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008837	3376	0,00	409,45
1018559793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008837	3759	409,45	0,00
1018559793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008837	3753	0,00	409,45
1018559793	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008837	9033	0,00	409,45
1018559793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008837	12507	409,45	0,00
1018559807	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010644	12731	3.685,00	0,00
1018559807	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010644	9030	0,00	3.685,00
1018559807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010644	3753	0,00	3.685,00
1018559807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010644	3759	3.685,00	0,00
1018559807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010644	3376	0,00	3.685,00
1018559807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010644	3377	3.685,00	0,00
1018559833	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002255	3757	0,00	13,84
1018559833	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002255	3763	13,84	0,00
1018559833	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2023/002255	12648	0,00	13,84
1018559833	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002255	12507	13,84	0,00
1018559838	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010639	12731	7.296,00	0,00
1018559838	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010639	9030	0,00	7.296,00
1018559838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010639	3759	7.296,00	0,00
1018559838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010639	3753	0,00	7.296,00
1018559838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010639	3377	7.296,00	0,00
1018559838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010639	3376	0,00	7.296,00
1018559852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010646	3376	0,00	750,58
1018559852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010646	3377	750,58	0,00
1018559852	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010646	3753	0,00	750,58
1018559852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010646	3759	750,58	0,00
1018559852	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010646	9030	0,00	750,58
1018559852	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010646	12731	750,58	0,00
1018559915	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	19.788,58
1018559915	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	19.788,58	0,00
1018559923	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010638	12731	199,00	0,00
1018559923	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010638	9030	0,00	199,00
1018559923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010638	3759	199,00	0,00
1018559923	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010638	3753	0,00	199,00
1018559923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010638	3377	199,00	0,00
1018559923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010638	3376	0,00	199,00
1018568996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011021	3376	0,00	460,94
1018568996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011021	3377	460,94	0,00
1018568996	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011021	3753	0,00	460,94
1018568996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011021	3759	460,94	0,00
1018568996	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011021	9033	0,00	460,94
1018568996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011021	12507	460,94	0,00
1018569010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010619	12507	984,05	0,00
1018569010	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/010619	9033	0,00	984,05
1018569010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010619	3759	984,05	0,00
1018569010	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010619	3753	0,00	984,05
1018569010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010619	3377	984,05	0,00
1018569010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010619	3376	0,00	984,05
1018569275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009701	3376	0,00	409,80
1018569275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009701	3377	409,80	0,00
1018569275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009701	3753	0,00	409,80
1018569275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009701	3759	409,80	0,00
1018569275	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009701	9033	0,00	409,80
1018569275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009701	12507	409,80	0,00
1018569297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008838	12507	655,38	0,00
1018569297	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/008838	9033	0,00	655,38

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 18 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1018569297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008838	3759	655,38	0,00
1018569297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008838	3753	0,00	655,38
1018569297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008838	3377	655,38	0,00
1018569297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008838	3376	0,00	655,38
1018569304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009699	3376	0,00	289,00
1018569304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009699	3377	289,00	0,00
1018569304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009699	3753	0,00	289,00
1018569304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009699	3759	289,00	0,00
1018569304	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009699	9033	0,00	289,00
1018569304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009699	12507	289,00	0,00
1018569313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009331	12507	90,00	0,00
1018569313	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009331	9033	0,00	90,00
1018569313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009331	3759	90,00	0,00
1018569313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009331	3753	0,00	90,00
1018569313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009331	3377	90,00	0,00
1018569313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009331	3376	0,00	90,00
1018569320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010616	3376	0,00	1.521,28
1018569320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010616	3377	1.521,28	0,00
1018569320	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010616	3753	0,00	1.521,28
1018569320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010616	3759	1.521,28	0,00
1018569320	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/010616	9033	0,00	1.521,28
1018569320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010616	12507	1.521,28	0,00
1018569339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009332	12507	90,00	0,00
1018569339	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009332	9033	0,00	90,00
1018569339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009332	3759	90,00	0,00
1018569339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009332	3753	0,00	90,00
1018569339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009332	3377	90,00	0,00
1018569339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009332	3376	0,00	90,00
1018569448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010251	3376	0,00	32,84
1018569448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010251	3377	32,84	0,00
1018569448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010251	3753	0,00	32,84
1018569448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010251	3759	32,84	0,00
1018569448	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010251	9033	0,00	32,84
1018569448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010251	12503	32,84	0,00
1018579075	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	14.102,96
1018579075	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	14.102,96	0,00
1018579549	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	2.340,43	0,00
1018579549	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	2.340,43
1018584431	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	88,56
1018584431	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	88,56	0,00
1018584445	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	9.045,78	0,00
1018584445	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	9.045,78
1018585721	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00	447,84
1018585721	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	447,84	0,00
1018585731	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	165,92	0,00
1018585731	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	165,92
					Total .....	448.557,91	448.557,91

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	19 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1019559469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			159,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	159,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			159,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	159,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1019559507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/010833	3374			0,00	260,00
1019559507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/010833	3376			260,00	0,00
1019559507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/010833	5940			0,00	260,00
1019559507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/010833	6141			0,00	260,00
1019559507	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/010833	9033			260,00	0,00
1019559507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/010833	3753			260,00	0,00
1019559514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012654	3749			0,00	52,18
1019559514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012654	6141			52,18	0,00
1019559514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012654	3374			52,18	0,00
1019559514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012654	3367			0,00	52,18
1019559514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012654	11954			0,00	52,18
1019559514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012654	12669			52,18	0,00
1019559521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/012654	3374			0,00	52,18
1019559521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012654	3376			52,18	0,00
1019559521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012654	6141			0,00	52,18
1019559521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012654	5940			0,00	52,18
1019559521	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012654	9033			52,18	0,00
1019559521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012654	3753			52,18	0,00
1019560228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004308	3759			541,66	0,00
1019560228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004308	3753			0,00	541,66
1019560228	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004308	9033			0,00	541,66
1019560228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/004308	3376			0,00	541,66
1019560228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/004308	3377			541,66	0,00
1019560228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004308	12167			541,66	0,00
1019560235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004309	12167			609,18	0,00
1019560235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/004309	3377			609,18	0,00
1019560235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/004309	3376			0,00	609,18
1019560235	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004309	9033			0,00	609,18
1019560235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004309	3753			0,00	609,18
1019560235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004309	3759			609,18	0,00
1019560247	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001737	3757			0,00	31,33
1019560247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001737	3763			31,33	0,00
1019560247	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001737	12167			31,33	0,00
1019560247	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/001737	12648			0,00	31,33
1019560252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004308	12167			541,66	0,00
1019560252	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004308	9033			0,00	541,66
1019560252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004308	3759			541,66	0,00
1019560252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004308	3753			0,00	541,66
1019560252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/004308	3376			0,00	541,66
1019560252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/004308	3377			541,66	0,00
1019560264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/004309	3377			640,51	0,00
1019560264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/004309	3376			0,00	640,51
1019560264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004309	3753			0,00	640,51
1019560264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004309	3759			640,51	0,00
1019560264	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/004309	9033			0,00	640,51
1019560264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004309	12167			640,51	0,00
1019560603	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011746	12499			888,23	0,00
1019560603	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/011746	4556			0,00	888,23
1019560603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011746	3759			888,23	0,00
1019560603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011746	3753			0,00	888,23



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 19 de Outubro de 2023	Debito	Credito	
1019560603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011746	3376		0,00	888,23	
1019560603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011746	3377		888,23	0,00	
1019560756	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002444	3757		0,00	2.233,45	
1019560756	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002444	3763		2.233,45	0,00	
1019560756	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002444	12167		2.233,45	0,00	
1019560756	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002444	12640		0,00	2.233,45	
1019560761	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002445	12640		0,00	366,03	
1019560761	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002445	12167		366,03	0,00	
1019560761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002445	3763		366,03	0,00	
1019560761	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002445	3757		0,00	366,03	
1019560869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011740	3759		2.792,24	0,00	
1019560869	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011740	3753		0,00	2.792,24	
1019560869	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011740	4556		0,00	2.792,24	
1019560869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011740	3377		2.792,24	0,00	
1019560869	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011740	3376		0,00	2.792,24	
1019560869	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011740	12167		2.792,24	0,00	
1019560876	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/011741	12167		2.489,85	0,00	
1019560876	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011741	3376		0,00	2.489,85	
1019560876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011741	3377		2.489,85	0,00	
1019560876	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011741	4556		0,00	2.489,85	
1019560876	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011741	3753		0,00	2.489,85	
1019560876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011741	3759		2.489,85	0,00	
1019579078	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	11.690,23	
1019579078	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		11.690,23	0,00	
1019579109	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12507		0,00	11.690,23	
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1019579109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	11.690,23	
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1019579109	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		11.690,23	0,00	
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1019579109	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11.690,23	0,00	
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1019579109	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3064		11.690,23	0,00	
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1019579109	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11.690,23	
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC							
1019579552	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	11.097,84	
1019579552	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		11.097,84	0,00	
