

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 01 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1101582734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012089	3374	0,00	1.081,03	
1101582734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012089	3376	1.081,03	0,00	
1101582734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012089	3753	1.081,03	0,00	
1101582734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012089	6141	0,00	1.081,03	
1101582734	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/012089	9121	1.081,03	0,00	
1101582734	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/012089	9630	0,00	1.081,03	
1101583042	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/011911	9121	0,00	58.593,75	
1101583042	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/011911	12120	58.593,75	0,00	
1101583042	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011911	12166	58.593,75	0,00	
1101583042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011911	3753	0,00	58.593,75	
1101583042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011911	3759	58.593,75	0,00	
1101583042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011911	3376	0,00	58.593,75	
1101583042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011911	3377	58.593,75	0,00	
1101583042	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/011911	11298	0,00	58.593,75	
1101583295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010743	3377	13.710,40	0,00	
1101583295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010743	3376	0,00	13.710,40	
1101583295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010743	3759	13.710,40	0,00	
1101583295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010743	3753	0,00	13.710,40	
1101583295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010743	12166	13.710,40	0,00	
1101583295	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/010743	9033	0,00	13.710,40	
1101586380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012116	11954	2,84	0,00	
1101586380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012116	6141	0,00	2,84	
1101586380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012116	3374	0,00	2,84	
1101586380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012116	3749	2,84	0,00	
1101586380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012116	3367	2,84	0,00	
1101586380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012116	12669	0,00	2,84	
1101590370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013204	12669	152,51	0,00	
1101590370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013204	3367	0,00	152,51	
1101590370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013204	3749	0,00	152,51	
1101590370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013204	3374	152,51	0,00	
1101590370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013204	6141	152,51	0,00	
1101590370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013204	11954	0,00	152,51	
1101590377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013205	11954	0,00	930,17	
1101590377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013205	6141	930,17	0,00	
1101590377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013205	3374	930,17	0,00	
1101590377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013205	3749	0,00	930,17	
1101590377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013205	3367	0,00	930,17	
1101590377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013205	12669	930,17	0,00	
1101643371	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5472	0,00	10.299,07	
		est adeq						
1101643371	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		3926	10.299,07	0,00	
		est adeq						
1101643374	12752	BB C/C 31734-9/MC/FNAS/RELATOR	Lancamento		3926	0,00	9.712,81	
		est adeq						
1101643374	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		12752	9.712,81	0,00	
		est adeq						
1101643377	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	18,13	0,00	
		est adeq						
1101643377	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933	0,00	18,13	
		est adeq						
Total .....						302.035,86	302.035,86	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106586461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012091	3374	0,00	7.111,78
1106586461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012091	3376	7.111,78	0,00
1106586461	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/012091	9121	7.111,78	0,00
1106586461	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/012091	9630	0,00	7.111,78
1106586461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012091	3753	7.111,78	0,00
1106586461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012091	6141	0,00	7.111,78
1106588512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012746	6141	0,00	150,30
1106588512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012746	5894	0,00	150,30
1106588512	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012746	9033	150,30	0,00
1106588512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012746	3376	150,30	0,00
1106588512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012746	3374	0,00	150,30
1106588512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012746	3753	150,30	0,00
1106588519	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012746	3740	0,00	150,30
1106588519	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012746	3741	150,30	0,00
1106588536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012747	3753	34,80	0,00
1106588536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012747	3374	0,00	34,80
1106588536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012747	3376	34,80	0,00
1106588536	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012747	9033	34,80	0,00
1106588536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012747	5894	0,00	34,80
1106588536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012747	6141	0,00	34,80
1106588543	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012747	3741	34,80	0,00
1106588543	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012747	3740	0,00	34,80
1106588560	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012742	3753	99,75	0,00
1106588560	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012742	3376	99,75	0,00
1106588560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012742	3374	0,00	99,75
1106588560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012742	6141	0,00	99,75
1106588560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012742	5894	0,00	99,75
1106588560	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012742	9033	99,75	0,00
1106588567	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012742	3701	0,00	99,75
1106588567	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012742	3702	99,75	0,00
1106588584	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012745	9033	27,90	0,00
1106588584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012745	5894	0,00	27,90
1106588584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012745	6141	0,00	27,90
1106588584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012745	3374	0,00	27,90
1106588584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012745	3376	27,90	0,00
1106588584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012745	3753	27,90	0,00
1106588591	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012745	3702	27,90	0,00
1106588591	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012745	3701	0,00	27,90
1106588594	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012179	9033	26,10	0,00
1106588594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012179	6141	0,00	26,10
1106588594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012179	5894	0,00	26,10
1106588594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012179	3753	26,10	0,00
1106588594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012179	3376	26,10	0,00
1106588594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012179	3374	0,00	26,10
1106588601	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012179	3701	0,00	26,10
1106588601	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012179	3702	26,10	0,00
1106588604	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012706	9033	121,20	0,00
1106588604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012706	5894	0,00	121,20
1106588604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012706	6141	0,00	121,20
1106588604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012706	3374	0,00	121,20
1106588604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012706	3376	121,20	0,00
1106588604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012706	3753	121,20	0,00
1106588611	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012706	3702	121,20	0,00
1106588611	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012706	3701	0,00	121,20
1106588614	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012741	9033	97,64	0,00
1106588614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012741	6141	0,00	97,64
1106588614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012741	5894	0,00	97,64
1106588614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012741	3753	97,64	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106588614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012741	3376	97,64	0,00
1106588614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012741	3374	0,00	97,64
1106588621	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012741	3701	0,00	97,64
1106588621	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012741	3702	97,64	0,00
1106588624	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012744	9033	97,00	0,00
1106588624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012744	5894	0,00	97,00
1106588624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012744	6141	0,00	97,00
1106588624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012744	3374	0,00	97,00
1106588624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012744	3376	97,00	0,00
1106588624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012744	3753	97,00	0,00
1106588631	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012744	3702	97,00	0,00
1106588631	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012744	3701	0,00	97,00
1106588656	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/006631	9033	118,00	0,00
1106588656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/006631	6141	0,00	118,00
1106588656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/006631	5894	0,00	118,00
1106588656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/006631	3753	118,00	0,00
1106588656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/006631	3376	118,00	0,00
1106588656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/006631	3374	0,00	118,00
1106588663	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/006631	3701	0,00	118,00
1106588663	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/006631	3702	118,00	0,00
1106588666	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/009619	9033	37,00	0,00
1106588666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/009619	3753	37,00	0,00
1106588666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/009619	5894	0,00	37,00
1106588666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/009619	6141	0,00	37,00
1106588666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/009619	3374	0,00	37,00
1106588666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/009619	3376	37,00	0,00
1106588673	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009619	3702	37,00	0,00
1106588673	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009619	3701	0,00	37,00
1106588676	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012777	9033	1.434,00	0,00
1106588676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012777	6141	0,00	1.434,00
1106588676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012777	5894	0,00	1.434,00
1106588676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012777	3753	1.434,00	0,00
1106588676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012777	3376	1.434,00	0,00
1106588676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012777	3374	0,00	1.434,00
1106588693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012239	3374	0,00	112,45
1106588693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012239	3376	112,45	0,00
1106588693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012239	3753	112,45	0,00
1106588693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012239	5894	0,00	112,45
1106588693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012239	6141	0,00	112,45
1106588693	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012239	9033	112,45	0,00
1106588700	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012239	3740	0,00	112,45
1106588700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012239	3741	112,45	0,00
1106589291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012238	3376	449,60	0,00
1106589291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012238	3374	0,00	449,60
1106589291	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012238	9033	449,60	0,00
1106589291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012238	6141	0,00	449,60
1106589291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012238	5894	0,00	449,60
1106589291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012238	3753	449,60	0,00
1106589298	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012238	3741	449,60	0,00
1106589298	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012238	3740	0,00	449,60
1106589301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012228	3374	0,00	795,95
1106589301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012228	3376	795,95	0,00
1106589301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012228	3753	795,95	0,00
1106589301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012228	5894	0,00	795,95
1106589301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012228	6141	0,00	795,95
1106589301	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012228	9033	795,95	0,00
1106589308	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012228	3701	0,00	795,95
1106589308	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012228	3702	795,95	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 06 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1106589311	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012033	9033	279,75	0,00	
1106589311	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012033	6141	0,00	279,75	
1106589311	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012033	5894	0,00	279,75	
1106589311	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012033	3753	279,75	0,00	
1106589311	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012033	3376	279,75	0,00	
1106589311	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012033	3374	0,00	279,75	
1106589318	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012033	3702	279,75	0,00	
1106589318	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012033	3701	0,00	279,75	
1106589321	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012756	9033	289,75	0,00	
1106589321	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012756	3753	289,75	0,00	
1106589321	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012756	5894	0,00	289,75	
1106589321	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012756	6141	0,00	289,75	
1106589321	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012756	3374	0,00	289,75	
1106589321	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012756	3376	289,75	0,00	
1106589328	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012756	3740	0,00	289,75	
1106589328	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012756	3741	289,75	0,00	
1106589331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009613	3376	336,59	0,00	
1106589331	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009613	3374	0,00	336,59	
1106589331	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009613	6141	0,00	336,59	
1106589331	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009613	5894	0,00	336,59	
1106589331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009613	3753	336,59	0,00	
1106589331	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009613	9033	336,59	0,00	
1106589338	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009613	3701	0,00	336,59	
1106589338	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009613	3702	336,59	0,00	
1106589346	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011019	9033	207,02	0,00	
1106589346	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011019	3753	207,02	0,00	
1106589346	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011019	5894	0,00	207,02	
1106589346	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011019	6141	0,00	207,02	
1106589346	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011019	3374	0,00	207,02	
1106589346	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011019	3376	207,02	0,00	
1106589353	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011019	3741	207,02	0,00	
1106589353	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011019	3740	0,00	207,02	
1106589356	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012232	3376	105,00	0,00	
1106589356	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012232	3374	0,00	105,00	
1106589356	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012232	6141	0,00	105,00	
1106589356	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012232	5894	0,00	105,00	
1106589356	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012232	3753	105,00	0,00	
1106589356	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012232	9033	105,00	0,00	
1106589363	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012232	3702	105,00	0,00	
1106589363	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012232	3701	0,00	105,00	
1106589366	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012241	9033	178,07	0,00	
1106589366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012241	3753	178,07	0,00	
1106589366	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012241	5894	0,00	178,07	
1106589366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012241	6141	0,00	178,07	
1106589366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012241	3374	0,00	178,07	
1106589366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012241	3376	178,07	0,00	
1106589373	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012241	3740	0,00	178,07	
1106589373	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012241	3741	178,07	0,00	
1106598442	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	8.000,00	
1106598442	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	8.000,00	
1106598442	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	8.000,00	0,00	
1106598442	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	8.000,00	0,00	
1106598442	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	8.000,00	0,00	
1106598442	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	8.000,00	
1106616411	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00	
1106616411	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00	
1106616411	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00	
1106616411	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 06 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106616411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	30.000,00
1106616411	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	30.000,00
1106633901	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	2.975,94
1106633901	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	2.975,94	0,00
1106633901	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	2.975,94	0,00
1106633901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	2.975,94
1106633901	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	2.975,94	0,00
1106633901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	2.975,94
1106650829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	20.000,00	0,00
1106650829	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1106650829	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1106650829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1106650829	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1106650829	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1106650836	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
1106650836	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
1106650836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
1106650836	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
1106650836	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
1106650836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
1106650843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	100.000,00	0,00
1106650843	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	100.000,00
1106650843	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
1106650843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
1106650843	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
1106650843	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
1106650850	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	70.000,00
1106650850	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	70.000,00	0,00
1106650850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	70.000,00	0,00
1106650850	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	70.000,00
1106650850	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	70.000,00
1106650850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	70.000,00	0,00
1106650857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	70.000,00	0,00
1106650857	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	70.000,00
1106650857	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	70.000,00
1106650857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	70.000,00	0,00
1106650857	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	70.000,00
1106650857	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	70.000,00	0,00
1106650864	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
1106650864	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
1106650864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
1106650864	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
1106650864	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	200.000,00
1106650864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	200.000,00	0,00
1106650871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	70.000,00	0,00
1106650871	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	70.000,00
1106650871	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	70.000,00
1106650871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	70.000,00	0,00
1106650871	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	70.000,00
1106650871	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	70.000,00	0,00
1106650878	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	30.000,00	0,00
1106650878	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	30.000,00
1106650878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	30.000,00	0,00
1106650878	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	30.000,00
1106650878	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	30.000,00
1106650878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	30.000,00	0,00
1106650885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	25.000,00	0,00
1106650885	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	25.000,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106650885	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	25.000,00
1106650885	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	25.000,00	0,00
1106650885	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	25.000,00
1106650885	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	25.000,00	0,00
1106650892	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1106650892	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1106650892	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1106650892	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1106650892	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1106650892	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	20.000,00	0,00
1106650899	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	80.000,00	0,00
1106650899	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	80.000,00
1106650899	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	80.000,00
1106650899	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	80.000,00	0,00
1106650899	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	80.000,00
1106650899	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	80.000,00	0,00
				Total .....	2.307.820,64	2.307.820,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107588505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010255	3367	300,00	0,00
1107588505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010255	3749	300,00	0,00
1107588505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010255	3374	0,00	300,00
1107588505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010255	11954	300,00	0,00
1107588505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010255	6141	0,00	300,00
1107588505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010255	12669	0,00	300,00
1107588522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010258	12669	0,00	415,60
1107588522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010258	6141	0,00	415,60
1107588522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010258	11954	415,60	0,00
1107588522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010258	3374	0,00	415,60
1107588522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010258	3749	415,60	0,00
1107588522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010258	3367	415,60	0,00
1107588529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010253	3367	500,00	0,00
1107588529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010253	3749	500,00	0,00
1107588529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010253	3374	0,00	500,00
1107588529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010253	11954	500,00	0,00
1107588529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010253	6141	0,00	500,00
1107588529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010253	12669	0,00	500,00
1107588546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010254	12669	0,00	500,00
1107588546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010254	6141	0,00	500,00
1107588546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010254	11954	500,00	0,00
1107588546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010254	3374	0,00	500,00
1107588546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010254	3749	500,00	0,00
1107588546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010254	3367	500,00	0,00
1107588553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010260	3367	300,00	0,00
1107588553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010260	3749	300,00	0,00
1107588553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010260	3374	0,00	300,00
1107588553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010260	11954	300,00	0,00
1107588553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010260	6141	0,00	300,00
1107588553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010260	12669	0,00	300,00
1107588570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010257	12669	0,00	415,60
1107588570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/010257	6141	0,00	415,60
1107588570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/010257	11954	415,60	0,00
1107588570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/010257	3374	0,00	415,60
1107588570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/010257	3749	415,60	0,00
1107588570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/010257	3367	415,60	0,00
1107589830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012231	3374	0,00	145,00
1107589830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012231	3376	145,00	0,00
1107589830	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012231	9033	145,00	0,00
1107589830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012231	6141	0,00	145,00
1107589830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012231	5894	0,00	145,00
1107589830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012231	3753	145,00	0,00
1107589837	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012231	3702	145,00	0,00
1107589837	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012231	3701	0,00	145,00
1107589840	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012229	9033	236,00	0,00
1107589840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012229	3753	236,00	0,00
1107589840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012229	5894	0,00	236,00
1107589840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012229	6141	0,00	236,00
1107589840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012229	3376	236,00	0,00
1107589840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012229	3374	0,00	236,00
1107589847	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012229	3701	0,00	236,00
1107589847	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012229	3702	236,00	0,00
1107589850	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012036	9033	379,85	0,00
1107589850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012036	6141	0,00	379,85
1107589850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012036	5894	0,00	379,85
1107589850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012036	3753	379,85	0,00
1107589850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012036	3374	0,00	379,85
1107589850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012036	3376	379,85	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 07 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107589857	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012036	3702	379,85	0,00
1107589857	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012036	3701	0,00	379,85
1107589860	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012035	9033	95,00	0,00
1107589860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012035	3753	95,00	0,00
1107589860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012035	5894	0,00	95,00
1107589860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012035	6141	0,00	95,00
1107589860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012035	3376	95,00	0,00
1107589860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012035	3374	0,00	95,00
1107589867	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012035	3701	0,00	95,00
1107589867	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012035	3702	95,00	0,00
1107589870	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012698	9033	391,00	0,00
1107589870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012698	6141	0,00	391,00
1107589870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012698	5894	0,00	391,00
1107589870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012698	3753	391,00	0,00
1107589870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012698	3374	0,00	391,00
1107589870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012698	3376	391,00	0,00
1107589877	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012698	3741	391,00	0,00
1107589877	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012698	3740	0,00	391,00
1107589977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011016	3376	773,46	0,00
1107589977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011016	3374	0,00	773,46
1107589977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011016	3753	773,46	0,00
1107589977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011016	5894	0,00	773,46
1107589977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011016	6141	0,00	773,46
1107589977	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011016	9033	773,46	0,00
1107589984	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011016	3740	0,00	773,46
1107589984	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011016	3741	773,46	0,00