1019579568	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12499		0,00	11.986,07	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1019579568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	11.986,07	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1019579568	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		11.986,07	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1019579568	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11.986,07	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1019579568	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11.986,07	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
1019579568	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064		11.986,07	0,00	
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL							
					Total .....		126.001,26	126.001,26	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	20 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1020559918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	97,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			97,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			97,64	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	97,64
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	99,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			99,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			99,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	99,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	30,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			30,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			30,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	30,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559961	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	97,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			97,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			97,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559961	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	97,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559983	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	27,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			27,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			27,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020559983	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	27,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020560075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	150,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020560075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			150,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020560075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			150,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020560075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	150,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020560132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	34,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020560132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			34,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020560132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			34,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020560132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	34,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1020561176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012689	11954			1.839,04	0,00
1020561176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012689	11954			0,00	1.839,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020561176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012689	12668	0,00	1.839,04
1020561176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012689	12669	1.839,04	0,00
1020561176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012689	3371	0,00	1.839,04
1020561176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012689	3374	1.839,04	0,00
1020561176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012689	3367	0,00	1.839,04
1020561176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012689	3367	1.839,04	0,00
1020561176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012689	3749	0,00	1.839,04
1020561176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012689	6141	1.839,04	0,00
1020561195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012690	6141	1.724,80	0,00
1020561195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012690	3749	0,00	1.724,80
1020561195	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012690	3367	1.724,80	0,00
1020561195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012690	3367	0,00	1.724,80
1020561195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012690	3374	1.724,80	0,00
1020561195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012690	3371	0,00	1.724,80
1020561195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012690	12669	1.724,80	0,00
1020561195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012690	12668	0,00	1.724,80
1020561195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012690	11954	0,00	1.724,80
1020561195	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012690	11954	1.724,80	0,00
1020561226	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012691	11954	118,50	0,00
1020561226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012691	11954	0,00	118,50
1020561226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012691	12668	0,00	118,50
1020561226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012691	12669	118,50	0,00
1020561226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012691	3371	0,00	118,50
1020561226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012691	3374	118,50	0,00
1020561226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012691	3367	0,00	118,50
1020561226	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012691	3367	118,50	0,00
1020561226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012691	3749	0,00	118,50
1020561226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012691	6141	118,50	0,00
1020561238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012692	6141	1.140,74	0,00
1020561238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012692	3749	0,00	1.140,74
1020561238	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012692	3367	1.140,74	0,00
1020561238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012692	3367	0,00	1.140,74
1020561238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012692	3374	1.140,74	0,00
1020561238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012692	3371	0,00	1.140,74
1020561238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012692	12668	0,00	1.140,74
1020561238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012692	12669	1.140,74	0,00
1020561238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012692	11954	0,00	1.140,74
1020561238	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012692	11954	1.140,74	0,00
1020561257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012693	11954	4.113,94	0,00
1020561257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012693	11954	0,00	4.113,94
1020561257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012693	12668	0,00	4.113,94
1020561257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012693	12669	4.113,94	0,00
1020561257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012693	3371	0,00	4.113,94
1020561257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012693	3374	4.113,94	0,00
1020561257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012693	3367	0,00	4.113,94
1020561257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012693	3367	4.113,94	0,00
1020561257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012693	3749	0,00	4.113,94
1020561257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012693	6141	4.113,94	0,00
1020561296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012694	6141	249,46	0,00
1020561296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012694	3749	0,00	249,46
1020561296	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012694	3367	249,46	0,00
1020561296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012694	3367	0,00	249,46
1020561296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012694	3374	249,46	0,00
1020561296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012694	3371	0,00	249,46
1020561296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012694	12669	249,46	0,00
1020561296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012694	12668	0,00	249,46
1020561296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012694	11954	0,00	249,46
1020561296	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012694	11954	249,46	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1020561315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012695	11954		88,56	0,00
1020561315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012695	11954		0,00	88,56
1020561315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012695	12668		0,00	88,56
1020561315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012695	12669		88,56	0,00
1020561315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012695	3371		0,00	88,56
1020561315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012695	3374		88,56	0,00
1020561315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012695	3367		0,00	88,56
1020561315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012695	3367		88,56	0,00
1020561315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012695	3749		0,00	88,56
1020561315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012695	6141		88,56	0,00
1020561334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012696	6141		130,32	0,00
1020561334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012696	3749		0,00	130,32
1020561334	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012696	3367		130,32	0,00
1020561334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012696	3367		0,00	130,32
1020561334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012696	3374		130,32	0,00
1020561334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012696	3371		0,00	130,32
1020561334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012696	12669		130,32	0,00
1020561334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012696	12668		0,00	130,32
1020561334	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012696	11954		0,00	130,32
1020561334	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012696	11954		130,32	0,00
1020561346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012697	11954		207,12	0,00
1020561346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012697	11954		0,00	207,12
1020561346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012697	12668		0,00	207,12
1020561346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012697	12669		207,12	0,00
1020561346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012697	3371		0,00	207,12
1020561346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012697	3374		207,12	0,00
1020561346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012697	3367		0,00	207,12
1020561346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012697	3367		207,12	0,00
1020561346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012697	3749		0,00	207,12
1020561346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012697	6141		207,12	0,00
1020561379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012698	6141		391,00	0,00
1020561379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012698	3749		0,00	391,00
1020561379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012698	3367		391,00	0,00
1020561379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012698	3367		0,00	391,00
1020561379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012698	3374		391,00	0,00
1020561379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012698	3371		0,00	391,00
1020561379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012698	12669		391,00	0,00
1020561379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012698	12668		0,00	391,00
1020561379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012698	11954		0,00	391,00
1020561379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012698	11954		391,00	0,00
1020561572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012703	11954		1.773,66	0,00
1020561572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012703	11954		0,00	1.773,66
1020561572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012703	12668		0,00	1.773,66
1020561572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012703	12669		1.773,66	0,00
1020561572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012703	3371		0,00	1.773,66
1020561572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012703	3374		1.773,66	0,00
1020561572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012703	3367		0,00	1.773,66
1020561572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012703	3367		1.773,66	0,00
1020561572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012703	3749		0,00	1.773,66
1020561572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012703	6141		1.773,66	0,00
1020561584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012704	6141		72,00	0,00
1020561584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012704	3749		0,00	72,00
1020561584	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012704	3367		72,00	0,00
1020561584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012704	3367		0,00	72,00
1020561584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012704	3374		72,00	0,00
1020561584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012704	3371		0,00	72,00
1020561584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012704	12669		72,00	0,00
1020561584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012704	12668		0,00	72,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	20 de Outubro de 2023	Debito	Credito	
					Contrapartida				
1020561584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012704	11954		0,00	72,00	
1020561584	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012704	11954		72,00	0,00	
1020561599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012705	11954		675,00	0,00	
1020561599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012705	11954		0,00	675,00	
1020561599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012705	12668		0,00	675,00	
1020561599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012705	12669		675,00	0,00	
1020561599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012705	3371		0,00	675,00	
1020561599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012705	3374		675,00	0,00	
1020561599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012705	3367		0,00	675,00	
1020561599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012705	3367		675,00	0,00	
1020561599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012705	3749		0,00	675,00	
1020561599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012705	6141		675,00	0,00	
1020561614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012706	6141		121,20	0,00	
1020561614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012706	3749		0,00	121,20	
1020561614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012706	3367		121,20	0,00	
1020561614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012706	3367		0,00	121,20	
1020561614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012706	3371		0,00	121,20	
1020561614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012706	3374		121,20	0,00	
1020561614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012706	12669		121,20	0,00	
1020561614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012706	12668		0,00	121,20	
1020561614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012706	11954		0,00	121,20	
1020561614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012706	11954		121,20	0,00	
1020561626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012707	11954		55,80	0,00	
1020561626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012707	11954		0,00	55,80	
1020561626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012707	12668		0,00	55,80	
1020561626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012707	12669		55,80	0,00	
1020561626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012707	3374		55,80	0,00	
1020561626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012707	3371		0,00	55,80	
1020561626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012707	3367		0,00	55,80	
1020561626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012707	3367		55,80	0,00	
1020561626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012707	3749		0,00	55,80	
1020561626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012707	6141		55,80	0,00	
1020561638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012708	6141		105,80	0,00	
1020561638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012708	3749		0,00	105,80	
1020561638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012708	3367		105,80	0,00	
1020561638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012708	3367		0,00	105,80	
1020561638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012708	3371		0,00	105,80	
1020561638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012708	3374		105,80	0,00	
1020561638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012708	12669		105,80	0,00	
1020561638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012708	12668		0,00	105,80	
1020561638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012708	11954		0,00	105,80	
1020561638	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012708	11954		105,80	0,00	
1020561650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	78,86	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		78,86	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		78,86	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561650	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	78,86	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	139,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		139,48	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		139,48	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	139,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	20 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1020561785	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	112,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			112,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			112,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561785	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	112,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561834	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	139,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			139,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			139,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020561834	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	139,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011911	3376			58.593,75	0,00
1020562025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011911	3374			0,00	58.593,75
1020562025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011911	3753			58.593,75	0,00
1020562025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011911	6141			0,00	58.593,75
1020562025	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/011911	9630			0,00	58.593,75
1020562025	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/011911	9121			58.593,75	0,00
1020562101	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/010634	9030			838,20	0,00
1020562101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010634	6141			0,00	838,20
1020562101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010634	3753			838,20	0,00
1020562101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010634	3374			0,00	838,20
1020562101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010634	3376			838,20	0,00
1020562101	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010634	1095			0,00	838,20
1020562108	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010634	3701			0,00	838,20
1020562108	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010634	3702			838,20	0,00
1020562111	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	22,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			22,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562111	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	22,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			22,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562116	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/011029	1093			0,00	18.665,00
1020562116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011029	3376			18.665,00	0,00
1020562116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011029	3374			0,00	18.665,00
1020562116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011029	3753			18.665,00	0,00
1020562116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011029	6141			0,00	18.665,00
1020562116	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/011029	9030			18.665,00	0,00
1020562123	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011029	3741			18.665,00	0,00
1020562123	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011029	3740			0,00	18.665,00
1020562126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009786	3753			489,32	0,00
1020562126	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009786	9033			489,32	0,00
1020562126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009786	6141			0,00	489,32
1020562126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009786	5894			0,00	489,32
1020562126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009786	3374			0,00	489,32
1020562126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009786	3376			489,32	0,00
1020562133	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009786	3740			0,00	489,32
1020562133	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009786	3741			489,32	0,00
1020562231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	289,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			289,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	20 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1020562231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			289,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	289,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	132,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			132,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562236	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			132,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	132,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367			0,00	142,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562241	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371			142,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668			142,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954			0,00	142,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1020562260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/004312			12166			3.345,59	0,00
1020562260	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2023/004312			3376			0,00	3.345,59
1020562260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2023/004312			3377			3.345,59	0,00
1020562260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/004312			3759			3.345,59	0,00
1020562260	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/004312			3753			0,00	3.345,59
1020562260	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Sube 2023/004312			9033			0,00	3.345,59
1020562267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/002570			3763			83,39	0,00
1020562267	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/002570			3757			0,00	83,39
1020562267	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2023/002570			12648			0,00	83,39
1020562267	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2023/002570			12166			83,39	0,00
1020562285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/004311			12166			535,00	0,00
1020562285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/004311			3759			535,00	0,00
1020562285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/004311			3753			0,00	535,00
1020562285	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Sube 2023/004311			9033			0,00	535,00
1020562285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2023/004311			3377			535,00	0,00
1020562285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2023/004311			3376			0,00	535,00
1020562292	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2023/012210			3376			0,00	205,33
1020562292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2023/012210			3377			205,33	0,00
1020562292	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2023/012210			9033			0,00	205,33
1020562292	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2023/012210			3753			0,00	205,33
1020562292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2023/012210			3759			205,33	0,00
1020562292	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2023/012210			12166			205,33	0,00
1020562537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/004312			12166			675,54	0,00
1020562537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/004312			3759			675,54	0,00
1020562537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/004312			3753			0,00	675,54
1020562537	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Sube 2023/004312			9033			0,00	675,54
1020562537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2023/004312			3377			675,54	0,00
1020562537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2023/004312			3376			0,00	675,54
1020562544	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2023/001966			3763			24,84	0,00
1020562544	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2023/001966			3757			0,00	24,84
1020562544	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2023/001966			12166			24,84	0,00
1020562544	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2023/001966			12648			0,00	24,84
1020562549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/004311			12166			541,66	0,00
1020562549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/004311			3759			541,66	0,00
1020562549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/004311			3753			0,00	541,66
1020562549	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Sube 2023/004311			9033			0,00	541,66
1020562549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2023/004311			3376			0,00	541,66
1020562549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2023/004311			3377			541,66	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020562566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004312	3377	609,97	0,00
1020562566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004312	3376	0,00	609,97
1020562566	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004312	9033	0,00	609,97
1020562566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004312	3753	0,00	609,97
1020562566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004312	3759	609,97	0,00
1020562566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004312	12166	609,97	0,00
1020562573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004311	12166	886,66	0,00
1020562573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004311	3759	886,66	0,00
1020562573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004311	3753	0,00	886,66
1020562573	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004311	9033	0,00	886,66
1020562573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004311	3376	0,00	886,66
1020562573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004311	3377	886,66	0,00
1020562580	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001430	3757	0,00	30,54
1020562580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001430	3763	30,54	0,00
1020562580	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001430	12648	0,00	30,54
1020562580	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001430	12166	30,54	0,00
1020562595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004312	12166	135,84	0,00
1020562595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004312	3759	135,84	0,00
1020562595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004312	3753	0,00	135,84
1020562595	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004312	9033	0,00	135,84
1020562595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004312	3377	135,84	0,00
1020562595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004312	3376	0,00	135,84
1020562602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004311	3376	0,00	351,66
1020562602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004311	3377	351,66	0,00
1020562602	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004311	9033	0,00	351,66
1020562602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004311	3753	0,00	351,66
1020562602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004311	3759	351,66	0,00
1020562602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004311	12166	351,66	0,00
1020562609	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001127	12166	33,56	0,00
1020562609	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001127	12648	0,00	33,56
1020562609	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001127	3763	33,56	0,00
1020562609	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001127	3757	0,00	33,56
1020562614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009123	3753	59,90	0,00
1020562614	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009123	9033	59,90	0,00
1020562614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009123	5894	0,00	59,90
1020562614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009123	6141	0,00	59,90
1020562614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009123	3376	59,90	0,00
1020562614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009123	3374	0,00	59,90
1020562621	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009123	3741	59,90	0,00
1020562621	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009123	3740	0,00	59,90
1020562624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004312	3753	0,00	1.156,76
1020562624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004312	3759	1.156,76	0,00
1020562624	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004312	9033	0,00	1.156,76
1020562624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004312	3376	0,00	1.156,76
1020562624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004312	3377	1.156,76	0,00
1020562624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004312	12166	1.156,76	0,00
1020562638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010652	3376	3.540,00	0,00
1020562638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010652	3374	0,00	3.540,00
1020562638	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010652	1097	0,00	3.540,00
1020562638	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/010652	9030	3.540,00	0,00
1020562638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010652	6141	0,00	3.540,00
1020562638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010652	3753	3.540,00	0,00
1020562645	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010652	3702	3.540,00	0,00
1020562645	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010652	3701	0,00	3.540,00
1020562716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009792	3374	0,00	88,56
1020562716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009792	3376	88,56	0,00
1020562716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009792	3753	88,56	0,00
1020562716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009792	6141	0,00	88,56



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020562716	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009792	5894	0,00	88,56
1020562716	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009792	9033	88,56	0,00
1020562723	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009792	3701	0,00	88,56
1020562723	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009792	3702	88,56	0,00
1020562745	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009783	3376	49,90	0,00
1020562745	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009783	3374	0,00	49,90
1020562745	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009783	9033	49,90	0,00
1020562745	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009783	5894	0,00	49,90
1020562745	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009783	6141	0,00	49,90
1020562745	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009783	3753	49,90	0,00
1020562752	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009783	3740	0,00	49,90
1020562752	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009783	3741	49,90	0,00
1020562809	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010643	3759	16.769,00	0,00
1020562809	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010643	3753	0,00	16.769,00
1020562809	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010643	9030	0,00	16.769,00
1020562809	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010643	3376	0,00	16.769,00
1020562809	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010643	3377	16.769,00	0,00
1020562809	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010643	12731	16.769,00	0,00
1020562816	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010636	12731	980,00	0,00
1020562816	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010636	3377	980,00	0,00
1020562816	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010636	3376	0,00	980,00
1020562816	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010636	9030	0,00	980,00
1020562816	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010636	3753	0,00	980,00
1020562816	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010636	3759	980,00	0,00
1020562823	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010649	3759	900,00	0,00
1020562823	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010649	3753	0,00	900,00
1020562823	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010649	9030	0,00	900,00