1107590882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013239	3749	0,00	150,00
1107590882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013239	3367	0,00	150,00
1107590882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013239	3374	150,00	0,00
1107590882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013239	6141	150,00	0,00
1107590882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013239	11954	0,00	150,00
1107590882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013239	12669	150,00	0,00
1107590914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013240	12669	600,00	0,00
1107590914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013240	11954	0,00	600,00
1107590914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013240	6141	600,00	0,00
1107590914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013240	3374	600,00	0,00
1107590914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013240	3367	0,00	600,00
1107590914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013240	3749	0,00	600,00
1107590931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013241	3749	0,00	450,00
1107590931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013241	3367	0,00	450,00
1107590931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013241	3374	450,00	0,00
1107590931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013241	6141	450,00	0,00
1107590931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013241	11954	0,00	450,00
1107590931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013241	12669	450,00	0,00
1107591803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013264	12669	300,00	0,00
1107591803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013264	11954	0,00	300,00
1107591803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013264	6141	300,00	0,00
1107591803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013264	3374	300,00	0,00
1107591803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013264	3367	0,00	300,00
1107591803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013264	3749	0,00	300,00
Total .....						19.874,84	19.874,84



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 08 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108593357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	167,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108593357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	167,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108593357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	167,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108593357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	167,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
1108594256	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012091	11298	0,00	7.111,78
1108594256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012091	3376	0,00	7.111,78
1108594256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012091	3377	7.111,78	0,00
1108594256	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012091	9121	0,00	7.111,78
1108594256	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012091	12120	7.111,78	0,00
1108594256	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012091	12167	7.111,78	0,00
1108594256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012091	3753	0,00	7.111,78
1108594256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012091	3759	7.111,78	0,00
1108594309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012090	3753	0,00	32,43
1108594309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012090	3759	32,43	0,00
1108594309	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012090	12120	32,43	0,00
1108594309	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012090	9121	0,00	32,43
1108594309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012090	3377	32,43	0,00
1108594309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012090	3376	0,00	32,43
1108594309	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012090	11298	0,00	32,43
1108594309	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012090	12167	32,43	0,00
1108594359	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012089	11298	0,00	1.081,03
1108594359	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012089	12507	1.081,03	0,00
1108594359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012089	3376	0,00	1.081,03
1108594359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012089	3377	1.081,03	0,00
1108594359	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012089	9121	0,00	1.081,03
1108594359	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/012089	12120	1.081,03	0,00
1108594359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012089	3759	1.081,03	0,00
1108594359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012089	3753	0,00	1.081,03
1108594466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/012013	3753	0,00	1.027,59
1108594466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/012013	3759	1.027,59	0,00
1108594466	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/012013	12166	1.027,59	0,00
1108594466	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/012013	9033	0,00	1.027,59
1108594466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/012013	3377	1.027,59	0,00
1108594466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/012013	3376	0,00	1.027,59
1108595698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013392	3374	58.593,75	0,00
1108595698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013392	3749	0,00	58.593,75
1108595698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013392	3367	0,00	58.593,75
1108595698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013392	11954	0,00	58.593,75
1108595698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013392	6141	58.593,75	0,00
1108597367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013406	12669	1.081,03	0,00
1108597367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013406	6141	1.081,03	0,00
1108597367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013406	11954	0,00	1.081,03
1108597367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013406	3367	0,00	1.081,03
1108597367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013406	3749	0,00	1.081,03
1108597367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013406	3374	1.081,03	0,00
1108597475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013407	3374	32,43	0,00
1108597475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013407	3749	0,00	32,43
1108597475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013407	3367	0,00	32,43
1108597475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013407	11954	0,00	32,43
1108597475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013407	6141	32,43	0,00
1108597475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013407	12669	32,43	0,00
1108632096	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
1108632096	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Novembro de 2023 Debito	Credito
				Total .....	216.521,75	216.521,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 09 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109594406	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22,75	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109594406	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22,75
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109594406	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22,75
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109594406	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22,75	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1109595274	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012240	9033	574,65	0,00
1109595274	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012240	5894	0,00	574,65
1109595274	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012240	6141	0,00	574,65
1109595274	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012240	3753	574,65	0,00
1109595274	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012240	3374	0,00	574,65
1109595274	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012240	3376	574,65	0,00
1109595281	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012240	3741	574,65	0,00
1109595281	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012240	3740	0,00	574,65
1109595296	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012226	3753	156,00	0,00
1109595296	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012226	3376	156,00	0,00
1109595296	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012226	3374	0,00	156,00
1109595296	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012226	6141	0,00	156,00
1109595296	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012226	5894	0,00	156,00
1109595296	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012226	9033	156,00	0,00
1109595303	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012226	3702	156,00	0,00
1109595303	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012226	3701	0,00	156,00
1109595318	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012225	9033	114,30	0,00
1109595318	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012225	5894	0,00	114,30
1109595318	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012225	6141	0,00	114,30
1109595318	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012225	3374	0,00	114,30
1109595318	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012225	3376	114,30	0,00
1109595318	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012225	3753	114,30	0,00
1109595325	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012225	3701	0,00	114,30
1109595325	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012225	3702	114,30	0,00
1109595340	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012703	9033	1.773,66	0,00
1109595340	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012703	6141	0,00	1.773,66
1109595340	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012703	5894	0,00	1.773,66
1109595340	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012703	3753	1.773,66	0,00
1109595340	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012703	3376	1.773,66	0,00
1109595340	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012703	3374	0,00	1.773,66
1109595347	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012703	3702	1.773,66	0,00
1109595347	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012703	3701	0,00	1.773,66
1109595350	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012707	9033	55,80	0,00
1109595350	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012707	5894	0,00	55,80
1109595350	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012707	6141	0,00	55,80
1109595350	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012707	3374	0,00	55,80
1109595350	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012707	3376	55,80	0,00
1109595350	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012707	3753	55,80	0,00
1109595357	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012707	3701	0,00	55,80
1109595357	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012707	3702	55,80	0,00
1109595372	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012704	9033	72,00	0,00
1109595372	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012704	6141	0,00	72,00
1109595372	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012704	5894	0,00	72,00
1109595372	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012704	3753	72,00	0,00
1109595372	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012704	3376	72,00	0,00
1109595372	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012704	3374	0,00	72,00
1109595379	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012704	3702	72,00	0,00
1109595379	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012704	3701	0,00	72,00
1109595382	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012696	9033	130,32	0,00
1109595382	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012696	3753	130,32	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109595382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012696	5894	0,00	130,32
1109595382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012696	6141	0,00	130,32
1109595382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012696	3374	0,00	130,32
1109595382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012696	3376	130,32	0,00
1109595389	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012696	3740	0,00	130,32
1109595389	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012696	3741	130,32	0,00
1109595392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012233	3753	51,85	0,00
1109595392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012233	3376	51,85	0,00
1109595392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012233	3374	0,00	51,85
1109595392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012233	6141	0,00	51,85
1109595392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012233	5894	0,00	51,85
1109595392	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012233	9033	51,85	0,00
1109595399	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012233	3701	0,00	51,85
1109595399	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012233	3702	51,85	0,00
1109595402	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012743	9033	30,00	0,00
1109595402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012743	5894	0,00	30,00
1109595402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012743	6141	0,00	30,00
1109595402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012743	3374	0,00	30,00
1109595402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012743	3376	30,00	0,00
1109595402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012743	3753	30,00	0,00
1109595409	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012743	3702	30,00	0,00
1109595409	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012743	3701	0,00	30,00
1109595567	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012129	9033	457,76	0,00
1109595567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012129	6141	0,00	457,76
1109595567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012129	5940	0,00	457,76
1109595567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012129	3753	457,76	0,00
1109595567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012129	3376	457,76	0,00
1109595567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012129	3374	0,00	457,76
1109595574	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012129	3741	457,76	0,00
1109595574	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012129	3740	0,00	457,76
1109597899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012015	3749	156,22	0,00
1109597899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012015	3367	156,22	0,00
1109597899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012015	3374	0,00	156,22
1109597899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012015	6141	0,00	156,22
1109597899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012015	11954	156,22	0,00
1109597899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012015	12669	0,00	156,22
1109597906	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012015	9033	193,78	0,00
1109597906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012015	3753	193,78	0,00
1109597906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012015	5940	0,00	193,78
1109597906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012015	6141	0,00	193,78
1109597906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012015	3374	0,00	193,78
1109597906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012015	3376	193,78	0,00
1109597913	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012015	3740	0,00	193,78
1109597913	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012015	3741	193,78	0,00
1109597937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012017	3749	629,86	0,00
1109597937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012017	3367	629,86	0,00
1109597937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012017	3374	0,00	629,86
1109597937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012017	6141	0,00	629,86
1109597937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012017	11954	629,86	0,00
1109597937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012017	12669	0,00	629,86
1109597944	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012017	9033	570,14	0,00
1109597944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012017	6141	0,00	570,14
1109597944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012017	5940	0,00	570,14
1109597944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012017	3753	570,14	0,00
1109597944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012017	3374	0,00	570,14
1109597944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012017	3376	570,14	0,00
1109597951	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012017	3741	570,14	0,00
1109597951	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012017	3740	0,00	570,14

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 09 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109598001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/012014	3749	159,09	0,00
1109598001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/012014	3367	159,09	0,00
1109598001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/012014	3374	0,00	159,09
1109598001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/012014	6141	0,00	159,09
1109598001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012014	11954	159,09	0,00
1109598001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/012014	12669	0,00	159,09
1109598016	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012014	9033	190,91	0,00
1109598016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012014	3753	190,91	0,00
1109598016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012014	5940	0,00	190,91
1109598016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012014	6141	0,00	190,91
1109598016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012014	3374	0,00	190,91
1109598016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012014	3376	190,91	0,00
1109598023	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012014	3740	0,00	190,91
1109598023	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012014	3741	190,91	0,00
1109598213	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009648	3376	0,00	160,00
1109598213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009648	3377	160,00	0,00
1109598213	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009648	3753	0,00	160,00
1109598213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009648	3759	160,00	0,00
1109598213	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009648	9033	0,00	160,00
1109598213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009648	12167	160,00	0,00
1109598342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009647	12167	80,00	0,00
1109598342	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/009647	9033	0,00	80,00
1109598342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009647	3759	80,00	0,00
1109598342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009647	3753	0,00	80,00
1109598342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009647	3377	80,00	0,00
1109598342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009647	3376	0,00	80,00
1109598824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012692	3376	1.140,74	0,00
1109598824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012692	3374	0,00	1.140,74
1109598824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012692	3753	1.140,74	0,00
1109598824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012692	6141	0,00	1.140,74
1109598824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012692	5894	0,00	1.140,74
1109598824	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012692	9033	1.140,74	0,00
1109598831	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012692	3741	1.140,74	0,00
1109598831	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012692	3740	0,00	1.140,74
1109598841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012689	3374	0,00	1.839,04
1109598841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012689	3376	1.839,04	0,00
1109598841	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012689	9033	1.839,04	0,00
1109598841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012689	5894	0,00	1.839,04
1109598841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012689	6141	0,00	1.839,04
1109598841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012689	3753	1.839,04	0,00
1109598848	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012689	3740	0,00	1.839,04
1109598848	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012689	3741	1.839,04	0,00
1109598851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013447	3749	0,00	7.111,78
1109598851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013447	3367	0,00	7.111,78
1109598851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013447	3374	7.111,78	0,00
1109598851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013447	6141	7.111,78	0,00
1109598851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013447	11954	0,00	7.111,78
1109598851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013447	12669	7.111,78	0,00
1109598858	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012690	9033	1.724,80	0,00
1109598858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012690	3753	1.724,80	0,00
1109598858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012690	6141	0,00	1.724,80
1109598858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012690	5894	0,00	1.724,80
1109598858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012690	3374	0,00	1.724,80
1109598858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012690	3376	1.724,80	0,00
1109598865	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012690	3741	1.724,80	0,00
1109598865	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012690	3740	0,00	1.724,80
1109598868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012808	3376	64,60	0,00
1109598868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012808	3374	0,00	64,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 09 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1109598868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012808	5894	0,00	64,60
1109598868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012808	6141	0,00	64,60
1109598868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012808	3753	64,60	0,00
1109598868	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012808	9033	64,60	0,00
1109598875	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012808	3741	64,60	0,00
1109598875	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012808	3740	0,00	64,60
1109598878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011178	3374	0,00	88,56
1109598878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011178	3376	88,56	0,00
1109598878	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011178	9033	88,56	0,00
1109598878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011178	3753	88,56	0,00
1109598878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011178	6141	0,00	88,56
1109598878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011178	5894	0,00	88,56
1109598885	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/011178	3702	88,56	0,00
1109598885	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/011178	3701	0,00	88,56
1109598888	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/011182	9033	4.292,54	0,00
1109598888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/011182	5894	0,00	4.292,54
1109598888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/011182	6141	0,00	4.292,54
1109598888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/011182	3753	4.292,54	0,00
1109598888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/011182	3376	4.292,54	0,00
1109598888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/011182	3374	0,00	4.292,54
1109598895	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011182	3741	4.292,54	0,00
1109598895	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011182	3740	0,00	4.292,54
1109598958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012224	3374	0,00	430,50
1109598958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012224	3376	430,50	0,00
1109598958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012224	3753	430,50	0,00
1109598958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012224	6141	0,00	430,50
1109598958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012224	5894	0,00	430,50
1109598958	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012224	9033	430,50	0,00
1109598965	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012224	3701	0,00	430,50
1109598965	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012224	3702	430,50	0,00
					Total .....	80.744,15	80.744,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 10 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110598137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	440,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	440,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	440,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	440,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 42/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.791,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598190	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.791,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598190	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.791,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.791,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.182,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.182,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.182,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110598263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.182,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110599032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013448	12669	167,68	0,00
1110599032	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013448	11954	167,68	0,00
1110599032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013448	12668	0,00	167,68
1110599032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013448	11954	0,00	167,68
1110599032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013448	6141	167,68	0,00
1110599032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013448	3374	167,68	0,00
1110599032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013448	3371	0,00	167,68
1110599032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013448	3749	0,00	167,68
1110599032	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013448	3367	167,68	0,00
1110599032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013448	3367	0,00	167,68
1110599112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013453	3367	0,00	22,75
1110599112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013453	3367	22,75	0,00
1110599112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013453	3371	0,00	22,75
1110599112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013453	3749	0,00	22,75
1110599112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013453	3374	22,75	0,00
1110599112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013453	6141	22,75	0,00
1110599112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013453	11954	0,00	22,75
1110599112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013453	12668	0,00	22,75
1110599112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013453	11954	22,75	0,00
1110599112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013453	12669	22,75	0,00
1110599379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013466	12669	1.027,59	0,00
1110599379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013466	11954	1.027,59	0,00
1110599379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013466	12668	0,00	1.027,59
1110599379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013466	11954	0,00	1.027,59
1110599379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013466	6141	1.027,59	0,00
1110599379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013466	3374	1.027,59	0,00
1110599379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013466	3749	0,00	1.027,59
1110599379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013466	3371	0,00	1.027,59
1110599379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013466	3367	1.027,59	0,00
1110599379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013466	3367	0,00	1.027,59
1110599900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	100,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1110599900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	100,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110599900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	453,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	453,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	453,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	453,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	84,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	84,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	84,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	84,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110599977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013478	12669	160,00	0,00
1110599977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013478	11954	160,00	0,00
1110599977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013478	12668	0,00	160,00
1110599977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013478	3367	0,00	160,00
1110599977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013478	3367	160,00	0,00
1110599977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013478	3749	0,00	160,00
1110599977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013478	3374	160,00	0,00
1110599977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013478	6141	160,00	0,00
1110599977	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013478	11954	0,00	160,00
1110599977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013478	3371	0,00	160,00
1110600001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	240,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110600001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	240,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110600001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	240,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110600001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	240,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110600006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013479	11954	80,00	0,00
1110600006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013479	12669	80,00	0,00
1110600006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013479	12668	0,00	80,00
1110600006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013479	3371	0,00	80,00
1110600006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013479	11954	0,00	80,00
1110600006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013479	6141	80,00	0,00
1110600006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013479	3374	80,00	0,00
1110600006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013479	3749	0,00	80,00
1110600006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013479	3367	80,00	0,00
1110600006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013479	3367	0,00	80,00
1110600035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	322,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110600035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	322,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110600035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	322,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110600035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	322,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1110600799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004312	3376	0,00	605,01