1020562823	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010649	3376	0,00	900,00
1020562823	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010649	3377	900,00	0,00
1020562823	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010649	12731	900,00	0,00
1020562830	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010647	12731	92,00	0,00
1020562830	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010647	3377	92,00	0,00
1020562830	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010647	3376	0,00	92,00
1020562830	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010647	9030	0,00	92,00
1020562830	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010647	3753	0,00	92,00
1020562830	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010647	3759	92,00	0,00
1020562837	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010627	3759	4.000,00	0,00
1020562837	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010627	3753	0,00	4.000,00
1020562837	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010627	9030	0,00	4.000,00
1020562837	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010627	3376	0,00	4.000,00
1020562837	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010627	3377	4.000,00	0,00
1020562837	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010627	12731	4.000,00	0,00
1020562844	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010642	12731	2.535,00	0,00
1020562844	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010642	3377	2.535,00	0,00
1020562844	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010642	3376	0,00	2.535,00
1020562844	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010642	9030	0,00	2.535,00
1020562844	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010642	3753	0,00	2.535,00
1020562844	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010642	3759	2.535,00	0,00
1020584213	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	25.276,00	0,00
1020584213	12732 APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	25.276,00
				Total .....	464.711,14	464.711,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 23 de Outubro de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
1023563384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009619	3753	129,50	0,00
1023563384	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/009619	9033	129,50	0,00
1023563384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009619	6141	0,00	129,50
1023563384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009619	5894	0,00	129,50
1023563384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009619	3376	129,50	0,00
1023563384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009619	3374	0,00	129,50
1023563391	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009619	3702	129,50	0,00
1023563391	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009619	3701	0,00	129,50
1023563399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006791	3374	0,00	163,00
1023563399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006791	3376	163,00	0,00
1023563399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006791	5894	0,00	163,00
1023563399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006791	6141	0,00	163,00
1023563399	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006791	9033	163,00	0,00
1023563399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006791	3753	163,00	0,00
1023563406	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006791	3701	0,00	163,00
1023563406	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006791	3702	163,00	0,00
1023563409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006634	3376	118,00	0,00
1023563409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006634	3374	0,00	118,00
1023563409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006634	3753	118,00	0,00
1023563409	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006634	9033	118,00	0,00
1023563409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006634	6141	0,00	118,00
1023563409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006634	5894	0,00	118,00
1023563416	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006634	3702	118,00	0,00
1023563416	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006634	3701	0,00	118,00
1023564501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004311	3376	93,33	0,00
1023564501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004311	3374	0,00	93,33
1023564501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004311	6141	0,00	93,33
1023564501	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004311	9033	93,33	0,00
1023564501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004311	9426	0,00	93,33
1023564501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004311	3753	93,33	0,00
1023564508	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	93,33
1023564508	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	93,33	0,00
					Total .....	2.015,32	2.015,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	24 de Outubro de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
1024564264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/007342	3376		437,14	0,00
1024564264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/007342	3374		0,00	437,14
1024564264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/007342	3753		437,14	0,00
1024564264	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/007342	9033		437,14	0,00
1024564264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/007342	6141		0,00	437,14
1024564264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/007342	5894		0,00	437,14
1024564271	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007342	3741		437,14	0,00
1024564271	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/007342	3740		0,00	437,14
1024564274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008771	3753		399,69	0,00
1024564274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008771	5894		0,00	399,69
1024564274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008771	6141		0,00	399,69
1024564274	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008771	9033		399,69	0,00
1024564274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008771	3374		0,00	399,69
1024564274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008771	3376		399,69	0,00
1024564281	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008771	3740		0,00	399,69
1024564281	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008771	3741		399,69	0,00
1024564286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011179	3753		370,70	0,00
1024564286	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011179	9033		370,70	0,00
1024564286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011179	6141		0,00	370,70
1024564286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011179	5894		0,00	370,70
1024564286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011179	3376		370,70	0,00
1024564286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011179	3374		0,00	370,70
1024564293	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011179	3741		370,70	0,00
1024564293	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011179	3740		0,00	370,70
1024564296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011018	3753		313,67	0,00
1024564296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011018	5894		0,00	313,67
1024564296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011018	6141		0,00	313,67
1024564296	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011018	9033		313,67	0,00
1024564296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011018	3374		0,00	313,67
1024564296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011018	3376		313,67	0,00
1024564303	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011018	3740		0,00	313,67
1024564303	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011018	3741		313,67	0,00
1024564307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/011018	3753		0,00	18,23
1024564307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/011018	3757		18,23	0,00
1024564307	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/011018	9033		0,00	18,23
1024564307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/011018	3377		18,23	0,00
1024564307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/011018	3376		0,00	18,23
1024564307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/011018	12647		18,23	0,00
1024564596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012739	11954		0,00	159,80
1024564596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012739	11954		159,80	0,00
1024564596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012739	12669		159,80	0,00
1024564596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012739	12668		0,00	159,80
1024564596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012739	3367		0,00	159,80
1024564596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012739	3367		159,80	0,00
1024564596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012739	3374		159,80	0,00
1024564596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012739	3371		0,00	159,80
1024564596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012739	6141		159,80	0,00
1024564596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012739	3749		0,00	159,80
1024564635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012741	3749		0,00	97,64
1024564635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012741	6141		97,64	0,00
1024564635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012741	3371		0,00	97,64
1024564635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012741	3374		97,64	0,00
1024564635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012741	3367		97,64	0,00
1024564635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012741	3367		0,00	97,64
1024564635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012741	12668		0,00	97,64
1024564635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012741	12669		97,64	0,00
1024564635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012741	11954		97,64	0,00
1024564635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012741	11954		0,00	97,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito
1024564647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012742	11954		0,00		99,75
1024564647	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012742	11954		99,75		0,00
1024564647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012742	12669		99,75		0,00
1024564647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012742	12668		0,00		99,75
1024564647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012742	3367		0,00		99,75
1024564647	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012742	3367		99,75		0,00
1024564647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012742	3374		99,75		0,00
1024564647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012742	3371		0,00		99,75
1024564647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012742	6141		99,75		0,00
1024564647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012742	3749		0,00		99,75
1024564659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012743	3749		0,00		30,00
1024564659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012743	6141		30,00		0,00
1024564659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012743	3371		0,00		30,00
1024564659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012743	3374		30,00		0,00
1024564659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012743	3367		30,00		0,00
1024564659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012743	3367		0,00		30,00
1024564659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012743	12668		0,00		30,00
1024564659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012743	12669		30,00		0,00
1024564659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012743	11954		30,00		0,00
1024564659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012743	11954		0,00		30,00
1024564671	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012744	11954		0,00		97,00
1024564671	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012744	11954		97,00		0,00
1024564671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012744	12669		97,00		0,00
1024564671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012744	12668		0,00		97,00
1024564671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012744	3367		0,00		97,00
1024564671	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012744	3367		97,00		0,00
1024564671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012744	3374		97,00		0,00
1024564671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012744	3371		0,00		97,00
1024564671	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012744	6141		97,00		0,00
1024564671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012744	3749		0,00		97,00
1024564683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012745	3749		0,00		27,90
1024564683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012745	6141		27,90		0,00
1024564683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012745	3371		0,00		27,90
1024564683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012745	3374		27,90		0,00
1024564683	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012745	3367		27,90		0,00
1024564683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012745	3367		0,00		27,90
1024564683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012745	12668		0,00		27,90
1024564683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012745	12669		27,90		0,00
1024564683	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012745	11954		27,90		0,00
1024564683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012745	11954		0,00		27,90
1024564695	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012746	11954		0,00		150,30
1024564695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012746	11954		150,30		0,00
1024564695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012746	12669		150,30		0,00
1024564695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012746	12668		0,00		150,30
1024564695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012746	3367		0,00		150,30
1024564695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012746	3367		150,30		0,00
1024564695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012746	3374		150,30		0,00
1024564695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012746	3371		0,00		150,30
1024564695	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012746	6141		150,30		0,00
1024564695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012746	3749		0,00		150,30
1024564707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012747	3749		0,00		34,80
1024564707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012747	6141		34,80		0,00
1024564707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012747	3371		0,00		34,80
1024564707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012747	3374		34,80		0,00
1024564707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012747	3367		34,80		0,00
1024564707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012747	3367		0,00		34,80
1024564707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012747	12668		0,00		34,80
1024564707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012747	12669		34,80		0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	24 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1024564707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012747	11954		34,80	0,00
1024564707	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012747	11954		0,00	34,80
1024564719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012748	11954		0,00	139,48
1024564719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012748	11954		139,48	0,00
1024564719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012748	12669		139,48	0,00
1024564719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012748	12668		0,00	139,48
1024564719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/012748	3367		0,00	139,48
1024564719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012748	3367		139,48	0,00
1024564719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012748	3374		139,48	0,00
1024564719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012748	3371		0,00	139,48
1024564719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/012748	6141		139,48	0,00
1024564719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/012748	3749		0,00	139,48
1024564738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/012750	3749		0,00	112,86
1024564738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/012750	6141		112,86	0,00
1024564738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012750	3371		0,00	112,86
1024564738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012750	3374		112,86	0,00
1024564738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012750	3367		112,86	0,00
1024564738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/012750	3367		0,00	112,86
1024564738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012750	12668		0,00	112,86
1024564738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012750	12669		112,86	0,00
1024564738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012750	11954		112,86	0,00
1024564738	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012750	11954		0,00	112,86
1024564757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012751	11954		0,00	139,48
1024564757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012751	11954		139,48	0,00
1024564757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012751	12669		139,48	0,00
1024564757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012751	12668		0,00	139,48
1024564757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/012751	3367		0,00	139,48
1024564757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012751	3367		139,48	0,00
1024564757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012751	3374		139,48	0,00
1024564757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012751	3371		0,00	139,48
1024564757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/012751	6141		139,48	0,00
1024564757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/012751	3749		0,00	139,48
1024564769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/012752	3749		0,00	78,86
1024564769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/012752	6141		78,86	0,00
1024564769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012752	3371		0,00	78,86
1024564769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012752	3367		78,86	0,00
1024564769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/012752	3367		0,00	78,86
1024564769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012752	3374		78,86	0,00
1024564769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012752	12668		0,00	78,86
1024564769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012752	12669		78,86	0,00
1024564769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012752	11954		78,86	0,00
1024564769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012752	11954		0,00	78,86
1024564795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012753	11954		0,00	22,75
1024564795	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012753	11954		22,75	0,00
1024564795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/012753	12669		22,75	0,00
1024564795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012753	12668		0,00	22,75
1024564795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012753	3374		22,75	0,00
1024564795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/012753	3367		0,00	22,75
1024564795	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012753	3367		22,75	0,00
1024564795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012753	3371		0,00	22,75
1024564795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/012753	6141		22,75	0,00
1024564795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/012753	3749		0,00	22,75
1024564814	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		300.000,00	0,00
		Contrato: 202 - Ano: 2023						
1024564814	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	300.000,00
		Contrato: 202 - Ano: 2023						
1024564817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/012754	3374		142,43	0,00
1024564817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012754	3371		0,00	142,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de	Outubro de	2023
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1024564817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012754	3367	142,43	0,00	
1024564817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012754	3367	0,00	142,43	
1024564817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012754	3749	0,00	142,43	
1024564817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012754	6141	142,43	0,00	
1024564817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012754	12668	0,00	142,43	
1024564817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012754	12669	142,43	0,00	
1024564817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012754	11954	142,43	0,00	
1024564817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012754	11954	0,00	142,43	
1024564829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012755	11954	0,00	132,49	
1024564829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012755	11954	132,49	0,00	
1024564829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012755	12669	132,49	0,00	
1024564829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012755	12668	0,00	132,49	
1024564829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012755	6141	132,49	0,00	
1024564829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012755	3749	0,00	132,49	
1024564829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012755	3367	0,00	132,49	
1024564829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012755	3367	132,49	0,00	
1024564829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012755	3371	0,00	132,49	
1024564829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012755	3374	132,49	0,00	
1024564841	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	300.000,00	
		Contrato: 204 - Ano: 2023						
1024564841	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	300.000,00	0,00	
		Contrato: 204 - Ano: 2023						
1024564844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012756	3749	0,00	289,75	
1024564844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012756	6141	289,75	0,00	
1024564844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012756	3374	289,75	0,00	
1024564844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/012756	3371	0,00	289,75	
1024564844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012756	3367	0,00	289,75	
1024564844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/012756	3367	289,75	0,00	
1024564844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012756	12668	0,00	289,75	
1024564844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012756	12669	289,75	0,00	
1024564844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/012756	11954	289,75	0,00	
1024564844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012756	11954	0,00	289,75	
1024565096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.337,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.337,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.337,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.337,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,24	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,24	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,24	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,24	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	64,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	64,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	64,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	64,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1024565178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010758	3374	0,00	4.117,83	
1024565178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010758	3376	4.117,83	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024565178	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010758	6141	0,00	4.117,83
1024565178	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010758	5940	0,00	4.117,83
1024565178	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010758	9033	4.117,83	0,00
1024565178	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010758	3753	4.117,83	0,00
1024565185	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010758	3701	0,00	4.117,83
1024565185	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010758	3702	4.117,83	0,00
1024565189	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/010758	3377	605,57	0,00
1024565189	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/010758	3376	0,00	605,57
1024565189	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010758	3753	0,00	605,57
1024565189	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010758	3757	605,57	0,00
1024565189	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/010758	9033	0,00	605,57
1024565189	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/010758	12648	605,57	0,00
1024565204	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/010743	9033	13.710,40	0,00
1024565204	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/010743	5940	0,00	13.710,40
1024565204	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010743	6141	0,00	13.710,40
1024565204	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010743	3753	13.710,40	0,00
1024565204	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010743	3374	0,00	13.710,40
1024565204	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010743	3376	13.710,40	0,00
1024565211	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010743	3740	0,00	13.710,40
1024565211	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/010743	3741	13.710,40	0,00
1024565257	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010631	3759	4.038,95	0,00
1024565257	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010631	3753	0,00	4.038,95
1024565257	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010631	9030	0,00	4.038,95
1024565257	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010631	3377	4.038,95	0,00
1024565257	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010631	3376	0,00	4.038,95
1024565257	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010631	12731	4.038,95	0,00
1024565264	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002358	12731	49,05	0,00
1024565264	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Extr	2023/002358	12647	0,00	49,05
1024565264	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002358	3763	49,05	0,00
1024565264	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002358	3757	0,00	49,05
1024565701	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012227	3753	25,00	0,00
1024565701	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012227	5894	0,00	25,00
1024565701	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012227	6141	0,00	25,00
1024565701	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012227	9033	25,00	0,00
1024565701	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012227	3374	0,00	25,00
1024565701	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012227	3376	25,00	0,00
1024565708	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012227	3702	25,00	0,00
1024565708	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012227	3701	0,00	25,00
1024584216	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	4.088,00	0,00
1024584216	12732 APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	4.088,00
				Total .....	717.495,40	717.495,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Outubro de 2023			
					Contrapartida	Debito	Credito	
1025568207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012777	12669	1.434,00	0,00	
1025568207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012777	11954	0,00	1.434,00	
1025568207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012777	3374	1.434,00	0,00	
1025568207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012777	3367	0,00	1.434,00	
1025568207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012777	6141	1.434,00	0,00	
1025568207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012777	3749	0,00	1.434,00	
1025585760	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	9.015,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1025585760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	9.015,00	
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1025585760	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.015,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1025585760	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.015,00	
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1025585760	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3064	9.015,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1025585760	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12506	0,00	9.015,00	
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ						
1025585774	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	9.015,00	0,00	
1025585774	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	9.015,00	
					Total .....	40.362,00	40.362,00	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026568751	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2023/010637	9030	3.237,00	0,00
1026568751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010637	6141	0,00	3.237,00
1026568751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010637	3753	3.237,00	0,00
1026568751	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010637	1073	0,00	3.237,00
1026568751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010637	3374	0,00	3.237,00
1026568751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010637	3376	3.237,00	0,00
1026568758	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010637	3701	0,00	3.237,00
1026568758	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010637	3702	3.237,00	0,00
1026569327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012804	3374	121,24	0,00
1026569327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012804	3367	0,00	121,24
1026569327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012804	3367	121,24	0,00
1026569327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012804	3371	0,00	121,24
1026569327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012804	3749	0,00	121,24
1026569327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012804	6141	121,24	0,00
1026569327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012804	11954	0,00	121,24
1026569327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012804	11954	121,24	0,00
1026569327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012804	12669	121,24	0,00
1026569327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012804	12668	0,00	121,24
1026569364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012805	12669	308,32	0,00
1026569364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012805	11954	0,00	308,32
1026569364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012805	6141	308,32	0,00
1026569364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012805	3749	0,00	308,32
1026569364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012805	3367	0,00	308,32
1026569364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012805	3374	308,32	0,00
1026569396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012808	3374	64,60	0,00
1026569396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012808	3367	0,00	64,60
1026569396	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012808	3367	64,60	0,00
1026569396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012808	3371	0,00	64,60
1026569396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012808	3749	0,00	64,60
1026569396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012808	6141	64,60	0,00
1026569396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012808	11954	0,00	64,60
1026569396	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012808	11954	64,60	0,00
1026569396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012808	12668	0,00	64,60
1026569396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012808	12669	64,60	0,00
1026569415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012810	12669	6.337,60	0,00
1026569415	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012810	11954	6.337,60	0,00
1026569415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012810	11954	0,00	6.337,60
1026569415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/012810	12668	0,00	6.337,60
1026569415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012810	6141	6.337,60	0,00
1026569415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012810	3749	0,00	6.337,60
1026569415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/012810	3371	0,00	6.337,60
1026569415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012810	3374	6.337,60	0,00
1026569415	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/012810	3367	6.337,60	0,00
1026569415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012810	3367	0,00	6.337,60
1026571138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/010833	3376	0,00	260,00
1026571138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/010833	3377	260,00	0,00
1026571138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/010833	3759	260,00	0,00
1026571138	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/010833	3753	0,00	260,00
1026571138	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/010833	9033	0,00	260,00
1026571138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/010833	12167	260,00	0,00
1026571145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012654	12167	52,18	0,00
1026571145	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012654	9033	0,00	52,18
1026571145	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012654	3753	0,00	52,18