1110600799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004312	3377	605,01	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 10 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1110600799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004312	12166	605,01	0,00
1110600799	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004312	9033	0,00	605,01
1110600799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004312	3759	605,01	0,00
1110600799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004312	3753	0,00	605,01
1110600828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004311	3753	0,00	448,33
1110600828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004311	3759	448,33	0,00
1110600828	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004311	9033	0,00	448,33
1110600828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004311	12166	448,33	0,00
1110600828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004311	3377	448,33	0,00
1110600828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004311	3376	0,00	448,33
1110600835	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/001732	12166	23,40	0,00
1110600835	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/001732	3763	23,40	0,00
1110600835	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/001732	3757	0,00	23,40
1110600835	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/001732	12648	0,00	23,40
1110600840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004311	3753	0,00	93,33
1110600840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004311	3759	93,33	0,00
1110600840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004311	12166	93,33	0,00
1110600840	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004311	9033	0,00	93,33
1110600840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004311	3376	0,00	93,33
1110600840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004311	3377	93,33	0,00
1110601079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013496	3374	457,76	0,00
1110601079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013496	3371	0,00	457,76
1110601079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013496	3367	457,76	0,00
1110601079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013496	3367	0,00	457,76
1110601079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013496	3749	0,00	457,76
1110601079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013496	11954	0,00	457,76
1110601079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013496	6141	457,76	0,00
1110601079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013496	12669	457,76	0,00
1110601079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013496	11954	457,76	0,00
1110601079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013496	12668	0,00	457,76
Total .....						22.299,09	22.299,09

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1113600859	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		218,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113600859	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	218,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113600859	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		218,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113600859	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	218,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113600955	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.175,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113600955	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.175,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113600955	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.175,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113600955	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.175,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601133	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		256,96	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601133	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	256,96
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601133	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	256,96
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601133	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		256,96	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601191	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		901,08	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601191	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	901,08
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601191	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	901,08
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601191	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		901,08	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601201	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		443,81	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601201	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	443,81
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601201	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	443,81
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601201	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		443,81	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601230	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		919,85	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601230	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	919,85
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601230	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	919,85
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601230	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		919,85	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601235	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.848,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601235	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.848,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601235	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.848,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601235	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.848,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.318,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 13 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113601248	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.318,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601248	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.318,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601248	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.318,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601426	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601426	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601426	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601426	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601489	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	184,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601489	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	184,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601489	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	184,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601489	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	184,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601562	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	180,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601562	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	180,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601562	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	180,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601562	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	180,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601570	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	147,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601570	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	147,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601570	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	147,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601570	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	147,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601599	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.579,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601599	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.579,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601599	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.579,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601599	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.579,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601632	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	490,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601632	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	490,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601632	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	490,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601632	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	490,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601670	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	358,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1113601670	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	358,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1113601670	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	358,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113601670	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		358,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602297	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		265,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602297	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	265,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602297	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	265,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602297	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		265,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602309	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		160,31	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602309	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	160,31
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602309	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	160,31
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602309	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		160,31	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		132,49	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602331	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	132,49
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602331	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	132,49
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602331	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		132,49	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602357	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		142,43	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602357	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	142,43
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602357	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	142,43
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602357	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		142,43	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602411	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		41,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602411	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	41,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602411	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	41,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602411	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		41,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602491	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		87,05	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602491	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	87,05
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602491	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	87,05
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602491	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		87,05	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602503	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		138,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602503	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	138,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1113602503	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	138,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 13 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113602503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	138,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1113602515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	138,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1113602515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	138,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1113602515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	138,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1113602515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	138,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
1113602570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	40,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1113602570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	40,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1113602570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	40,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1113602570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	40,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
1113602610	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/011938		9033	119,44	0,00
1113602610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/011938		6141	0,00	119,44
1113602610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/011938		5940	0,00	119,44
1113602610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/011938		3753	119,44	0,00
1113602610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/011938		3374	0,00	119,44
1113602610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/011938		3376	119,44	0,00
1113602617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/011938		3374	0,00	30,56
1113602617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/011938		3749	30,56	0,00
1113602617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/011938		3367	30,56	0,00
1113602617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/011938		6141	0,00	30,56
1113602617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/011938		11954	30,56	0,00
1113602617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/011938		12669	0,00	30,56
1113602950	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/011940		9033	450,00	0,00
1113602950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/011940		3753	450,00	0,00
1113602950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/011940		6141	0,00	450,00
1113602950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/011940		5940	0,00	450,00
1113602950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/011940		3374	0,00	450,00
1113602950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/011940		3376	450,00	0,00
1113602957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/012116		3376	0,00	930,17
1113602957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/012116		3377	930,17	0,00
1113602957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/012116		3759	930,17	0,00
1113602957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/012116		3753	0,00	930,17
1113602957	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/012116		9033	0,00	930,17
1113602957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/012116		12167	930,17	0,00
1113602964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/012115		12167	152,51	0,00
1113602964	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2023/012115		9033	0,00	152,51
1113602964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/012115		3753	0,00	152,51
1113602964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/012115		3759	152,51	0,00
1113602964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/012115		3377	152,51	0,00
1113602964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/012115		3376	0,00	152,51
1113602971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/013128		3376	0,00	0,97
1113602971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/013128		3377	0,97	0,00
1113602971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/013128		3759	0,97	0,00
1113602971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/013128		3753	0,00	0,97
1113602971	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/013128		9033	0,00	0,97
1113602971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2023/013128		12167	0,97	0,00
1113602978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013542		12669	78,12	0,00
1113602978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013542		6141	78,12	0,00
1113602978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013542		11954	0,00	78,12
1113602978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013542		3374	78,12	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Novembro de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1113602978	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013542	3367	0,00	78,12	
1113602978	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013542	3749	0,00	78,12	
1113602985	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013542	3374	0,00	78,12	
1113602985	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013542	3376	78,12	0,00	
1113602985	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013542	9033	78,12	0,00	
1113602985	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013542	3753	78,12	0,00	
1113602985	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013542	5940	0,00	78,12	
1113602985	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013542	6141	0,00	78,12	
1113603419	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011939	6141	0,00	600,00	
1113603419	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011939	5940	0,00	600,00	
1113603419	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011939	3753	600,00	0,00	
1113603419	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011939	9033	600,00	0,00	
1113603419	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011939	3376	600,00	0,00	
1113603419	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011939	3374	0,00	600,00	
1113603433	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013546	3374	126,17	0,00	
1113603433	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013546	3749	0,00	126,17	
1113603433	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013546	3367	0,00	126,17	
1113603433	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013546	6141	126,17	0,00	
1113603433	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013546	11954	0,00	126,17	
1113603433	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013546	12669	126,17	0,00	
1113603445	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013546	9033	126,17	0,00	
1113603445	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013546	3753	126,17	0,00	
1113603445	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013546	5940	0,00	126,17	
1113603445	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013546	6141	0,00	126,17	
1113603445	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013546	3374	0,00	126,17	
1113603445	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013546	3376	126,17	0,00	
				Total .....	34.507,59	34.507,59	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 14 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114606430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012129	3376	0,00	457,76
1114606430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012129	3377	457,76	0,00
1114606430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012129	3759	457,76	0,00
1114606430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012129	3753	0,00	457,76
1114606430	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/012129	9033	0,00	457,76
1114606430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012129	12167	457,76	0,00
1114606545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010907	12167	160,00	0,00
1114606545	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010907	9033	0,00	160,00
1114606545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010907	3753	0,00	160,00
1114606545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010907	3759	160,00	0,00
1114606545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010907	3377	160,00	0,00
1114606545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010907	3376	0,00	160,00
1114606573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010904	3376	0,00	80,00
1114606573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010904	3377	80,00	0,00
1114606573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010904	3759	80,00	0,00
1114606573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010904	3753	0,00	80,00
1114606573	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/010904	9033	0,00	80,00
1114606573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010904	12167	80,00	0,00
					Total .....	2.093,28	2.093,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116606700	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009785	9033	313,67	0,00
1116606700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009785	3753	313,67	0,00
1116606700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009785	5894	0,00	313,67
1116606700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009785	6141	0,00	313,67
1116606700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009785	3376	313,67	0,00
1116606700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009785	3374	0,00	313,67
1116606707	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009785	3741	313,67	0,00
1116606707	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009785	3740	0,00	313,67
1116606711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009785	3376	0,00	3,77
1116606711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009785	3377	3,77	0,00
1116606711	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009785	3753	0,00	3,77
1116606711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009785	3757	3,77	0,00
1116606711	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/009785	9033	0,00	3,77
1116606711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009785	12647	3,77	0,00
1116607327	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012691	9033	118,50	0,00
1116607327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012691	3753	118,50	0,00
1116607327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012691	6141	0,00	118,50
1116607327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012691	5894	0,00	118,50
1116607327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012691	3376	118,50	0,00
1116607327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012691	3374	0,00	118,50
1116607334	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012691	3740	0,00	118,50
1116607334	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012691	3741	118,50	0,00
1116607337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012805	3374	0,00	308,32
1116607337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012805	3376	308,32	0,00
1116607337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012805	5894	0,00	308,32
1116607337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012805	6141	0,00	308,32
1116607337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012805	3753	308,32	0,00
1116607337	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012805	9033	308,32	0,00
1116607344	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013448	9033	167,68	0,00
1116607344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013448	3753	167,68	0,00
1116607344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013448	6141	0,00	167,68
1116607344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013448	5894	0,00	167,68
1116607344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013448	3376	167,68	0,00
1116607344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013448	3374	0,00	167,68
1116607351	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013448	3741	167,68	0,00
1116607351	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013448	3740	0,00	167,68
1116607769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013576	3749	0,00	350,00
1116607769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013576	3367	0,00	350,00
1116607769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013576	3371	0,00	350,00
1116607769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013576	3367	350,00	0,00
1116607769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013576	3374	350,00	0,00
1116607769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013576	6141	350,00	0,00
1116607769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013576	11954	0,00	350,00
1116607769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013576	11954	350,00	0,00
1116607769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013576	12669	350,00	0,00
1116607769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013576	12668	0,00	350,00
1116607786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013577	12668	0,00	350,00
1116607786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013577	12669	350,00	0,00
1116607786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013577	11954	350,00	0,00
1116607786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013577	11954	0,00	350,00
1116607786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013577	6141	350,00	0,00
1116607786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013577	3374	350,00	0,00
1116607786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013577	3367	350,00	0,00
1116607786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013577	3371	0,00	350,00
1116607786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013577	3367	0,00	350,00
1116607786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013577	3749	0,00	350,00
1116607830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/013578	3749	0,00	1.250,00
1116607830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/013578	3367	0,00	1.250,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116607830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013578	3371	0,00	1.250,00
1116607830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013578	3367	1.250,00	0,00
1116607830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/013578	3374	1.250,00	0,00
1116607830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/013578	6141	1.250,00	0,00
1116607830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013578	11954	0,00	1.250,00
1116607830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/013578	12669	1.250,00	0,00
1116607830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013578	11954	1.250,00	0,00
1116607830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013578	12668	0,00	1.250,00
1116608603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013596	12668	0,00	440,00
1116608603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013596	11954	440,00	0,00
1116608603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013596	12669	440,00	0,00
1116608603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013596	11954	0,00	440,00
1116608603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013596	6141	440,00	0,00
1116608603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013596	3374	440,00	0,00
1116608603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013596	3367	440,00	0,00
1116608603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013596	3371	0,00	440,00
1116608603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013596	3367	0,00	440,00
1116608603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013596	3749	0,00	440,00
1116608799	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	21.498,00
		Contrato: 209 - Ano: 2023					
1116608799	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	21.498,00	0,00
		Contrato: 209 - Ano: 2023					
1116608867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013597	12669	1.791,50	0,00
1116608867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013597	11954	1.791,50	0,00
1116608867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013597	12668	0,00	1.791,50
1116608867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013597	3749	0,00	1.791,50
1116608867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013597	3367	0,00	1.791,50
1116608867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013597	3371	0,00	1.791,50
1116608867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013597	3367	1.791,50	0,00
1116608867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013597	3374	1.791,50	0,00
1116608867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013597	6141	1.791,50	0,00
1116608867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013597	11954	0,00	1.791,50
1116608922	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	17.122,40	0,00
		Contrato: 224 - Ano: 2023					
1116608922	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	17.122,40
		Contrato: 224 - Ano: 2023					
1116608937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013598	11954	1.182,95	0,00
1116608937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013598	12669	1.182,95	0,00
1116608937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013598	12668	0,00	1.182,95
1116608937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013598	11954	0,00	1.182,95
1116608937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013598	6141	1.182,95	0,00
1116608937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013598	3374	1.182,95	0,00
1116608937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013598	3367	1.182,95	0,00
1116608937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013598	3371	0,00	1.182,95
1116608937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013598	3367	0,00	1.182,95
1116608937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013598	3749	0,00	1.182,95
1116609159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013605	3749	0,00	3.000,00
1116609159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013605	3367	0,00	3.000,00
1116609159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013605	3374	3.000,00	0,00
1116609159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013605	6141	3.000,00	0,00
1116609159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013605	11954	0,00	3.000,00
1116609159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013605	12669	3.000,00	0,00
1116609173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013605	9428	0,00	3.000,00
1116609173	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/013605	9033	3.000,00	0,00
1116609173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013605	6141	0,00	3.000,00
1116609173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013605	3753	3.000,00	0,00
1116609173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013605	3374	0,00	3.000,00
1116609173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013605	3376	3.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116611503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012692	3376	0,00	1.140,74
1116611503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012692	3377	1.140,74	0,00
1116611503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012692	3753	0,00	1.140,74
1116611503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012692	3759	1.140,74	0,00
1116611503	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012692	9033	0,00	1.140,74
1116611503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012692	12499	1.140,74	0,00
1116611513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012689	12499	1.839,04	0,00
1116611513	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012689	9033	0,00	1.839,04
1116611513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012689	3759	1.839,04	0,00
1116611513	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012689	3753	0,00	1.839,04
1116611513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012689	3377	1.839,04	0,00
1116611513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012689	3376	0,00	1.839,04
1116611535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012808	3376	0,00	64,60
1116611535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012808	3377	64,60	0,00
1116611535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012808	3753	0,00	64,60
1116611535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012808	3759	64,60	0,00
1116611535	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012808	9033	0,00	64,60
1116611535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012808	12499	64,60	0,00
1116611556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009619	12499	37,00	0,00
1116611556	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2023/009619	9033	0,00	37,00
1116611556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009619	3759	37,00	0,00
1116611556	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009619	3753	0,00	37,00
1116611556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009619	3377	37,00	0,00
1116611556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009619	3376	0,00	37,00
1116611582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012229	3376	0,00	236,00
1116611582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012229	3377	236,00	0,00
1116611582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012229	3753	0,00	236,00
1116611582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012229	3759	236,00	0,00
1116611582	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012229	9033	0,00	236,00
1116611582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012229	12507	236,00	0,00
1116611617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012706	12507	121,20	0,00
1116611617	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012706	9033	0,00	121,20
1116611617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012706	3759	121,20	0,00
1116611617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012706	3753	0,00	121,20
1116611617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012706	3377	121,20	0,00
1116611617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012706	3376	0,00	121,20
1116611624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009613	3376	0,00	336,59
1116611624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009613	3377	336,59	0,00
1116611624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009613	3753	0,00	336,59
1116611624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009613	3759	336,59	0,00
1116611624	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009613	9033	0,00	336,59
1116611624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009613	12507	336,59	0,00
1116611650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006631	12507	118,00	0,00
1116611650	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/006631	9033	0,00	118,00
1116611650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006631	3759	118,00	0,00
1116611650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006631	3753	0,00	118,00
1116611650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006631	3377	118,00	0,00
1116611650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006631	3376	0,00	118,00
1116611657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012232	3376	0,00	105,00
1116611657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012232	3377	105,00	0,00
1116611657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012232	3753	0,00	105,00
1116611657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012232	3759	105,00	0,00
1116611657	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012232	9033	0,00	105,00
1116611657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012232	12507	105,00	0,00
1116611664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012241	12507	178,07	0,00
1116611664	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012241	9033	0,00	178,07
1116611664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012241	3759	178,07	0,00
1116611664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012241	3753	0,00	178,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116611664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012241	3377	178,07	0,00
1116611664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012241	3376	0,00	178,07
1116611671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011019	3376	0,00	207,02
1116611671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011019	3377	207,02	0,00
1116611671	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011019	3753	0,00	207,02
1116611671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011019	3759	207,02	0,00
1116611671	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011019	9033	0,00	207,02
1116611671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011019	12507	207,02	0,00
1116611685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012228	12507	795,95	0,00
1116611685	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012228	9033	0,00	795,95
1116611685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012228	3759	795,95	0,00
1116611685	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012228	3753	0,00	795,95
1116611685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012228	3377	795,95	0,00
1116611685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012228	3376	0,00	795,95
1116611792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012240	3376	0,00	574,65
1116611792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012240	3377	574,65	0,00
1116611792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012240	3753	0,00	574,65
1116611792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012240	3759	574,65	0,00
1116611792	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012240	9033	0,00	574,65
1116611792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012240	12507	574,65	0,00
1116611799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012696	12507	130,32	0,00
1116611799	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012696	9033	0,00	130,32
1116611799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012696	3759	130,32	0,00
1116611799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012696	3753	0,00	130,32
1116611799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012696	3377	130,32	0,00
1116611799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012696	3376	0,00	130,32
1116612094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012704	3376	0,00	72,00
1116612094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012704	3377	72,00	0,00
1116612094	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012704	3753	0,00	72,00
1116612094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012704	3759	72,00	0,00
1116612094	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012704	9033	0,00	72,00
1116612094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012704	12507	72,00	0,00
1116612113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012707	12507	55,80	0,00
1116612113	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012707	9033	0,00	55,80
1116612113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012707	3753	0,00	55,80
1116612113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012707	3759	55,80	0,00
1116612113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012707	3377	55,80	0,00
1116612113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012707	3376	0,00	55,80
1116612120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012225	3376	0,00	114,30
1116612120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012225	3377	114,30	0,00
1116612120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012225	3759	114,30	0,00
1116612120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012225	3753	0,00	114,30
1116612120	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012225	9033	0,00	114,30
1116612120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012225	12507	114,30	0,00
1116612131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012226	12507	156,00	0,00
1116612131	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012226	9033	0,00	156,00
1116612131	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012226	3753	0,00	156,00
1116612131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012226	3759	156,00	0,00
1116612131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012226	3377	156,00	0,00
1116612131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012226	3376	0,00	156,00
1116612145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012224	3376	0,00	430,50
1116612145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012224	3377	430,50	0,00
1116612145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012224	3759	430,50	0,00
1116612145	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012224	3753	0,00	430,50
1116612145	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012224	9033	0,00	430,50
1116612145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012224	12507	430,50	0,00
1116612152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012035	12507	95,00	0,00
1116612152	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012035	9033	0,00	95,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116612152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012035	3753	0,00	95,00
1116612152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012035	3759	95,00	0,00
1116612152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012035	3377	95,00	0,00
1116612152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012035	3376	0,00	95,00
1116612177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012231	3376	0,00	145,00
1116612177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012231	3377	145,00	0,00
1116612177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012231	3759	145,00	0,00
1116612177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012231	3753	0,00	145,00
1116612177	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012231	9033	0,00	145,00
1116612177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012231	12507	145,00	0,00
1116612188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011016	12507	773,46	0,00
1116612188	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/011016	9033	0,00	773,46
1116612188	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011016	3753	0,00	773,46
1116612188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011016	3759	773,46	0,00
1116612188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011016	3377	773,46	0,00
1116612188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011016	3376	0,00	773,46
1116612218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012698	3376	0,00	391,00
1116612218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012698	3377	391,00	0,00
1116612218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012698	3759	391,00	0,00
1116612218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012698	3753	0,00	391,00
1116612218	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012698	9033	0,00	391,00
1116612218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012698	12507	391,00	0,00
1116612237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012036	12507	379,85	0,00
1116612237	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012036	9033	0,00	379,85
1116612237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012036	3753	0,00	379,85
1116612237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012036	3759	379,85	0,00
1116612237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012036	3377	379,85	0,00
1116612237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012036	3376	0,00	379,85
1116625106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011178	3377	88,56	0,00
1116625106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011178	3376	0,00	88,56
1116625106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011178	3759	88,56	0,00
1116625106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011178	3753	0,00	88,56
1116625106	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/011178	9033	0,00	88,56
1116625106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011178	12691	88,56	0,00
1116631929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/011182	12499	4.292,54	0,00
1116631929	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/011182	9033	0,00	4.292,54
1116631929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/011182	3753	0,00	4.292,54
1116631929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/011182	3759	4.292,54	0,00
1116631929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/011182	3376	0,00	4.292,54
1116631929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/011182	3377	4.292,54	0,00
1116632008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012703	3377	1.773,66	0,00
1116632008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012703	3376	0,00	1.773,66
1116632008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012703	3759	1.773,66	0,00
1116632008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012703	3753	0,00	1.773,66
1116632008	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012703	9033	0,00	1.773,66
1116632008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012703	12507	1.773,66	0,00
1116632031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012690	12499	1.724,80	0,00
1116632031	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012690	9033	0,00	1.724,80
1116632031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012690	3753	0,00	1.724,80
1116632031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012690	3759	1.724,80	0,00
1116632031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012690	3376	0,00	1.724,80
1116632031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012690	3377	1.724,80	0,00
1116632038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012227	3377	25,00	0,00
1116632038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012227	3376	0,00	25,00
1116632038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012227	3759	25,00	0,00
1116632038	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012227	3753	0,00	25,00
1116632038	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012227	9033	0,00	25,00
1116632038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012227	12507	25,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 16 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1116632048	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012239	12507	112,45	0,00
1116632048	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012239	9033	0,00	112,45
1116632048	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012239	3753	0,00	112,45
1116632048	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012239	3759	112,45	0,00
1116632048	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012239	3376	0,00	112,45
1116632048	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012239	3377	112,45	0,00
1116632055	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012033	3377	279,75	0,00
1116632055	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012033	3376	0,00	279,75
1116632055	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012033	3759	279,75	0,00
1116632055	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012033	3753	0,00	279,75
1116632055	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012033	9033	0,00	279,75
1116632055	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012033	12507	279,75	0,00
1116632062	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	9.187,72
1116632062	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	9.187,72	0,00
1116632099	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	8.056,17	0,00
1116632099	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	8.056,17
1116643720	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	88,56
1116643720	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	88,56	0,00
				Total .....	154.492,32	154.492,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117608293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	69,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1117608293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	69,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1117608293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	69,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1117608293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	69,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1117608670	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/012152		9033	80,00	0,00
1117608670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/012152		6141	0,00	80,00
1117608670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/012152		5940	0,00	80,00
1117608670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/012152		3753	80,00	0,00
1117608670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/012152		3374	0,00	80,00
1117608670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/012152		3376	80,00	0,00
1117608677	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/012152		3740	0,00	80,00
1117608677	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/012152		3741	80,00	0,00
1117608685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/012153		3376	160,00	0,00
1117608685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/012153		3374	0,00	160,00
1117608685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/012153		3753	160,00	0,00
1117608685	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/012153		5940	0,00	160,00
1117608685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/012153		6141	0,00	160,00
1117608685	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/012153		9033	160,00	0,00
1117608692	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/012153		3741	160,00	0,00
1117608692	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/012153		3740	0,00	160,00
1117610696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/013665		3749	0,00	138,50
1117610696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013665		3367	0,00	138,50
1117610696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/013665		3371	0,00	138,50
1117610696	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/013665		3367	138,50	0,00
1117610696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013665		3374	138,50	0,00
1117610696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013665		6141	138,50	0,00
1117610696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013665		11954	0,00	138,50
1117610696	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013665		11954	138,50	0,00
1117610696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013665		12669	138,50	0,00
1117610696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013665		12668	0,00	138,50
1117610708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013666		12668	0,00	87,05
1117610708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013666		12669	87,05	0,00
1117610708	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013666		11954	87,05	0,00
1117610708	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013666		11954	0,00	87,05
1117610708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013666		6141	87,05	0,00
1117610708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013666		3374	87,05	0,00
1117610708	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/013666		3367	87,05	0,00
1117610708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013666		3367	0,00	87,05
1117610708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/013666		3371	0,00	87,05
1117610708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/013666		3749	0,00	87,05
1117610720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/013667		3749	0,00	41,40
1117610720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/013667		3371	0,00	41,40
1117610720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/013667		3367	0,00	41,40
1117610720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/013667		3367	41,40	0,00
1117610720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/013667		3374	41,40	0,00
1117610720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/013667		6141	41,40	0,00
1117610720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013667		11954	0,00	41,40
1117610720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013667		11954	41,40	0,00
1117610720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013667		12669	41,40	0,00
1117610720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013667		12668	0,00	41,40
1117610746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013669		12669	69,65	0,00
1117610746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013669		12668	0,00	69,65
1117610746	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/013669		11954	69,65	0,00
1117610746	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/013669		11954	0,00	69,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117610746	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013669	6141	69,65	0,00
1117610746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013669	3374	69,65	0,00
1117610746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013669	3367	0,00	69,65
1117610746	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013669	3367	69,65	0,00
1117610746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013669	3749	0,00	69,65
1117610746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013669	3371	0,00	69,65
1117610758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013670	3371	0,00	919,85
1117610758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013670	3749	0,00	919,85
1117610758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013670	3367	0,00	919,85
1117610758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013670	3367	919,85	0,00
1117610758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013670	3374	919,85	0,00
1117610758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013670	6141	919,85	0,00
1117610758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013670	11954	0,00	919,85
1117610758	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013670	11954	919,85	0,00
1117610758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013670	12668	0,00	919,85
1117610758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013670	12669	919,85	0,00
1117610775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013671	12669	901,08	0,00
1117610775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013671	12668	0,00	901,08
1117610775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013671	11954	901,08	0,00
1117610775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013671	11954	0,00	901,08
1117610775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013671	6141	901,08	0,00
1117610775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013671	3374	901,08	0,00
1117610775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013671	3367	901,08	0,00
1117610775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013671	3367	0,00	901,08
1117610775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013671	3749	0,00	901,08
1117610775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013671	3371	0,00	901,08
1117610801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013673	3371	0,00	1.175,10
1117610801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013673	3749	0,00	1.175,10
1117610801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013673	3367	0,00	1.175,10
1117610801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013673	3367	1.175,10	0,00
1117610801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013673	3374	1.175,10	0,00
1117610801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013673	6141	1.175,10	0,00
1117610801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013673	11954	0,00	1.175,10
1117610801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013673	11954	1.175,10	0,00
1117610801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013673	12668	0,00	1.175,10
1117610801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013673	12669	1.175,10	0,00
1117610813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013674	12669	218,42	0,00
1117610813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013674	12668	0,00	218,42
1117610813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013674	11954	218,42	0,00
1117610813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013674	11954	0,00	218,42
1117610813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013674	6141	218,42	0,00
1117610813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013674	3374	218,42	0,00
1117610813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013674	3367	218,42	0,00
1117610813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013674	3367	0,00	218,42
1117610813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013674	3749	0,00	218,42
1117610813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013674	3371	0,00	218,42
1117610825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013675	3371	0,00	322,24
1117610825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013675	3749	0,00	322,24
1117610825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013675	3367	0,00	322,24
1117610825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013675	3367	322,24	0,00
1117610825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013675	3374	322,24	0,00
1117610825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013675	6141	322,24	0,00
1117610825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013675	11954	0,00	322,24
1117610825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013675	11954	322,24	0,00
1117610825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013675	12668	0,00	322,24
1117610825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013675	12669	322,24	0,00
1117610837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013676	12669	240,80	0,00
1117610837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013676	12668	0,00	240,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117610837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013676	11954	240,80	0,00
1117610837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013676	11954	0,00	240,80
1117610837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013676	6141	240,80	0,00
1117610837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013676	3374	240,80	0,00
1117610837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013676	3367	240,80	0,00
1117610837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013676	3367	0,00	240,80
1117610837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013676	3749	0,00	240,80
1117610837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013676	3371	0,00	240,80
1117610849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013677	3371	0,00	84,80
1117610849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013677	3749	0,00	84,80
1117610849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013677	3367	0,00	84,80
1117610849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013677	3367	84,80	0,00
1117610849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013677	3374	84,80	0,00
1117610849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013677	6141	84,80	0,00
1117610849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013677	11954	0,00	84,80
1117610849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013677	11954	84,80	0,00
1117610849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013677	12668	0,00	84,80
1117610849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013677	12669	84,80	0,00
1117610861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013678	12669	453,70	0,00
1117610861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013678	12668	0,00	453,70
1117610861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013678	11954	453,70	0,00
1117610861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013678	11954	0,00	453,70
1117610861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013678	6141	453,70	0,00
1117610861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013678	3374	453,70	0,00
1117610861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013678	3367	453,70	0,00
1117610861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013678	3367	0,00	453,70
1117610861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013678	3749	0,00	453,70
1117610861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013678	3371	0,00	453,70
1117610873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013679	3371	0,00	100,70
1117610873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013679	3749	0,00	100,70
1117610873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013679	3367	0,00	100,70
1117610873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013679	3367	100,70	0,00
1117610873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013679	3374	100,70	0,00
1117610873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013679	6141	100,70	0,00
1117610873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013679	11954	0,00	100,70
1117610873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013679	11954	100,70	0,00
1117610873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013679	12668	0,00	100,70
1117610873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013679	12669	100,70	0,00
1117610885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013680	12668	0,00	138,50
1117610885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013680	12669	138,50	0,00
1117610885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013680	11954	138,50	0,00
1117610885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013680	11954	0,00	138,50
1117610885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013680	6141	138,50	0,00
1117610885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013680	3374	138,50	0,00
1117610885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013680	3367	138,50	0,00
1117610885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013680	3367	0,00	138,50
1117610885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013680	3749	0,00	138,50
1117610885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013680	3371	0,00	138,50
1117611806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013700	3371	0,00	142,43
1117611806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013700	3749	0,00	142,43
1117611806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013700	3367	0,00	142,43
1117611806	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013700	3367	142,43	0,00
1117611806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013700	3374	142,43	0,00
1117611806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013700	6141	142,43	0,00
1117611806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013700	11954	0,00	142,43
1117611806	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013700	11954	142,43	0,00
1117611806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013700	12668	0,00	142,43
1117611806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013700	12669	142,43	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117611818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013701	12669	132,49	0,00
1117611818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013701	12668	0,00	132,49
1117611818	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013701	11954	132,49	0,00
1117611818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013701	11954	0,00	132,49
1117611818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013701	6141	132,49	0,00
1117611818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013701	3374	132,49	0,00
1117611818	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013701	3367	132,49	0,00
1117611818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013701	3367	0,00	132,49
1117611818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013701	3749	0,00	132,49