1026571145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012654	3759	52,18	0,00
1026571145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012654	3377	52,18	0,00
1026571145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012654	3376	0,00	52,18
1026571513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006791	3376	0,00	163,00
1026571513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006791	3377	163,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1026571513	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006791	3759	163,00	0,00
1026571513	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006791	3753	0,00	163,00
1026571513	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/006791	9033	0,00	163,00
1026571513	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006791	12499	163,00	0,00
1026571520	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009619	12499	129,50	0,00
1026571520	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/009619	9033	0,00	129,50
1026571520	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009619	3753	0,00	129,50
1026571520	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009619	3759	129,50	0,00
1026571520	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009619	3377	129,50	0,00
1026571520	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009619	3376	0,00	129,50
1026571547	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011029	3376	0,00	18.665,00
1026571547	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011029	3377	18.665,00	0,00
1026571547	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011029	3759	18.665,00	0,00
1026571547	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011029	3753	0,00	18.665,00
1026571547	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/011029	9030	0,00	18.665,00
1026571547	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/011029	12499	18.665,00	0,00
1026571559	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006634	12499	118,00	0,00
1026571559	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/006634	9033	0,00	118,00
1026571559	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006634	3753	0,00	118,00
1026571559	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006634	3759	118,00	0,00
1026571559	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006634	3377	118,00	0,00
1026571559	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006634	3376	0,00	118,00
1026571566	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009123	3376	0,00	59,90
1026571566	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009123	3377	59,90	0,00
1026571566	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009123	3759	59,90	0,00
1026571566	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009123	3753	0,00	59,90
1026571566	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/009123	9033	0,00	59,90
1026571566	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009123	12407	59,90	0,00
1026571576	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008771	12407	399,69	0,00
1026571576	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/008771	9033	0,00	399,69
1026571576	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008771	3753	0,00	399,69
1026571576	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008771	3759	399,69	0,00
1026571576	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008771	3377	399,69	0,00
1026571576	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008771	3376	0,00	399,69
1026571583	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/007342	3376	0,00	437,14
1026571583	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/007342	3377	437,14	0,00
1026571583	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/007342	3759	437,14	0,00
1026571583	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/007342	3753	0,00	437,14
1026571583	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2023/007342	9033	0,00	437,14
1026571583	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/007342	12407	437,14	0,00
1026579555	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	20.021,70
1026579555	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	20.021,70	0,00
1026585734	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	896,73	0,00
1026585734	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	0,00	896,73
				Total .....	128.261,82	128.261,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 27 de Outubro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027571863	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009159	12167	986,28	0,00	
1027571863	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/009159	9033	0,00	986,28	
1027571863	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009159	3753	0,00	986,28	
1027571863	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009159	3759	986,28	0,00	
1027571863	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009159	3377	986,28	0,00	
1027571863	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009159	3376	0,00	986,28	
1027571870	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011822	3376	0,00	43,02	
1027571870	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011822	3377	43,02	0,00	
1027571870	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011822	3759	43,02	0,00	
1027571870	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011822	3753	0,00	43,02	
1027571870	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011822	9033	0,00	43,02	
1027571870	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011822	12167	43,02	0,00	
1027571877	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/003545	12167	255,25	0,00	
1027571877	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/003545	9033	0,00	255,25	
1027571877	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/003545	3753	0,00	255,25	
1027571877	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/003545	3759	255,25	0,00	
1027571877	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/003545	3377	255,25	0,00	
1027571877	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/003545	3376	0,00	255,25	
1027571884	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002458	3757	0,00	2,08	
1027571884	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002458	3763	2,08	0,00	
1027571884	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002458	12167	2,08	0,00	
1027571884	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002458	12647	0,00	2,08	
1027571908	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011823	12167	17,47	0,00	
1027571908	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/011823	9033	0,00	17,47	
1027571908	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011823	3759	17,47	0,00	
1027571908	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011823	3753	0,00	17,47	
1027571908	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011823	3376	0,00	17,47	
1027571908	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011823	3377	17,47	0,00	
1027571933	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/007824	3377	550,04	0,00	
1027571933	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/007824	3376	0,00	550,04	
1027571933	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/007824	3753	0,00	550,04	
1027571933	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/007824	3759	550,04	0,00	
1027571933	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/007824	9033	0,00	550,04	
1027571933	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/007824	12167	550,04	0,00	
1027572147	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009792	12691	88,56	0,00	
1027572147	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/009792	9033	0,00	88,56	
1027572147	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009792	3759	88,56	0,00	
1027572147	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009792	3753	0,00	88,56	
1027572147	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009792	3376	0,00	88,56	
1027572147	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009792	3377	88,56	0,00	
1027577366	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012988	3374	10.543,87	0,00	
1027577366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012988	3367	0,00	10.543,87	
1027577366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012988	3749	0,00	10.543,87	
1027577366	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012988	6141	10.543,87	0,00	
1027577366	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012988	12669	10.543,87	0,00	
1027577366	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012988	11954	0,00	10.543,87	
1027577373	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012988	5730	0,00	10.543,87	
1027577373	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012988	6141	0,00	10.543,87	
1027577373	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012988	3753	10.543,87	0,00	
1027577373	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012988	1201	10.543,87	0,00	
1027577373	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012988	3374	0,00	10.543,87	
1027577373	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012988	3376	10.543,87	0,00	
1027577381	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012988	3377	1.165,86	0,00	
1027577381	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012988	3376	0,00	1.165,86	
1027577381	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012988	1201	0,00	1.165,86	
1027577381	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012988	3753	0,00	1.165,86	
1027577381	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012988	3757	1.165,86	0,00	
1027577381	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012988	12640	1.165,86	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1027577388	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012988	12645	894,58	0,00	
1027577388	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012988	3757	894,58	0,00	
1027577388	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012988	3753	0,00	894,58	
1027577388	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012988	1201	0,00	894,58	
1027577388	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012988	3376	0,00	894,58	
1027577388	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012988	3377	894,58	0,00	
1027577395	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012988	3377	523,43	0,00	
1027577395	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012988	3376	0,00	523,43	
1027577395	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/012988	1201	0,00	523,43	
1027577395	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012988	3757	523,43	0,00	
1027577395	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012988	3753	0,00	523,43	
1027577395	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012988	12652	523,43	0,00	
1027577402	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012989	11954	0,00	11.797,30	
1027577402	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012989	12669	11.797,30	0,00	
1027577402	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012989	3749	0,00	11.797,30	
1027577402	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012989	6141	11.797,30	0,00	
1027577402	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012989	3367	0,00	11.797,30	
1027577402	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012989	3374	11.797,30	0,00	
1027577409	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012989	3374	0,00	11.797,30	
1027577409	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012989	3376	11.797,30	0,00	
1027577409	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012989	1201	11.797,30	0,00	
1027577409	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012989	6141	0,00	11.797,30	
1027577409	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012989	5730	0,00	11.797,30	
1027577409	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012989	3753	11.797,30	0,00	
1027577417	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012989	3753	0,00	1.027,89	
1027577417	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012989	3757	1.027,89	0,00	
1027577417	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012989	1201	0,00	1.027,89	
1027577417	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012989	3377	1.027,89	0,00	
1027577417	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012989	3376	0,00	1.027,89	
1027577417	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012989	12640	1.027,89	0,00	
1027577424	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012989	12645	84,40	0,00	
1027577424	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012989	3376	0,00	84,40	
1027577424	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012989	3377	84,40	0,00	
1027577424	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012989	1201	0,00	84,40	
1027577424	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012989	3757	84,40	0,00	
1027577424	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012989	3753	0,00	84,40	
1027577431	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012990	3749	0,00	270,79	
1027577431	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012990	6141	270,79	0,00	
1027577431	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012990	3367	0,00	270,79	
1027577431	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012990	3374	270,79	0,00	
1027577431	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012990	11954	0,00	270,79	
1027577431	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012990	12669	270,79	0,00	
1027577438	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012990	3374	0,00	270,79	
1027577438	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012990	3376	270,79	0,00	
1027577438	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012990	1201	270,79	0,00	
1027577438	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012990	6141	0,00	270,79	
1027577438	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012990	5730	0,00	270,79	
1027577438	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012990	3753	270,79	0,00	
1027577459	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012992	3749	0,00	3.858,08	
1027577459	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012992	6141	3.858,08	0,00	
1027577459	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012992	3367	0,00	3.858,08	
1027577459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012992	3374	3.858,08	0,00	
1027577459	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012992	12669	3.858,08	0,00	
1027577459	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012992	11954	0,00	3.858,08	
1027577466	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012992	3374	0,00	3.858,08	
1027577466	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012992	3376	3.858,08	0,00	
1027577466	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012992	1201	3.858,08	0,00	
1027577466	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012992	6141	0,00	3.858,08	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027577466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/012992	5730	0,00	3.858,08
1027577466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012992	3753	3.858,08	0,00
1027577474	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012992	3753	0,00	366,03
1027577474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012992	3757	366,03	0,00
1027577474	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/012992	1201	0,00	366,03
1027577474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012992	3377	366,03	0,00
1027577474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012992	3376	0,00	366,03
1027577474	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012992	12640	366,03	0,00
1027577481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012992	12645	129,11	0,00
1027577481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012992	3376	0,00	129,11
1027577481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012992	3377	129,11	0,00
1027577481	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/012992	1201	0,00	129,11
1027577481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012992	3757	129,11	0,00
1027577481	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012992	3753	0,00	129,11
1027577488	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012992	3753	0,00	46,29
1027577488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012992	3757	46,29	0,00
1027577488	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/012992	1201	0,00	46,29
1027577488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012992	3377	46,29	0,00
1027577488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012992	3376	0,00	46,29
1027577488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012992	12652	46,29	0,00
1027577495	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/012992	12656	422,55	0,00
1027577495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012992	3376	0,00	422,55
1027577495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012992	3377	422,55	0,00
1027577495	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/012992	1201	0,00	422,55
1027577495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012992	3757	422,55	0,00
1027577495	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012992	3753	0,00	422,55
1027577502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/012993	3749	0,00	594,79
1027577502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/012993	6141	594,79	0,00
1027577502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/012993	3367	0,00	594,79
1027577502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/012993	3374	594,79	0,00
1027577502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012993	11954	0,00	594,79
1027577502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/012993	12669	594,79	0,00
1027577509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012993	3374	0,00	594,79
1027577509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012993	3376	594,79	0,00
1027577509	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/012993	1203	594,79	0,00
1027577509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012993	6141	0,00	594,79
1027577509	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/012993	5730	0,00	594,79
1027577509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012993	3753	594,79	0,00
1027578617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013066	3749	0,00	2.716,07
1027578617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013066	6141	2.716,07	0,00
1027578617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013066	3367	0,00	2.716,07
1027578617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013066	3374	2.716,07	0,00
1027578617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013066	12669	2.716,07	0,00
1027578617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013066	11954	0,00	2.716,07
1027578624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013066	3374	0,00	2.716,07
1027578624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013066	3376	2.716,07	0,00
1027578624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013066	6141	0,00	2.716,07
1027578624	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013066	5840	0,00	2.716,07
1027578624	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013066	4556	2.716,07	0,00
1027578624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013066	3753	2.716,07	0,00
1027578631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013067	3749	0,00	2.489,85
1027578631	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013067	6141	2.489,85	0,00
1027578631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013067	3374	2.489,85	0,00
1027578631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013067	3367	0,00	2.489,85
1027578631	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013067	11954	0,00	2.489,85
1027578631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013067	12669	2.489,85	0,00
1027578638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013067	3374	0,00	2.489,85
1027578638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013067	3376	2.489,85	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1027578638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013067	6141	0,00	2.489,85
1027578638	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013067	4556	2.489,85	0,00
1027578638	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013067	5840	0,00	2.489,85
1027578638	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013067	3753	2.489,85	0,00
1027578701	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013072	3749	0,00	888,23
1027578701	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013072	6141	888,23	0,00
1027578701	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013072	3374	888,23	0,00
1027578701	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013072	3367	0,00	888,23
1027578701	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013072	12669	888,23	0,00
1027578701	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013072	11954	0,00	888,23
1027578708	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013072	3374	0,00	888,23
1027578708	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013072	3376	888,23	0,00
1027578708	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013072	6141	0,00	888,23
1027578708	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/013072	5840	0,00	888,23
1027578708	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/013072	4556	888,23	0,00
1027578708	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013072	3753	888,23	0,00
Total .....					218.760,32	218.760,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	30 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1030572823	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1030572823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1030572823	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1030572823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1030572838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1030572838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1030572838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1030572838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao							
1030573095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1030573095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1030573095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1030573095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
1030573362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573367	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573367	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade							
1030573603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao							
1030573603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao							
1030573603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao							
1030573603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao							
1030579327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010758	12504			3.512,26	0,00
1030579327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010758	3377			3.512,26	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 30 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030579327	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010758	3376	0,00	3.512,26
1030579327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010758	3759	3.512,26	0,00
1030579327	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010758	3753	0,00	3.512,26
1030579327	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2023/010758	9033	0,00	3.512,26
1030579334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002652	3763	605,57	0,00
1030579334	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002652	3757	0,00	605,57
1030579334	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/002652	12504	605,57	0,00
1030579334	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2023/002652	12648	0,00	605,57
1030579339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009783	12507	49,90	0,00
1030579339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009783	3759	49,90	0,00
1030579339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009783	3753	0,00	49,90
1030579339	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009783	9033	0,00	49,90
1030579339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009783	3376	0,00	49,90
1030579339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009783	3377	49,90	0,00
1030579346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009786	3377	489,32	0,00
1030579346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009786	3376	0,00	489,32
1030579346	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009786	9033	0,00	489,32
1030579346	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009786	3753	0,00	489,32
1030579346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009786	3759	489,32	0,00
1030579346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009786	12507	489,32	0,00
1030579353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011776	12507	2.205,22	0,00
1030579353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011776	3759	2.205,22	0,00
1030579353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011776	3753	0,00	2.205,22
1030579353	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011776	9033	0,00	2.205,22
1030579353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011776	3376	0,00	2.205,22
1030579353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011776	3377	2.205,22	0,00
1030579360	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002605	3763	26,78	0,00
1030579360	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002605	3757	0,00	26,78
1030579360	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002605	12507	26,78	0,00
1030579360	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2023/002605	12647	0,00	26,78
1030579452	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010634	12731	838,20	0,00
1030579452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010634	3759	838,20	0,00
1030579452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010634	3753	0,00	838,20
1030579452	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010634	9030	0,00	838,20
1030579452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010634	3377	838,20	0,00
1030579452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010634	3376	0,00	838,20
1030579459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010652	3376	0,00	3.540,00
1030579459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010652	3377	3.540,00	0,00
1030579459	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010652	9030	0,00	3.540,00
1030579459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010652	3753	0,00	3.540,00
1030579459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010652	3759	3.540,00	0,00
1030579459	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010652	12731	3.540,00	0,00
1030584219	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	4.378,20
1030584219	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	4.378,20	0,00
1030585345	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	2.771,32
1030585345	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.771,32	0,00
1030585702	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	4.117,83	0,00
1030585702	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	0,00	4.117,83
					Total .....	51.787,45	51.787,45



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 31 de Outubro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1031580326	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012992	12499	2.894,10	0,00	
1031580326	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012992	3759	2.894,10	0,00	
1031580326	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012992	3753	0,00	2.894,10	
1031580326	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012992	3377	2.894,10	0,00	
1031580326	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012992	3376	0,00	2.894,10	
1031580326	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012992	1201	0,00	2.894,10	
1031580333	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012993	1203	0,00	594,79	
1031580333	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012993	3376	0,00	594,79	
1031580333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012993	3377	594,79	0,00	
1031580333	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012993	3753	0,00	594,79	
1031580333	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012993	3759	594,79	0,00	
1031580333	1203 FERIAS	Pagto Emp	2023/012993	12499	594,79	0,00	
1031580340	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	963,98	0,00	
1031580340	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	963,98	
1031580777	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012988	12167	7.960,00	0,00	
1031580777	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012988	3759	7.960,00	0,00	
1031580777	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012988	3753	0,00	7.960,00	
1031580777	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012988	3377	7.960,00	0,00	
1031580777	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012988	3376	0,00	7.960,00	
1031580777	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012988	1201	0,00	7.960,00	
1031580784	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012989	1201	0,00	10.685,01	
1031580784	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012989	3376	0,00	10.685,01	
1031580784	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012989	3377	10.685,01	0,00	
1031580784	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012989	3753	0,00	10.685,01	
1031580784	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012989	3759	10.685,01	0,00	
1031580784	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012989	12167	10.685,01	0,00	
1031580791	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/012990	12167	270,79	0,00	
1031580791	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012990	3759	270,79	0,00	
1031580791	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012990	3753	0,00	270,79	
1031580791	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012990	3377	270,79	0,00	
1031580791	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012990	3376	0,00	270,79	
1031580791	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012990	1201	0,00	270,79	
1031581218	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012013	3374	0,00	1.027,59	
1031581218	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012013	3376	1.027,59	0,00	
1031581218	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012013	3753	1.027,59	0,00	
1031581218	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012013	5940	0,00	1.027,59	
1031581218	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012013	6141	0,00	1.027,59	
1031581218	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012013	9033	1.027,59	0,00	
1031581225	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012013	3740	0,00	1.027,59	
1031581225	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012013	3741	1.027,59	0,00	
1031581362	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	252,98	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581362	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	252,98	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581362	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	252,98	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581362	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	252,98	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581367	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002772	12656	0,00	422,55	
1031581367	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/002772	12167	422,55	0,00	
1031581367	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002772	3757	0,00	422,55	
1031581367	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002772	3763	422,55	0,00	
1031581419	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	54,08	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581419	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	54,08	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581419	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	54,08	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1031581419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			54,08	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			46,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	46,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			46,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	46,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	74,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			74,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	74,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			74,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	83,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			83,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	83,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031581528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			83,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			75,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	75,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			75,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	75,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582107	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr 2023/002768		12167			978,98	0,00
1031582107	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2023/002768		12645			0,00	978,98
1031582107	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2023/002768		3763			978,98	0,00
1031582107	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2023/002768		3757			0,00	978,98
1031582120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	35,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	35,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			35,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			35,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582125	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2023/002769		12645			0,00	129,11