1117611818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013701	3371	0,00	132,49
1117611840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013702	3371	0,00	160,31
1117611840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013702	3749	0,00	160,31
1117611840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013702	3367	0,00	160,31
1117611840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013702	3367	160,31	0,00
1117611840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013702	3374	160,31	0,00
1117611840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013702	6141	160,31	0,00
1117611840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013702	11954	0,00	160,31
1117611840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013702	11954	160,31	0,00
1117611840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013702	12668	0,00	160,31
1117611840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013702	12669	160,31	0,00
1117612010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013703	12669	265,80	0,00
1117612010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013703	12668	0,00	265,80
1117612010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013703	11954	265,80	0,00
1117612010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013703	11954	0,00	265,80
1117612010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013703	6141	265,80	0,00
1117612010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013703	3374	265,80	0,00
1117612010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013703	3367	265,80	0,00
1117612010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013703	3367	0,00	265,80
1117612010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013703	3749	0,00	265,80
1117612010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013703	3371	0,00	265,80
1117612101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013704	3371	0,00	40,05
1117612101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013704	3749	0,00	40,05
1117612101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013704	3367	0,00	40,05
1117612101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013704	3367	40,05	0,00
1117612101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013704	3374	40,05	0,00
1117612101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013704	6141	40,05	0,00
1117612101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013704	11954	0,00	40,05
1117612101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013704	11954	40,05	0,00
1117612101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013704	12668	0,00	40,05
1117612101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013704	12669	40,05	0,00
1117612741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011938	12167	119,44	0,00
1117612741	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011938	9033	0,00	119,44
1117612741	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011938	3753	0,00	119,44
1117612741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011938	3759	119,44	0,00
1117612741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011938	3376	0,00	119,44
1117612741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011938	3377	119,44	0,00
1117612839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011940	3377	450,00	0,00
1117612839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011940	3376	0,00	450,00
1117612839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011940	3759	450,00	0,00
1117612839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011940	3753	0,00	450,00
1117612839	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011940	9033	0,00	450,00
1117612839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011940	12167	450,00	0,00
1117612846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013542	12167	78,12	0,00
1117612846	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013542	9033	0,00	78,12
1117612846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013542	3753	0,00	78,12
1117612846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013542	3759	78,12	0,00
1117612846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013542	3376	0,00	78,12
1117612846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013542	3377	78,12	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 17 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1117612889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/011939	3377	600,00	0,00
1117612889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/011939	3376	0,00	600,00
1117612889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/011939	3759	600,00	0,00
1117612889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/011939	3753	0,00	600,00
1117612889	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/011939	9033	0,00	600,00
1117612889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/011939	12167	600,00	0,00
1117612913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/013546	12167	126,17	0,00
1117612913	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/013546	9033	0,00	126,17
1117612913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/013546	3753	0,00	126,17
1117612913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/013546	3759	126,17	0,00
1117612913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/013546	3376	0,00	126,17
1117612913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/013546	3377	126,17	0,00
1117613198	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	145.000,00	0,00
1117613198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	145.000,00
1117613198	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	145.000,00
1117613198	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	145.000,00	0,00
1117613198	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	145.000,00	0,00
1117613198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	145.000,00
1117613247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	20.000,00	0,00
1117613247	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	20.000,00
1117613247	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	20.000,00	0,00
1117613247	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	20.000,00
1117613247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	20.000,00	0,00
1117613247	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	20.000,00
1117613586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/012015	3377	193,78	0,00
1117613586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/012015	3376	0,00	193,78
1117613586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/012015	12166	193,78	0,00
1117613586	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2023/012015	9033	0,00	193,78
1117613586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/012015	3759	193,78	0,00
1117613586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/012015	3753	0,00	193,78
1117613600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/012017	3753	0,00	570,14
1117613600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/012017	3759	570,14	0,00
1117613600	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2023/012017	9033	0,00	570,14
1117613600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/012017	12166	570,14	0,00
1117613600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/012017	3376	0,00	570,14
1117613600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/012017	3377	570,14	0,00
1117613614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/012014	3377	190,91	0,00
1117613614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/012014	3376	0,00	190,91
1117613614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2023/012014	12166	190,91	0,00
1117613614	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2023/012014	9033	0,00	190,91
1117613614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/012014	3759	190,91	0,00
1117613614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/012014	3753	0,00	190,91
1117634965	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	12.000,00	0,00
1117634965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	12.000,00
1117634965	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	12.000,00	0,00
1117634965	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	12.000,00	0,00
1117634965	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	12.000,00
1117634965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	12.000,00
1117634972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	5.000,00
1117634972	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291	0,00	5.000,00
1117634972	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Suple	3297	5.000,00	0,00
1117634972	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	5.000,00	0,00
1117634972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	5.000,00
1117634972	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	5.000,00	0,00
Total .....						582.249,33	582.249,33

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 20 de Novembro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120612205	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	7.237,40
	Contrato: 223 - Ano: 2023					
1120612205	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	7.237,40	0,00
	Contrato: 223 - Ano: 2023					
1120612225	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013706	11954	49,40	0,00
1120612225	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013706	12669	49,40	0,00
1120612225	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013706	12668	0,00	49,40
1120612225	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013706	11954	0,00	49,40
1120612225	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013706	6141	49,40	0,00
1120612225	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013706	3374	49,40	0,00
1120612225	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013706	3371	0,00	49,40
1120612225	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013706	3367	0,00	49,40
1120612225	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013706	3749	0,00	49,40
1120612225	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013706	3367	49,40	0,00
1120613901	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	13.710,40	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1120613901	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	13.710,40
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1120613901	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	13.710,40	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1120613901	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	13.710,40
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1120614558	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.999,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1120614558	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.999,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1120614558	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.999,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1120614558	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.999,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1120615309	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013072	12499	888,23	0,00
1120615309	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013072	3377	888,23	0,00
1120615309	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013072	3376	0,00	888,23
1120615309	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/013072	4556	0,00	888,23
1120615309	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013072	3753	0,00	888,23
1120615309	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013072	3759	888,23	0,00
1120615414	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013066	3759	2.716,07	0,00
1120615414	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013066	3753	0,00	2.716,07
1120615414	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013066	4556	0,00	2.716,07
1120615414	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013066	3376	0,00	2.716,07
1120615414	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013066	3377	2.716,07	0,00
1120615414	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013066	12167	2.716,07	0,00
1120615421	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/013067	12167	2.489,85	0,00
1120615421	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013067	3377	2.489,85	0,00
1120615421	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013067	3376	0,00	2.489,85
1120615421	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013067	4556	0,00	2.489,85
1120615421	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013067	3753	0,00	2.489,85
1120615421	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013067	3759	2.489,85	0,00
1120615808	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002766	3757	0,00	2.193,75
1120615808	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002766	3763	2.193,75	0,00
1120615808	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002766	12167	2.193,75	0,00
1120615808	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002766	12640	0,00	2.193,75
1120615813	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/002767	12640	0,00	366,03
1120615813	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/002767	12167	366,03	0,00
1120615813	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002767	3763	366,03	0,00
1120615813	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002767	3757	0,00	366,03
1120616331	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013913	11954	0,00	109,53
1120616331	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013913	6141	109,53	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1120616331	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013913	3374	109,53	0,00
1120616331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013913	3749	0,00	109,53
1120616331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013913	3367	0,00	109,53
1120616331	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013913	12669	109,53	0,00
1120616362	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013913	3753	109,53	0,00
1120616362	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013913	3374	0,00	109,53
1120616362	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013913	3376	109,53	0,00
1120616362	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2023/013913	9033	109,53	0,00
1120616362	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013913	5925	0,00	109,53
1120616362	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013913	6141	0,00	109,53
1120616514	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013917	6141	14.500,00	0,00
1120616514	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013917	11954	0,00	14.500,00
1120616514	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013917	3374	14.500,00	0,00
1120616514	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013917	3749	0,00	14.500,00
1120616514	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013917	3367	0,00	14.500,00
1120616514	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013917	12669	14.500,00	0,00
1120616670	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013921	12669	4.117,83	0,00
1120616670	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013921	3367	0,00	4.117,83
1120616670	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013921	3749	0,00	4.117,83
1120616670	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013921	3374	4.117,83	0,00
1120616670	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013921	11954	0,00	4.117,83
1120616670	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013921	6141	4.117,83	0,00
1120616687	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013922	6141	14.999,14	0,00
1120616687	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013922	11954	0,00	14.999,14
1120616687	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013922	3374	14.999,14	0,00
1120616687	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013922	3749	0,00	14.999,14
1120616687	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013922	3367	0,00	14.999,14
1120616687	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013922	12669	14.999,14	0,00
1120632065	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	888,23
1120632065	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	888,23	0,00
				Total .....	190.701,81	190.701,81

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1121616310	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011958	5940		0,00	260,00
1121616310	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011958	6141		0,00	260,00
1121616310	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/011958	9033		260,00	0,00
1121616310	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011958	3753		260,00	0,00
1121616310	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011958	3374		0,00	260,00
1121616310	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011958	3376		260,00	0,00
1121616715	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.495,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616715	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.495,90	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616715	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.495,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616715	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.495,90	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616755	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		66,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616755	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	66,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616755	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		66,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616755	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	66,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616775	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	274,54
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616775	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		274,54	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616775	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	274,54
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616775	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		274,54	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616816	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.060,08	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616816	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.060,08
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616816	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.060,08	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616816	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.060,08
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616847	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	487,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616847	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		487,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616847	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	487,14
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616847	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		487,14	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616857	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.749,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616857	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.749,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616857	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.749,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616857	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.749,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616862	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	194,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121616862	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		194,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	21 de Novembro de 2023	Debito	Credito
1121616862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	194,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121616862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			194,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			142,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	142,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			142,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	142,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/004311		3376			535,00	0,00
1121617689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/004311		3374			0,00	535,00
1121617689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/004311		3753			535,00	0,00
1121617689	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho 2023/004311		9033			535,00	0,00
1121617689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/004311		9426			0,00	535,00
1121617689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/004311		6141			0,00	535,00
1121617696	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/004311		3701			0,00	535,00
1121617696	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/004311		3702			535,00	0,00
1121617699	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/004312		9033			471,11	0,00
1121617699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/004312		6141			0,00	471,11
1121617699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/004312		5940			0,00	471,11
1121617699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/004312		3753			471,11	0,00
1121617699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/004312		3374			0,00	471,11
1121617699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/004312		3376			471,11	0,00
1121617707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/004312		3377			20,61	0,00
1121617707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/004312		3376			0,00	20,61
1121617707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/004312		3757			20,61	0,00
1121617707	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/004312		3753			0,00	20,61
1121617707	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/004312		9033			0,00	20,61
1121617707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/004312		12648			20,61	0,00
1121617714	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui 2023/004312		3702			471,11	0,00
1121617714	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui 2023/004312		3701			0,00	471,11
1121617723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	326,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			326,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	326,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			326,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			391,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	391,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			391,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	391,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1121617777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 21 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121618302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013928	12669	443,81	0,00
1121618302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013928	11954	443,81	0,00
1121618302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013928	12668	0,00	443,81
1121618302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013928	11954	0,00	443,81
1121618302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013928	6141	443,81	0,00
1121618302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013928	3374	443,81	0,00
1121618302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013928	3749	0,00	443,81
1121618302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013928	3367	443,81	0,00
1121618302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013928	3371	0,00	443,81
1121618302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013928	3367	0,00	443,81
1121618314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/013929	3367	0,00	256,96
1121618314	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/013929	3367	256,96	0,00
1121618314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/013929	3749	0,00	256,96
1121618314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/013929	3374	256,96	0,00
1121618314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/013929	6141	256,96	0,00
1121618314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013929	11954	0,00	256,96
1121618314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/013929	3371	0,00	256,96
1121618314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013929	12668	0,00	256,96
1121618314	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/013929	11954	256,96	0,00
1121618314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/013929	12669	256,96	0,00
1121628891	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/012039	9033	24,20	0,00
1121628891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/012039	3753	24,20	0,00
1121628891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/012039	6141	0,00	24,20
1121628891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/012039	5940	0,00	24,20
1121628891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/012039	3374	0,00	24,20
1121628891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/012039	3376	24,20	0,00
1121628898	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012039	3702	24,20	0,00
1121628898	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012039	3701	0,00	24,20
					Total .....	27.603,84	27.603,84

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	22 de Novembro de 2023	Debito	Credito
1122618629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			234,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1122618629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	234,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1122618629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			234,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1122618629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	234,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
1122618650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	656,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			656,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618650	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	656,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			656,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			4.788,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	4.788,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			4.788,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	4.788,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.439,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.439,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.439,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.439,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			438,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618710	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	438,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			438,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618710	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	438,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618738	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618738	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618738	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618738	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			946,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			946,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	946,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	946,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco							
1122618785	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	197,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 22 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122618785	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	197,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1122618785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	197,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1122618785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	197,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1122620156	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/013392	9630	0,00	58.593,75
1122620156	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/013392	9121	58.593,75	0,00
1122620156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013392	6141	0,00	58.593,75
1122620156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013392	3376	58.593,75	0,00
1122620156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013392	3374	0,00	58.593,75
1122620156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013392	3753	58.593,75	0,00
1122620182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010650	3753	3.100,00	0,00
1122620182	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010650	1095	0,00	3.100,00
1122620182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010650	3374	0,00	3.100,00
1122620182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010650	3376	3.100,00	0,00
1122620182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010650	6141	0,00	3.100,00
1122620182	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2023/010650	9030	3.100,00	0,00
1122620189	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010650	3701	0,00	3.100,00
1122620189	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010650	3702	3.100,00	0,00
1122620192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012038	9033	54,45	0,00
1122620192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012038	6141	0,00	54,45
1122620192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012038	5894	0,00	54,45
1122620192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012038	3376	54,45	0,00
1122620192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012038	3374	0,00	54,45
1122620192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012038	3753	54,45	0,00
1122620199	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012038	3702	54,45	0,00
1122620199	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012038	3701	0,00	54,45
1122620202	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012234	9033	207,80	0,00
1122620202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012234	5894	0,00	207,80
1122620202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012234	6141	0,00	207,80
1122620202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012234	3753	207,80	0,00
1122620202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012234	3374	0,00	207,80
1122620202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012234	3376	207,80	0,00
1122620209	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012234	3701	0,00	207,80
1122620209	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012234	3702	207,80	0,00
1122620275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014007	11954	0,00	800,00
1122620275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014007	6141	800,00	0,00
1122620275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014007	3374	800,00	0,00
1122620275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014007	3749	0,00	800,00
1122620275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014007	3367	0,00	800,00
1122620275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014007	12669	800,00	0,00
1122620282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014007	3753	800,00	0,00
1122620282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014007	3374	0,00	800,00
1122620282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014007	3376	800,00	0,00
1122620282	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/014007	9033	800,00	0,00
1122620282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014007	9428	0,00	800,00
1122620282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014007	6141	0,00	800,00
1122620559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011824	3753	0,00	893,12
1122620559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011824	3759	893,12	0,00
1122620559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011824	12167	893,12	0,00