1031582125	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr 2023/002769		12167			129,11	0,00
1031582125	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2023/002769		3763			129,11	0,00
1031582125	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2023/002769		3757			0,00	129,11
1031582187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			45,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	45,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	45,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			45,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1031582293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			45,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	45,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	45,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			45,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			90,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	90,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	90,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			90,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1031582727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/012090		3376			32,43	0,00
1031582727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/012090		3374			0,00	32,43
1031582727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/012090		3753			32,43	0,00
1031582727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/012090		6141			0,00	32,43
1031582727	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao 2023/012090		9630			0,00	32,43
1031582727	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao 2023/012090		9121			32,43	0,00
1031584227	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732			0,00	2.071,56
1031584227	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731			2.071,56	0,00
1031584235	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731			0,00	2.071,56
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1031584235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	2.071,56
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1031584235	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			2.071,56	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1031584235	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008			2.071,56	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1031584235	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	2.071,56
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1031584235	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			2.071,56	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
1031584292	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			684,60	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1031584292	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	684,60
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1031584292	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008			684,60	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1031584292	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			684,60	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1031584292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	684,60
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1031584292	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697			0,00	684,60
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB						
1031584299	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698			0,00	684,60
1031584299	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697			684,60	0,00
1031584434	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692			0,00	43,21
1031584434	12692	APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691			43,21	0,00
1031584458	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12691			0,00	43,21
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB						
1031584458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	43,21
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB						
1031584458	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			43,21	0,00
			Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1031584458	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca		3008			43,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1031584458	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	43,21
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1031584458	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			43,21	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB							
1031585348	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933			0,00	533,28
1031585348	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507			533,28	0,00
1031585351	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507			0,00	533,28
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1031585351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	533,28
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1031585351	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			533,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1031585351	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			533,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1031585351	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	533,28
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1031585351	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008			533,28	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC							
1031585705	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483			0,00	679,97
1031585705	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504			679,97	0,00
1031585708	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504			0,00	679,97
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
1031585708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	679,97
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
1031585708	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			679,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
1031585708	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008			679,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
1031585708	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	679,97
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
1031585708	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			679,97	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI							
1031585718	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481			0,00	26,23
1031585718	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503			26,23	0,00
1031585724	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503			0,00	26,23
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1031585724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	26,23
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1031585724	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			26,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1031585724	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			26,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1031585724	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	26,23
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1031585724	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			26,23	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS							
1031585737	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501			0,00	49,35
1031585737	5501	APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407			49,35	0,00
1031585740	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12407			0,00	49,35
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1031585740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	49,35
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1031585740	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			49,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1031585740	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		3008			49,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Outubro de 2023	Debito	Credito
1031585740	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	49,35
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1031585740	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			49,35	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC							
1031585747	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			4.452,87	0,00
1031585747	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499			0,00	4.452,87
1031585750	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499			778,77	0,00
1031585750	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472			0,00	778,77
1031585753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	778,77
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
1031585753	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			778,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
1031585753	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			778,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
1031585753	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	778,77
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
1031585753	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008			778,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
1031585753	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499			0,00	778,77
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB							
1031585767	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506			0,00	275,57
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1031585767	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008			275,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1031585767	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357			0,00	275,57
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1031585767	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358			275,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1031585767	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749			275,57	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1031585767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250			0,00	275,57
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ							
1031585777	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168			0,00	275,57
1031585777	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506			275,57	0,00
1031586339	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/012115		9033			152,51	0,00
1031586339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/012115		5940			0,00	152,51
1031586339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/012115		6141			0,00	152,51
1031586339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/012115		3753			152,51	0,00
1031586339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/012115		3374			0,00	152,51
1031586339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/012115		3376			152,51	0,00
1031586356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013128		3374			0,97	0,00
1031586356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013128		3367			0,00	0,97
1031586356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/013128		3749			0,00	0,97
1031586356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013128		6141			0,97	0,00
1031586356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013128		11954			0,00	0,97
1031586356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013128		12669			0,97	0,00
1031586363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/013128		6141			0,00	0,97
1031586363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/013128		5921			0,00	0,97
1031586363	5921	COMUNICACAO	Liquidacao 2023/013128		9033			0,97	0,00
1031586363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/013128		3753			0,97	0,00
1031586363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/013128		3374			0,00	0,97
1031586363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/013128		3376			0,97	0,00
1031586370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/012116		3376			930,17	0,00
1031586370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/012116		3374			0,00	930,17
1031586370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/012116		3753			930,17	0,00
1031586370	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/012116		9033			930,17	0,00
1031586370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/012116		5940			0,00	930,17
1031586370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/012116		6141			0,00	930,17

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 31 de Outubro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1031588091	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006393	6141	0,00	697,68	
1031588091	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006393	5878	0,00	697,68	
1031588091	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/006393	9033	697,68	0,00	
1031588091	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006393	3753	697,68	0,00	
1031588091	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006393	3374	0,00	697,68	
1031588091	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006393	3376	697,68	0,00	
1031588098	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006393	3741	697,68	0,00	
1031588098	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/006393	3740	0,00	697,68	
1031588101	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013148	3749	0,00	345,50	
1031588101	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013148	6141	345,50	0,00	
1031588101	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013148	3374	345,50	0,00	
1031588101	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013148	3367	0,00	345,50	
1031588101	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013148	12669	345,50	0,00	
1031588101	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013148	11954	0,00	345,50	
1031588108	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013148	3374	0,00	345,50	
1031588108	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013148	3376	345,50	0,00	
1031588108	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013148	6141	0,00	345,50	
1031588108	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013148	5878	0,00	345,50	
1031588108	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/013148	9033	345,50	0,00	
1031588108	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013148	3753	345,50	0,00	
1031588115	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013148	3741	345,50	0,00	
1031588115	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013148	3740	0,00	345,50	
1031588193	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011824	3376	893,12	0,00	
1031588193	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011824	3374	0,00	893,12	
1031588193	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011824	3753	893,12	0,00	
1031588193	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/011824	9033	893,12	0,00	
1031588193	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011824	5878	0,00	893,12	
1031588193	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011824	6141	0,00	893,12	
1031588200	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011824	3741	893,12	0,00	
1031588200	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011824	3740	0,00	893,12	
1031588273	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009161	3376	288,99	0,00	
1031588273	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009161	3374	0,00	288,99	
1031588273	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009161	3753	288,99	0,00	
1031588273	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009161	6141	0,00	288,99	
1031588273	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009161	5878	0,00	288,99	
1031588273	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/009161	9033	288,99	0,00	
1031588280	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009161	3741	288,99	0,00	
1031588280	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009161	3740	0,00	288,99	
1031592904	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	98,31	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1031592904	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	98,31	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1031592904	13079 BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Arrecadaca		3008	98,31	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1031592904	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	98,31	0,00	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1031592904	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	98,31	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1031592904	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13079	0,00	98,31	
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
1031592911	13080 APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079	98,31	0,00	
1031592911	13079 BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080	0,00	98,31	
				Total .....	115.659,69	115.659,69	
				Total Geral .....	4.510.757,15	4.510.757,15	