1122620559	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011824	9033	0,00	893,12
1122620559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011824	3377	893,12	0,00
1122620559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011824	3376	0,00	893,12
1122620650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/009161	3376	0,00	288,99
1122620650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/009161	3377	288,99	0,00
1122620650	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/009161	9033	0,00	288,99
1122620650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/009161	3759	288,99	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1122620650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/009161	3753		0,00	288,99
1122620650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/009161	12507		288,99	0,00
1122620828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006393	3753		0,00	697,68
1122620828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006393	3759		697,68	0,00
1122620828	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/006393	9033		0,00	697,68
1122620828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006393	12167		697,68	0,00
1122620828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006393	3377		697,68	0,00
1122620828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006393	3376		0,00	697,68
1122620835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013148	3376		0,00	345,50
1122620835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013148	3377		345,50	0,00
1122620835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013148	12167		345,50	0,00
1122620835	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013148	9033		0,00	345,50
1122620835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013148	3759		345,50	0,00
1122620835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013148	3753		0,00	345,50
1122620914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012747	3753		0,00	34,80
1122620914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012747	3759		34,80	0,00
1122620914	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/012747	9033		0,00	34,80
1122620914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012747	3377		34,80	0,00
1122620914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012747	3376		0,00	34,80
1122620914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012747	12506		34,80	0,00
1122620921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012746	12506		150,30	0,00
1122620921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012746	3376		0,00	150,30
1122620921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012746	3377		150,30	0,00
1122620921	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/012746	9033		0,00	150,30
1122620921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012746	3759		150,30	0,00
1122620921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012746	3753		0,00	150,30
1122621059	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012743	3753		0,00	30,00
1122621059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012743	3759		30,00	0,00
1122621059	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/012743	9033		0,00	30,00
1122621059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012743	3377		30,00	0,00
1122621059	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012743	3376		0,00	30,00
1122621059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012743	12506		30,00	0,00
1122621066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012745	12506		27,90	0,00
1122621066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012745	3376		0,00	27,90
1122621066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012745	3377		27,90	0,00
1122621066	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/012745	9033		0,00	27,90
1122621066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012745	3759		27,90	0,00
1122621066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012745	3753		0,00	27,90
1122621073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012742	3753		0,00	99,75
1122621073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012742	3759		99,75	0,00
1122621073	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/012742	9033		0,00	99,75
1122621073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012742	3377		99,75	0,00
1122621073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012742	3376		0,00	99,75
1122621073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012742	12506		99,75	0,00
1122621103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012756	12506		289,75	0,00
1122621103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012756	3376		0,00	289,75
1122621103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012756	3377		289,75	0,00
1122621103	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/012756	9033		0,00	289,75
1122621103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012756	3759		289,75	0,00
1122621103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012756	3753		0,00	289,75
1122621153	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/006790	3753		0,00	236,00
1122621153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/006790	3759		236,00	0,00
1122621153	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2023/006790	9033		0,00	236,00
1122621153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/006790	3377		236,00	0,00
1122621153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/006790	3376		0,00	236,00
1122621153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/006790	12507		236,00	0,00
1122621180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009700	12499		119,90	0,00
1122621180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009700	3376		0,00	119,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Novembro de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
1122621180	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009700	3377	119,90	0,00
1122621180	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/009700	9033	0,00	119,90
1122621180	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009700	3753	0,00	119,90
1122621180	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009700	3759	119,90	0,00
1122632068	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	119,90	0,00
1122632068	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	119,90
1122632102	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	524,99
1122632102	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	524,99	0,00
1122641701	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	632,50	0,00
1122641701	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	632,50
1122643713	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008754	12691	88,56	0,00
1122643713	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Emp	2023/008754	9033	0,00	88,56
1122643713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008754	3759	88,56	0,00
1122643713	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008754	3753	0,00	88,56
1122643713	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008754	3377	88,56	0,00
1122643713	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008754	3376	0,00	88,56
1122643723	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento		12692	88,56	0,00
1122643723	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento		12691	0,00	88,56
				Total .....	229.084,17	229.084,17

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123621080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009436	3374	0,00	47,00
1123621080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009436	3376	47,00	0,00
1123621080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009436	3753	47,00	0,00
1123621080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009436	5917	0,00	47,00
1123621080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009436	6141	0,00	47,00
1123621080	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/009436	9033	47,00	0,00
1123621087	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009436	3740	0,00	47,00
1123621087	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009436	3741	47,00	0,00
1123621091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/009436	3376	0,00	46,29
1123621091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/009436	3377	46,29	0,00
1123621091	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/009436	9033	0,00	46,29
1123621091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/009436	3757	46,29	0,00
1123621091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/009436	3753	0,00	46,29
1123621091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/009436	12648	46,29	0,00
1123621111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009435	6141	0,00	20,37
1123621111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009435	5917	0,00	20,37
1123621111	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/009435	9033	20,37	0,00
1123621111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009435	3376	20,37	0,00
1123621111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009435	3374	0,00	20,37
1123621111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009435	3753	20,37	0,00
1123621118	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009435	3741	20,37	0,00
1123621118	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009435	3740	0,00	20,37
1123621128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012752	3753	78,86	0,00
1123621128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012752	3374	0,00	78,86
1123621128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012752	3376	78,86	0,00
1123621128	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012752	9033	78,86	0,00
1123621128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012752	5940	0,00	78,86
1123621128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012752	6141	0,00	78,86
1123621135	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012752	3740	0,00	78,86
1123621135	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012752	3741	78,86	0,00
1123621138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012751	3753	139,48	0,00
1123621138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012751	3376	139,48	0,00
1123621138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012751	3374	0,00	139,48
1123621138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012751	6141	0,00	139,48
1123621138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012751	5940	0,00	139,48
1123621138	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012751	9033	139,48	0,00
1123621145	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012751	3741	139,48	0,00
1123621145	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012751	3740	0,00	139,48
1123621160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012753	3753	22,75	0,00
1123621160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012753	3374	0,00	22,75
1123621160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012753	3376	22,75	0,00
1123621160	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012753	9033	22,75	0,00
1123621160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012753	5940	0,00	22,75
1123621160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012753	6141	0,00	22,75
1123621167	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012753	3740	0,00	22,75
1123621167	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012753	3741	22,75	0,00
1123621170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012750	3753	112,86	0,00
1123621170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012750	3376	112,86	0,00
1123621170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012750	3374	0,00	112,86
1123621170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012750	6141	0,00	112,86
1123621170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012750	5940	0,00	112,86
1123621170	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012750	9033	112,86	0,00
1123621177	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012750	3741	112,86	0,00
1123621177	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012750	3740	0,00	112,86
1123621199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012748	3753	139,48	0,00
1123621199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012748	3374	0,00	139,48
1123621199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012748	3376	139,48	0,00
1123621199	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012748	9033	139,48	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123621199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012748	5940	0,00	139,48
1123621199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012748	6141	0,00	139,48
1123621206	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012748	3740	0,00	139,48
1123621206	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012748	3741	139,48	0,00
1123622379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014008	3371	0,00	358,30
1123622379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014008	3749	0,00	358,30
1123622379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014008	3367	358,30	0,00
1123622379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014008	3367	0,00	358,30
1123622379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014008	3374	358,30	0,00
1123622379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014008	6141	358,30	0,00
1123622379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014008	11954	0,00	358,30
1123622379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014008	12669	358,30	0,00
1123622379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014008	11954	358,30	0,00
1123622379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014008	12668	0,00	358,30
1123622401	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	27.962,90
		Contrato: 210 - Ano: 2023					
1123622401	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	27.962,90	0,00
		Contrato: 210 - Ano: 2023					
1123622417	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014009	11954	438,00	0,00
1123622417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014009	12669	438,00	0,00
1123622417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014009	12668	0,00	438,00
1123622417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014009	11954	0,00	438,00
1123622417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014009	6141	438,00	0,00
1123622417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014009	3374	438,00	0,00
1123622417	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014009	3367	438,00	0,00
1123622417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014009	3367	0,00	438,00
1123622417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014009	3749	0,00	438,00
1123622417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014009	3371	0,00	438,00
1123622449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012755	3753	132,49	0,00
1123622449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012755	3374	0,00	132,49
1123622449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012755	3376	132,49	0,00
1123622449	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012755	9033	132,49	0,00
1123622449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012755	6141	0,00	132,49
1123622449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012755	5894	0,00	132,49
1123622456	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012755	3740	0,00	132,49
1123622456	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012755	3741	132,49	0,00
1123622475	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	219.588,10	0,00
		Contrato: 212 - Ano: 2023					
1123622475	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	219.588,10
		Contrato: 212 - Ano: 2023					
1123622517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014011	12669	1.579,00	0,00
1123622517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014011	11954	1.579,00	0,00
1123622517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014011	12668	0,00	1.579,00
1123622517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014011	3371	0,00	1.579,00
1123622517	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014011	3749	0,00	1.579,00
1123622517	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014011	3367	0,00	1.579,00
1123622517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014011	3367	1.579,00	0,00
1123622517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014011	3374	1.579,00	0,00
1123622517	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014011	6141	1.579,00	0,00
1123622517	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014011	11954	0,00	1.579,00
1123622649	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	13.221,00	0,00
		Contrato: 214 - Ano: 2023					
1123622649	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	13.221,00
		Contrato: 214 - Ano: 2023					
1123622653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014012	11954	490,00	0,00
1123622653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014012	12669	490,00	0,00
1123622653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014012	12668	0,00	490,00
1123622653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014012	11954	0,00	490,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123622653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014012	6141	490,00	0,00
1123622653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014012	3374	490,00	0,00
1123622653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014012	3367	490,00	0,00
1123622653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014012	3367	0,00	490,00
1123622653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014012	3749	0,00	490,00
1123622653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014012	3371	0,00	490,00
1123622665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014013	3371	0,00	147,00
1123622665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014013	3749	0,00	147,00
1123622665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014013	3367	0,00	147,00
1123622665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014013	3367	147,00	0,00
1123622665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014013	3374	147,00	0,00
1123622665	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014013	6141	147,00	0,00
1123622665	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014013	11954	0,00	147,00
1123622665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014013	12668	0,00	147,00
1123622665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014013	11954	147,00	0,00
1123622665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014013	12669	147,00	0,00
1123622717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014014	11954	946,36	0,00
1123622717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014014	12668	0,00	946,36
1123622717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014014	12669	946,36	0,00
1123622717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014014	11954	0,00	946,36
1123622717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014014	6141	946,36	0,00
1123622717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014014	3374	946,36	0,00
1123622717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014014	3367	946,36	0,00
1123622717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014014	3367	0,00	946,36
1123622717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014014	3749	0,00	946,36
1123622717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014014	3371	0,00	946,36
1123622765	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	26.279,50
		Contrato: 225 - Ano: 2023					
1123622765	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	26.279,50	0,00
		Contrato: 225 - Ano: 2023					
1123622768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014015	12669	180,00	0,00
1123622768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014015	12668	0,00	180,00
1123622768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014015	11954	180,00	0,00
1123622768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014015	3371	0,00	180,00
1123622768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014015	3749	0,00	180,00
1123622768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014015	3367	0,00	180,00
1123622768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014015	3367	180,00	0,00
1123622768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014015	3374	180,00	0,00
1123622768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014015	6141	180,00	0,00
1123622768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014015	11954	0,00	180,00
1123622780	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014016	11954	0,00	184,00
1123622780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014016	6141	184,00	0,00
1123622780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014016	3374	184,00	0,00
1123622780	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014016	3367	184,00	0,00
1123622780	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014016	3367	0,00	184,00
1123622780	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014016	3749	0,00	184,00
1123622780	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014016	3371	0,00	184,00
1123622780	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014016	11954	184,00	0,00
1123622780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014016	12668	0,00	184,00
1123622780	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014016	12669	184,00	0,00
1123622888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014019	12669	197,37	0,00
1123622888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014019	12668	0,00	197,37
1123622888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014019	11954	197,37	0,00
1123622888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014019	3371	0,00	197,37
1123622888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014019	3749	0,00	197,37
1123622888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014019	3367	0,00	197,37
1123622888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014019	3367	197,37	0,00
1123622888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014019	3374	197,37	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123622888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014019	6141	197,37	0,00
1123622888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014019	11954	0,00	197,37
1123623062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014031	11954	0,00	74,88
1123623062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014031	6141	74,88	0,00
1123623062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014031	3374	74,88	0,00
1123623062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014031	3367	74,88	0,00
1123623062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014031	3367	0,00	74,88
1123623062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014031	3749	0,00	74,88
1123623062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014031	3371	0,00	74,88
1123623062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014031	11954	74,88	0,00
1123623062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014031	12668	0,00	74,88
1123623062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014031	12669	74,88	0,00
1123623101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014032	12669	252,98	0,00
1123623101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014032	12668	0,00	252,98
1123623101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014032	11954	252,98	0,00
1123623101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014032	3371	0,00	252,98
1123623101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014032	3749	0,00	252,98
1123623101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014032	3367	0,00	252,98
1123623101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014032	3367	252,98	0,00
1123623101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014032	3374	252,98	0,00
1123623101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014032	6141	252,98	0,00
1123623101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014032	11954	0,00	252,98
1123623165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014033	11954	0,00	54,08
1123623165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014033	6141	54,08	0,00
1123623165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014033	3374	54,08	0,00
1123623165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014033	3367	54,08	0,00
1123623165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014033	3367	0,00	54,08
1123623165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014033	3749	0,00	54,08
1123623165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014033	3371	0,00	54,08
1123623165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014033	11954	54,08	0,00
1123623165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014033	12669	54,08	0,00
1123623165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014033	12668	0,00	54,08
1123623184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014034	12668	0,00	46,54
1123623184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014034	12669	46,54	0,00
1123623184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014034	11954	46,54	0,00
1123623184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014034	3371	0,00	46,54
1123623184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014034	3749	0,00	46,54
1123623184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014034	3367	0,00	46,54
1123623184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014034	3367	46,54	0,00
1123623184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014034	3374	46,54	0,00
1123623184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014034	6141	46,54	0,00
1123623184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014034	11954	0,00	46,54
1123623225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014035	11954	0,00	83,98
1123623225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014035	6141	83,98	0,00
1123623225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014035	3374	83,98	0,00
1123623225	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014035	3367	83,98	0,00
1123623225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014035	3367	0,00	83,98
1123623225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014035	3749	0,00	83,98
1123623225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014035	3371	0,00	83,98
1123623225	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014035	11954	83,98	0,00
1123623225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014035	12669	83,98	0,00
1123623225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014035	12668	0,00	83,98
1123623252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014036	12669	75,00	0,00
1123623252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014036	11954	75,00	0,00
1123623252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014036	12668	0,00	75,00
1123623252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014036	3371	0,00	75,00
1123623252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014036	3749	0,00	75,00
1123623252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014036	3367	0,00	75,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123623252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014036	3367	75,00	0,00
1123623252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/014036	3374	75,00	0,00
1123623252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/014036	6141	75,00	0,00
1123623252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014036	11954	0,00	75,00
1123623264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014037	11954	0,00	35,00
1123623264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/014037	6141	35,00	0,00
1123623264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/014037	3374	35,00	0,00
1123623264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014037	3367	35,00	0,00
1123623264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/014037	3367	0,00	35,00
1123623264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/014037	3749	0,00	35,00
1123623264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014037	3371	0,00	35,00
1123623264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014037	12668	0,00	35,00
1123623264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014037	11954	35,00	0,00
1123623264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014037	12669	35,00	0,00
1123623286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014038	12669	45,00	0,00
1123623286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014038	11954	45,00	0,00
1123623286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014038	12668	0,00	45,00
1123623286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014038	3371	0,00	45,00
1123623286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/014038	3749	0,00	45,00
1123623286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014038	3367	45,00	0,00
1123623286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/014038	3367	0,00	45,00
1123623286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/014038	3374	45,00	0,00
1123623286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/014038	6141	45,00	0,00
1123623286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014038	11954	0,00	45,00
1123623317	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	92.480,00	0,00
		Contrato: 97 - Ano: 2023					
1123623317	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	92.480,00
		Contrato: 97 - Ano: 2023					
1123623320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014039	11954	45,00	0,00
1123623320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014039	12669	45,00	0,00
1123623320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014039	12668	0,00	45,00
1123623320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014039	11954	0,00	45,00
1123623320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/014039	6141	45,00	0,00
1123623320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/014039	3374	45,00	0,00
1123623320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/014039	3367	0,00	45,00
1123623320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014039	3367	45,00	0,00
1123623320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/014039	3749	0,00	45,00
1123623320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014039	3371	0,00	45,00
1123623458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014042	3371	0,00	90,00
1123623458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/014042	3749	0,00	90,00
1123623458	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014042	3367	90,00	0,00
1123623458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/014042	3367	0,00	90,00
1123623458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/014042	3374	90,00	0,00
1123623458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/014042	6141	90,00	0,00
1123623458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014042	11954	0,00	90,00
1123623458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014042	12669	90,00	0,00
1123623458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014042	12668	0,00	90,00
1123623458	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014042	11954	90,00	0,00
1123623772	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014051	11954	142,50	0,00
1123623772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014051	12668	0,00	142,50
1123623772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014051	12669	142,50	0,00
1123623772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/014051	11954	0,00	142,50
1123623772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/014051	6141	142,50	0,00
1123623772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/014051	3374	142,50	0,00
1123623772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/014051	3367	0,00	142,50
1123623772	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014051	3367	142,50	0,00
1123623772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/014051	3749	0,00	142,50
1123623772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014051	3371	0,00	142,50



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1123623784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014052	3371	0,00	326,00
1123623784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014052	3749	0,00	326,00
1123623784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014052	3367	326,00	0,00
1123623784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014052	3367	0,00	326,00
1123623784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014052	3374	326,00	0,00
1123623784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014052	6141	326,00	0,00
1123623784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014052	11954	0,00	326,00
1123623784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014052	12669	326,00	0,00
1123623784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014052	12668	0,00	326,00
1123623784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014052	11954	326,00	0,00
1123623796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014053	11954	391,20	0,00
1123623796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014053	12668	0,00	391,20
1123623796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014053	12669	391,20	0,00
1123623796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014053	11954	0,00	391,20
1123623796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014053	6141	391,20	0,00
1123623796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014053	3374	391,20	0,00
1123623796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014053	3367	0,00	391,20
1123623796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014053	3367	391,20	0,00
1123623796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014053	3749	0,00	391,20
1123623796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014053	3371	0,00	391,20
1123623815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014054	3371	0,00	380,00
1123623815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014054	3749	0,00	380,00
1123623815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014054	3367	380,00	0,00
1123623815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014054	3367	0,00	380,00
1123623815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014054	3374	380,00	0,00
1123623815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014054	6141	380,00	0,00
1123623815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014054	11954	0,00	380,00
1123623815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014054	12669	380,00	0,00
1123623815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014054	12668	0,00	380,00
1123623815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014054	11954	380,00	0,00
1123623827	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014055	11954	194,88	0,00
1123623827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014055	12669	194,88	0,00
1123623827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014055	12668	0,00	194,88
1123623827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014055	11954	0,00	194,88
1123623827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014055	6141	194,88	0,00
1123623827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014055	3374	194,88	0,00
1123623827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014055	3367	0,00	194,88
1123623827	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014055	3367	194,88	0,00
1123623827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014055	3749	0,00	194,88
1123623827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014055	3371	0,00	194,88
1123623839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/014056	3371	0,00	1.495,90
1123623839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014056	3749	0,00	1.495,90
1123623839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/014056	3367	1.495,90	0,00
1123623839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014056	3367	0,00	1.495,90
1123623839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014056	3374	1.495,90	0,00
1123623839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014056	6141	1.495,90	0,00
1123623839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014056	11954	0,00	1.495,90
1123623839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014056	12668	0,00	1.495,90
1123623839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014056	12669	1.495,90	0,00
1123623839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014056	11954	1.495,90	0,00
1123623851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014057	11954	66,42	0,00
1123623851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/014057	12668	0,00	66,42
1123623851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014057	12669	66,42	0,00
1123623851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014057	11954	0,00	66,42
1123623851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014057	6141	66,42	0,00
1123623851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014057	3374	66,42	0,00
1123623851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014057	3367	0,00	66,42
1123623851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014057	3749	0,00	66,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 23 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1123623851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014057	3371	0,00	66,42	
1123623851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014057	3367	66,42	0,00	
1123623863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014058	3367	274,54	0,00	
1123623863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014058	3749	0,00	274,54	
1123623863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014058	3367	0,00	274,54	
1123623863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014058	3371	0,00	274,54	
1123623863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014058	3374	274,54	0,00	
1123623863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014058	6141	274,54	0,00	
1123623863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014058	11954	0,00	274,54	
1123623863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014058	12669	274,54	0,00	
1123623863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014058	12668	0,00	274,54	
1123623863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014058	11954	274,54	0,00	
1123623882	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014059	11954	4.060,08	0,00	
1123623882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014059	12668	0,00	4.060,08	
1123623882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014059	12669	4.060,08	0,00	
1123623882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014059	11954	0,00	4.060,08	
1123623882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014059	6141	4.060,08	0,00	
1123623882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014059	3374	4.060,08	0,00	
1123623882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014059	3371	0,00	4.060,08	
1123623882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014059	3367	0,00	4.060,08	
1123623882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014059	3749	0,00	4.060,08	
1123623882	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014059	3367	4.060,08	0,00	
1123623913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014060	3367	487,14	0,00	
1123623913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014060	3749	0,00	487,14	
1123623913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014060	3367	0,00	487,14	
1123623913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014060	3371	0,00	487,14	
1123623913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014060	3374	487,14	0,00	
1123623913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014060	6141	487,14	0,00	
1123623913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014060	11954	0,00	487,14	
1123623913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014060	12669	487,14	0,00	
1123623913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014060	12668	0,00	487,14	
1123623913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014060	11954	487,14	0,00	
1123623930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014061	11954	1.749,80	0,00	
1123623930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014061	12669	1.749,80	0,00	
1123623930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014061	12668	0,00	1.749,80	
1123623930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014061	11954	0,00	1.749,80	
1123623930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014061	6141	1.749,80	0,00	
1123623930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014061	3374	1.749,80	0,00	
1123623930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014061	3371	0,00	1.749,80	
1123623930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014061	3367	0,00	1.749,80	
1123623930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014061	3749	0,00	1.749,80	
1123623930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014061	3367	1.749,80	0,00	
1123624062	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	133.775,67	
		Contrato: 107 - Ano: 2023						
1123624062	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	133.775,67	0,00	
		Contrato: 107 - Ano: 2023						
1123624065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014067	11954	2.439,99	0,00	
1123624065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014067	12668	0,00	2.439,99	
1123624065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014067	12669	2.439,99	0,00	
1123624065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014067	3367	2.439,99	0,00	
1123624065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014067	3749	0,00	2.439,99	
1123624065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014067	3367	0,00	2.439,99	
1123624065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014067	3371	0,00	2.439,99	
1123624065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014067	3374	2.439,99	0,00	
1123624065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014067	6141	2.439,99	0,00	
1123624065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014067	11954	0,00	2.439,99	
1123624129	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	23.940,00	0,00	
		Contrato: 113 - Ano: 2023						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia 23 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1123624129	3707 A EXECUTAR Contrato: 113 - Ano: 2023	Assinatura		3496	0,00	23.940,00
				Total .....	626.813,90	626.813,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 24 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1124623206	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/005843	9033	381,66	0,00
1124623206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/005843	6141	0,00	381,66
1124623206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/005843	5894	0,00	381,66
1124623206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/005843	3374	0,00	381,66
1124623206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/005843	3376	381,66	0,00
1124623206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/005843	3753	381,66	0,00
1124623213	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005843	3740	0,00	381,66
1124623213	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/005843	3741	381,66	0,00
1124623217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/005843	3376	0,00	5,73
1124623217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/005843	3377	5,73	0,00
1124623217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/005843	3753	0,00	5,73
1124623217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/005843	3757	5,73	0,00
1124623217	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/005843	9033	0,00	5,73
1124623217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/005843	12647	5,73	0,00
1124623242	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/008834	9033	95,00	0,00
1124623242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008834	5894	0,00	95,00
1124623242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008834	6141	0,00	95,00
1124623242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008834	3376	95,00	0,00
1124623242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008834	3374	0,00	95,00
1124623242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008834	3753	95,00	0,00
1124623249	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008834	3741	95,00	0,00
1124623249	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008834	3740	0,00	95,00
1124624144	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014069	3367	4.788,00	0,00
1124624144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014069	3749	0,00	4.788,00
1124624144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014069	3371	0,00	4.788,00
1124624144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014069	3367	0,00	4.788,00
1124624144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014069	3374	4.788,00	0,00
1124624144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014069	6141	4.788,00	0,00
1124624144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014069	11954	0,00	4.788,00
1124624144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014069	12668	0,00	4.788,00
1124624144	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014069	11954	4.788,00	0,00
1124624144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014069	12669	4.788,00	0,00
1124624178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014070	12669	656,00	0,00
1124624178	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014070	11954	656,00	0,00
1124624178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014070	12668	0,00	656,00
1124624178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014070	11954	0,00	656,00
1124624178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014070	6141	656,00	0,00
1124624178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014070	3374	656,00	0,00
1124624178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014070	3367	0,00	656,00
1124624178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014070	3371	0,00	656,00
1124624178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014070	3749	0,00	656,00
1124624178	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014070	3367	656,00	0,00
1124624200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014071	3367	234,89	0,00
1124624200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014071	3749	0,00	234,89
1124624200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014071	3367	0,00	234,89
1124624200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014071	3374	234,89	0,00
1124624200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014071	6141	234,89	0,00
1124624200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014071	11954	0,00	234,89
1124624200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014071	3371	0,00	234,89
1124624200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014071	11954	234,89	0,00
1124624200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014071	12669	234,89	0,00
1124624200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014071	12668	0,00	234,89
1124624706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.190,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.190,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 24 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
1124624706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.190,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.190,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1124624841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014093	12669	341,87	0,00
1124624841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014093	11954	0,00	341,87
1124624841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014093	6141	341,87	0,00
1124624841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014093	3374	341,87	0,00
1124624841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014093	3367	0,00	341,87
1124624841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014093	3749	0,00	341,87
1124624855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014094	3749	0,00	341,87
1124624855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014094	3367	0,00	341,87
1124624855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014094	3374	341,87	0,00
1124624855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014094	6141	341,87	0,00
1124624855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014094	11954	0,00	341,87
1124624855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014094	12669	341,87	0,00
1124624862	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010637	12731	3.237,00	0,00
1124624862	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010637	9030	0,00	3.237,00
1124624862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010637	3759	3.237,00	0,00
1124624862	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010637	3753	0,00	3.237,00
1124624862	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010637	3376	0,00	3.237,00
1124624862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010637	3377	3.237,00	0,00
1124632071	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.036,00	0,00
1124632071	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	1.036,00
1124632077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/010618	12499	1.023,57	0,00
1124632077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010618	3753	0,00	1.023,57
1124632077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010618	3759	1.023,57	0,00
1124632077	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/010618	9033	0,00	1.023,57
1124632077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010618	3377	1.023,57	0,00
1124632077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010618	3376	0,00	1.023,57
1124632084	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002572	3757	0,00	12,43
1124632084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002572	3763	12,43	0,00
1124632084	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002572	12499	12,43	0,00
1124632084	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2023/002572	12647	0,00	12,43
1124642916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013204	6141	0,00	152,51
1124642916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013204	5940	0,00	152,51
1124642916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013204	3753	152,51	0,00
1124642916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013204	9033	152,51	0,00
1124642916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013204	3374	0,00	152,51
1124642916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013204	3376	152,51	0,00
1124643112	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	3.237,00
1124643112	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	3.237,00	0,00
1124647923	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
1124647923	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
1124647923	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12407	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
1124647923	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					
1124647923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	7.500,00
		Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4 Fonte 939					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Novembro de 2023 Debito	Credito
1124647923	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Arrecadaca		10771	7.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse c/c 22964-4	Fonte 939			
1124647944	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED	Lancamento		12407	7.500,00	0,00
1124647944	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		5501	0,00	7.500,00
				Total .....	84.286,60	84.286,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127628122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013496	5940	0,00	457,76
1127628122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013496	6141	0,00	457,76
1127628122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013496	3753	457,76	0,00
1127628122	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013496	9033	457,76	0,00
1127628122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013496	3376	457,76	0,00
1127628122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013496	3374	0,00	457,76
1127628129	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013496	3740	0,00	457,76
1127628129	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013496	3741	457,76	0,00
1127628809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1127628809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1127628809	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1127628809	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1127628942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.117,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1127628942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.117,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1127628942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.117,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1127628942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.117,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1127629020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013704	3374	0,00	40,05
1127629020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013704	3376	40,05	0,00
1127629020	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013704	9033	40,05	0,00
1127629020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013704	3753	40,05	0,00
1127629020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013704	6141	0,00	40,05
1127629020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013704	5894	0,00	40,05
1127629027	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013704	3741	40,05	0,00
1127629027	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013704	3740	0,00	40,05
1127629030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013678	3376	453,70	0,00
1127629030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013678	3374	0,00	453,70
1127629030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013678	5894	0,00	453,70
1127629030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013678	6141	0,00	453,70
1127629030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013678	3753	453,70	0,00
1127629030	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013678	9033	453,70	0,00
1127629037	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013678	3740	0,00	453,70
1127629037	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013678	3741	453,70	0,00
1127629042	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/010626	1075	0,00	7.377,00
1127629042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/010626	3374	0,00	7.377,00
1127629042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/010626	3376	7.377,00	0,00
1127629042	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2023/010626	9030	7.377,00	0,00
1127629042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/010626	3753	7.377,00	0,00
1127629042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/010626	6141	0,00	7.377,00
1127629049	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010626	3707	0,00	7.377,00
1127629049	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010626	3708	7.377,00	0,00
1127629067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012236	3376	835,88	0,00
1127629067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012236	3374	0,00	835,88
1127629067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012236	6141	0,00	835,88
1127629067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012236	5894	0,00	835,88
1127629067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012236	3753	835,88	0,00
1127629067	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/012236	9033	835,88	0,00
1127629074	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012236	3740	0,00	835,88
1127629074	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012236	3741	835,88	0,00
1127629120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013447	3374	0,00	7.111,78
1127629120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013447	3376	7.111,78	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 27 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127629120	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/013447	9121	7.111,78	0,00
1127629120	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/013447	9630	0,00	7.111,78
1127629120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013447	3753	7.111,78	0,00
1127629120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013447	6141	0,00	7.111,78
1127629678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013406	6141	0,00	1.081,03
1127629678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013406	3753	1.081,03	0,00
1127629678	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/013406	9630	0,00	1.081,03
1127629678	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/013406	9121	1.081,03	0,00
1127629678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013406	3376	1.081,03	0,00
1127629678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013406	3374	0,00	1.081,03
1127629704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013407	3374	0,00	32,43
1127629704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013407	3376	32,43	0,00
1127629704	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/013407	9630	0,00	32,43
1127629704	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/013407	9121	32,43	0,00
1127629704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013407	3753	32,43	0,00
1127629704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013407	6141	0,00	32,43
1127630490	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012691	3753	0,00	118,50
1127630490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012691	3759	118,50	0,00
1127630490	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012691	9033	0,00	118,50
1127630490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012691	3377	118,50	0,00
1127630490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012691	3376	0,00	118,50
1127630490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012691	12499	118,50	0,00
1127630497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012234	12507	207,80	0,00
1127630497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012234	3376	0,00	207,80
1127630497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012234	3377	207,80	0,00
1127630497	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012234	9033	0,00	207,80
1127630497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012234	3759	207,80	0,00
1127630497	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012234	3753	0,00	207,80
1127630504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012038	3753	0,00	54,45
1127630504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012038	3759	54,45	0,00
1127630504	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012038	9033	0,00	54,45
1127630504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012038	3377	54,45	0,00
1127630504	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012038	3376	0,00	54,45
1127630504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012038	12507	54,45	0,00
1127630511	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013448	12507	167,68	0,00
1127630511	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013448	3376	0,00	167,68
1127630511	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013448	3377	167,68	0,00
1127630511	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/013448	9033	0,00	167,68
1127630511	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013448	3759	167,68	0,00
1127630511	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013448	3753	0,00	167,68
1127630518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012805	3753	0,00	308,32
1127630518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012805	3759	308,32	0,00
1127630518	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012805	9033	0,00	308,32
1127630518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012805	3377	308,32	0,00
1127630518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012805	3376	0,00	308,32
1127630518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012805	12507	308,32	0,00
1127632015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012238	12507	449,60	0,00
1127632015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012238	3376	0,00	449,60
1127632015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012238	3377	449,60	0,00
1127632015	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012238	9033	0,00	449,60
1127632015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012238	3759	449,60	0,00
1127632015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012238	3753	0,00	449,60
1127632074	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	118,50	0,00
1127632074	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	118,50
1127632105	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	738,25
1127632105	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	738,25	0,00
Total .....						103.344,74	103.344,74



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128631889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014195	11954	0,00	1.318,00
1128631889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014195	6141	1.318,00	0,00
1128631889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014195	3374	1.318,00	0,00
1128631889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014195	3371	0,00	1.318,00
1128631889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014195	3367	1.318,00	0,00
1128631889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014195	3749	0,00	1.318,00
1128631889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014195	3367	0,00	1.318,00
1128631889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014195	11954	1.318,00	0,00
1128631889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014195	12668	0,00	1.318,00
1128631889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014195	12669	1.318,00	0,00
1128631918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	165,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1128631918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	165,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1128631918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	165,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1128631918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	165,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1128632373	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	7.696,00	0,00
		Contrato: 207 - Ano: 2023					
1128632373	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	7.696,00
		Contrato: 207 - Ano: 2023					
1128632376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014204	11954	3.848,00	0,00
1128632376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/014204	12668	0,00	3.848,00
1128632376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014204	12669	3.848,00	0,00
1128632376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014204	3367	0,00	3.848,00
1128632376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/014204	3371	0,00	3.848,00
1128632376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014204	3749	0,00	3.848,00
1128632376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/014204	3367	3.848,00	0,00
1128632376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014204	3374	3.848,00	0,00
1128632376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014204	6141	3.848,00	0,00
1128632376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014204	11954	0,00	3.848,00
1128632469	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012012	9033	13.710,40	0,00
1128632469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012012	5940	0,00	13.710,40
1128632469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012012	6141	0,00	13.710,40
1128632469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012012	3753	13.710,40	0,00
1128632469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012012	3374	0,00	13.710,40
1128632469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012012	3376	13.710,40	0,00
1128632476	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012012	3740	0,00	13.710,40
1128632476	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/012012	3741	13.710,40	0,00
1128632480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/012012	3377	644,90	0,00
1128632480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/012012	3376	0,00	644,90
1128632480	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/012012	3753	0,00	644,90
1128632480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/012012	3757	644,90	0,00
1128632480	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/012012	9033	0,00	644,90
1128632480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/012012	12648	644,90	0,00
1128632487	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/012011	9033	4.117,83	0,00
1128632487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/012011	3753	4.117,83	0,00
1128632487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/012011	6141	0,00	4.117,83
1128632487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/012011	5940	0,00	4.117,83
1128632487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/012011	3374	0,00	4.117,83
1128632487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/012011	3376	4.117,83	0,00
1128632494	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012011	3701	0,00	4.117,83
1128632494	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012011	3702	4.117,83	0,00
1128632984	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012753	9033	0,00	22,75
1128632984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012753	3759	22,75	0,00
1128632984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012753	3753	0,00	22,75
1128632984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012753	3377	22,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 28 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128632984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012753	3376	0,00	22,75
1128632984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012753	12499	22,75	0,00
1128633239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012748	12499	139,48	0,00
1128633239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012748	3376	0,00	139,48
1128633239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012748	3377	139,48	0,00
1128633239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012748	3753	0,00	139,48
1128633239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012748	3759	139,48	0,00
1128633239	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012748	9033	0,00	139,48
1128633246	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012750	9033	0,00	112,86
1128633246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012750	3759	112,86	0,00
1128633246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012750	3753	0,00	112,86
1128633246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012750	3377	112,86	0,00
1128633246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012750	3376	0,00	112,86
1128633246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012750	12499	112,86	0,00
1128633253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012755	12499	132,49	0,00
1128633253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012755	3376	0,00	132,49
1128633253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012755	3377	132,49	0,00
1128633253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012755	3753	0,00	132,49
1128633253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012755	3759	132,49	0,00
1128633253	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/012755	9033	0,00	132,49
1128633272	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/009785	9033	0,00	309,90
1128633272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009785	3759	309,90	0,00
1128633272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009785	3753	0,00	309,90
1128633272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009785	3377	309,90	0,00
1128633272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009785	3376	0,00	309,90
1128633272	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009785	12507	309,90	0,00
1128633303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012751	12507	139,48	0,00
1128633303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012751	3376	0,00	139,48
1128633303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012751	3377	139,48	0,00
1128633303	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012751	3753	0,00	139,48
1128633303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012751	3759	139,48	0,00
1128633303	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012751	9033	0,00	139,48
1128633310	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2023/012752	9033	0,00	78,86
1128633310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012752	3759	78,86	0,00
1128633310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012752	3753	0,00	78,86
1128633310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012752	3377	78,86	0,00
1128633310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012752	3376	0,00	78,86
1128633310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012752	12507	78,86	0,00
1128634488	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/010650	12731	3.100,00	0,00
1128634488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/010650	3376	0,00	3.100,00
1128634488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/010650	3377	3.100,00	0,00
1128634488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/010650	3753	0,00	3.100,00
1128634488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/010650	3759	3.100,00	0,00
1128634488	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2023/010650	9030	0,00	3.100,00
1128643122	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	0,00	3.100,00
1128643122	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	3.100,00	0,00
1128648068	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	532,01
1128648068	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	532,01	0,00
1128648141	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/002891	3763	3,77	0,00
1128648141	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/002891	3757	0,00	3,77
1128648141	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/002891	12507	3,77	0,00
1128648141	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2023/002891	12647	0,00	3,77
1128648642	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	407,58
1128648642	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	407,58	0,00
Total .....						123.259,71	123.259,71

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Novembro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129633753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004311	6141	0,00	535,00
1129633753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004311	3753	535,00	0,00
1129633753	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2023/004311	9033	535,00	0,00
1129633753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004311	9426	0,00	535,00
1129633753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004311	3376	535,00	0,00
1129633753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004311	3374	0,00	535,00
1129633760	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	535,00
1129633760	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	535,00	0,00
1129633763	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/004312	9033	471,11	0,00
1129633763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004312	3753	471,11	0,00
1129633763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004312	6141	0,00	471,11
1129633763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004312	5940	0,00	471,11
1129633763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004312	3374	0,00	471,11
1129633763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004312	3376	471,11	0,00
1129633771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/004312	3377	20,12	0,00
1129633771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/004312	3376	0,00	20,12
1129633771	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004312	3753	0,00	20,12
1129633771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004312	3757	20,12	0,00
1129633771	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004312	9033	0,00	20,12
1129633771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/004312	12648	20,12	0,00
1129633778	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	471,11	0,00
1129633778	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	471,11
1129633998	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/013702	9033	160,31	0,00
1129633998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013702	3753	160,31	0,00
1129633998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013702	6141	0,00	160,31
1129633998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013702	5878	0,00	160,31
1129633998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013702	3374	0,00	160,31
1129633998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013702	3376	160,31	0,00
1129634005	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013702	3741	160,31	0,00
1129634005	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013702	3740	0,00	160,31
1129634458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013700	3376	142,43	0,00
1129634458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013700	3374	0,00	142,43
1129634458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013700	5894	0,00	142,43
1129634458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013700	6141	0,00	142,43
1129634458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013700	3753	142,43	0,00
1129634458	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013700	9033	142,43	0,00
1129634465	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013700	3740	0,00	142,43
1129634465	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013700	3741	142,43	0,00
1129634468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013703	3374	0,00	265,80
1129634468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013703	3376	265,80	0,00
1129634468	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/013703	9033	265,80	0,00
1129634468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013703	3753	265,80	0,00
1129634468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013703	6141	0,00	265,80
1129634468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013703	5894	0,00	265,80
1129634475	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013703	3741	265,80	0,00
1129634475	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013703	3740	0,00	265,80
1129634747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/011958	3377	260,00	0,00
1129634747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/011958	3376	0,00	260,00
1129634747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/011958	3759	260,00	0,00
1129634747	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/011958	3753	0,00	260,00
1129634747	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/011958	9033	0,00	260,00
1129634747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/011958	12167	260,00	0,00
1129634754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013913	12167	109,53	0,00
1129634754	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013913	9033	0,00	109,53
1129634754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013913	3753	0,00	109,53
1129634754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013913	3759	109,53	0,00
1129634754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013913	3376	0,00	109,53
1129634754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013913	3377	109,53	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129638961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014371	3374	15.366,47	0,00
1129638961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014371	3749	0,00	15.366,47
1129638961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014371	3367	0,00	15.366,47
1129638961	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014371	6141	15.366,47	0,00
1129638961	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014371	11954	0,00	15.366,47
1129638961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014371	12669	15.366,47	0,00
1129638968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014371	6141	0,00	15.366,47
1129638968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014371	5730	0,00	15.366,47
1129638968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014371	3753	15.366,47	0,00
1129638968	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014371	1201	15.366,47	0,00
1129638968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014371	3374	0,00	15.366,47
1129638968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014371	3376	15.366,47	0,00
1129638976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014371	3377	1.666,93	0,00
1129638976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014371	3376	0,00	1.666,93
1129638976	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014371	1201	0,00	1.666,93
1129638976	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014371	3753	0,00	1.666,93
1129638976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014371	3757	1.666,93	0,00
1129638976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014371	12640	1.666,93	0,00
1129638983	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014371	12645	1.172,53	0,00
1129638983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014371	3757	1.172,53	0,00
1129638983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014371	3753	0,00	1.172,53
1129638983	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014371	1201	0,00	1.172,53
1129638983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014371	3376	0,00	1.172,53
1129638983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014371	3377	1.172,53	0,00
1129638990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014371	3377	1.515,57	0,00
1129638990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014371	3376	0,00	1.515,57
1129638990	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014371	1201	0,00	1.515,57
1129638990	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014371	3753	0,00	1.515,57
1129638990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014371	3757	1.515,57	0,00
1129638990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014371	12652	1.515,57	0,00
1129638997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014372	12669	11.797,30	0,00
1129638997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014372	6141	11.797,30	0,00
1129638997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014372	11954	0,00	11.797,30
1129638997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014372	3367	0,00	11.797,30
1129638997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014372	3749	0,00	11.797,30
1129638997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014372	3374	11.797,30	0,00
1129639004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014372	3374	0,00	11.797,30
1129639004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014372	3376	11.797,30	0,00
1129639004	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014372	1201	11.797,30	0,00
1129639004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014372	6141	0,00	11.797,30
1129639004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014372	5730	0,00	11.797,30
1129639004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014372	3753	11.797,30	0,00
1129639012	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014372	3753	0,00	1.027,89
1129639012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014372	3757	1.027,89	0,00
1129639012	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014372	1201	0,00	1.027,89
1129639012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014372	3377	1.027,89	0,00
1129639012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014372	3376	0,00	1.027,89
1129639012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014372	12640	1.027,89	0,00
1129639019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014372	12645	84,40	0,00
1129639019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014372	3376	0,00	84,40
1129639019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014372	3377	84,40	0,00
1129639019	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014372	1201	0,00	84,40
1129639019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014372	3757	84,40	0,00
1129639019	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014372	3753	0,00	84,40
1129639026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014373	11954	0,00	270,79
1129639026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014373	6141	270,79	0,00
1129639026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014373	3367	0,00	270,79
1129639026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014373	3749	0,00	270,79

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129639026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014373	3374	270,79	0,00
1129639026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014373	12669	270,79	0,00
1129639033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014373	3374	0,00	270,79
1129639033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014373	3376	270,79	0,00
1129639033	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014373	1201	270,79	0,00
1129639033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014373	3753	270,79	0,00
1129639033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014373	5730	0,00	270,79
1129639033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014373	6141	0,00	270,79
1129639040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014374	6141	1.812,85	0,00
1129639040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014374	11954	0,00	1.812,85
1129639040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014374	3367	0,00	1.812,85
1129639040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014374	3749	0,00	1.812,85
1129639040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014374	3374	1.812,85	0,00
1129639040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014374	12669	1.812,85	0,00
1129639047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014374	3374	0,00	1.812,85
1129639047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014374	3376	1.812,85	0,00
1129639047	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014374	1203	1.812,85	0,00
1129639047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014374	6141	0,00	1.812,85
1129639047	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014374	5730	0,00	1.812,85
1129639047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014374	3753	1.812,85	0,00
1129639068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014376	6141	3.858,08	0,00
1129639068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014376	11954	0,00	3.858,08
1129639068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014376	3367	0,00	3.858,08
1129639068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014376	3749	0,00	3.858,08
1129639068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014376	3374	3.858,08	0,00
1129639068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014376	12669	3.858,08	0,00
1129639075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014376	3374	0,00	3.858,08
1129639075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014376	3376	3.858,08	0,00
1129639075	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014376	1201	3.858,08	0,00
1129639075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014376	6141	0,00	3.858,08
1129639075	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/014376	5730	0,00	3.858,08
1129639075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014376	3753	3.858,08	0,00
1129639083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014376	3753	0,00	594,79
1129639083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014376	3757	594,79	0,00
1129639083	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014376	4338	594,79	0,00
1129639083	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/014376	1201	0,00	594,79
1129639083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014376	3377	594,79	0,00
1129639083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014376	3376	0,00	594,79
1129639090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014376	3376	0,00	456,06
1129639090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014376	3377	456,06	0,00
1129639090	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/014376	1201	0,00	456,06
1129639090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014376	3757	456,06	0,00
1129639090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014376	3753	0,00	456,06
1129639090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014376	12640	456,06	0,00
1129639097	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014376	12645	129,11	0,00
1129639097	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014376	3753	0,00	129,11
1129639097	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014376	3757	129,11	0,00
1129639097	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/014376	1201	0,00	129,11
1129639097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014376	3377	129,11	0,00
1129639097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014376	3376	0,00	129,11
1129639104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014376	3376	0,00	46,29
1129639104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014376	3377	46,29	0,00
1129639104	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/014376	1201	0,00	46,29
1129639104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014376	3757	46,29	0,00
1129639104	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014376	3753	0,00	46,29
1129639104	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014376	12652	46,29	0,00
1129639111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/014376	12656	422,55	0,00
1129639111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014376	3753	0,00	422,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129639111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014376	3757	422,55	0,00
1129639111	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/014376	1201	0,00	422,55
1129639111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/014376	3377	422,55	0,00
1129639111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/014376	3376	0,00	422,55
1129639123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014377	3374	643,01	0,00
1129639123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014377	3367	0,00	643,01
1129639123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014377	3749	0,00	643,01
1129639123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014377	11954	0,00	643,01
1129639123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014377	6141	643,01	0,00
1129639123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014377	12669	643,01	0,00
1129639130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014377	3753	643,01	0,00
1129639130	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/014377	5730	0,00	643,01
1129639130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014377	6141	0,00	643,01
1129639130	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/014377	1203	643,01	0,00
1129639130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014377	3374	0,00	643,01
1129639130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014377	3376	643,01	0,00
1129640173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014449	3374	2.716,07	0,00
1129640173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014449	3367	0,00	2.716,07
1129640173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014449	3749	0,00	2.716,07
1129640173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014449	6141	2.716,07	0,00
1129640173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014449	11954	0,00	2.716,07
1129640173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014449	12669	2.716,07	0,00
1129640180	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014449	4556	2.716,07	0,00
1129640180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014449	6141	0,00	2.716,07
1129640180	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014449	5840	0,00	2.716,07
1129640180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014449	3753	2.716,07	0,00
1129640180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014449	3374	0,00	2.716,07
1129640180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014449	3376	2.716,07	0,00
1129640187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014450	3374	3.600,15	0,00
1129640187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014450	3749	0,00	3.600,15
1129640187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014450	3367	0,00	3.600,15
1129640187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014450	11954	0,00	3.600,15
1129640187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014450	6141	3.600,15	0,00
1129640187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014450	12669	3.600,15	0,00
1129640194	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014450	4556	3.600,15	0,00
1129640194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014450	3753	3.600,15	0,00
1129640194	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014450	5840	0,00	3.600,15
1129640194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014450	6141	0,00	3.600,15
1129640194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014450	3374	0,00	3.600,15
1129640194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014450	3376	3.600,15	0,00
1129640257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014455	3374	1.036,27	0,00
1129640257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014455	3367	0,00	1.036,27
1129640257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014455	3749	0,00	1.036,27
1129640257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014455	11954	0,00	1.036,27
1129640257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014455	6141	1.036,27	0,00
1129640257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014455	12669	1.036,27	0,00
1129640264	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/014455	4556	1.036,27	0,00
1129640264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014455	6141	0,00	1.036,27
1129640264	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/014455	5840	0,00	1.036,27
1129640264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014455	3753	1.036,27	0,00
1129640264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014455	3374	0,00	1.036,27
1129640264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014455	3376	1.036,27	0,00
1129640646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/013466	3376	1.027,59	0,00
1129640646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/013466	3374	0,00	1.027,59
1129640646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/013466	3753	1.027,59	0,00
1129640646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/013466	6141	0,00	1.027,59
1129640646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/013466	5940	0,00	1.027,59
1129640646	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/013466	9033	1.027,59	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 29 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129640653	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013466	3740	0,00	1.027,59
1129640653	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013466	3741	1.027,59	0,00
1129641504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014477	3749	0,00	0,30
1129641504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014477	3367	0,00	0,30
1129641504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014477	3374	0,30	0,00
1129641504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014477	11954	0,00	0,30
1129641504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014477	6141	0,30	0,00
1129641504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014477	12669	0,30	0,00
1129641511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014478	12669	2,18	0,00
1129641511	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014478	6141	2,18	0,00
1129641511	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014478	11954	0,00	2,18
1129641511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014478	3374	2,18	0,00
1129641511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014478	3367	0,00	2,18
1129641511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014478	3749	0,00	2,18
Total .....						279.539,65	279.539,65

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130634990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.319,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130634990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.319,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130634990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.319,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130634990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.319,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	676,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	676,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	676,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	676,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	165,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636299	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	165,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636299	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	165,75	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	165,75
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636309	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.183,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636309	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.183,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636309	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.183,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130636309	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.183,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130637478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	47,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130637478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	47,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130637478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	47,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130637478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	47,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1130641359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012741	12506	97,64	0,00
1130641359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012741	3376	0,00	97,64
1130641359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012741	3377	97,64	0,00
1130641359	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/012741	9033	0,00	97,64
1130641359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012741	3759	97,64	0,00
1130641359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012741	3753	0,00	97,64
1130641381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/012744	3753	0,00	97,00
1130641381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/012744	3759	97,00	0,00
1130641381	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2023/012744	9033	0,00	97,00
1130641381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/012744	3377	97,00	0,00



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130641381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/012744	3376	0,00	97,00
1130641381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/012744	12506	97,00	0,00
1130641416	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/013447	12167	7.111,78	0,00
1130641416	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/013447	11298	0,00	7.111,78
1130641416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/013447	3376	0,00	7.111,78
1130641416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/013447	3377	7.111,78	0,00
1130641416	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/013447	12120	7.111,78	0,00
1130641416	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/013447	9121	0,00	7.111,78
1130641416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/013447	3759	7.111,78	0,00
1130641416	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/013447	3753	0,00	7.111,78
1130641459	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003126	3757	0,00	422,55
1130641459	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003126	3763	422,55	0,00
1130641459	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/003126	12167	422,55	0,00
1130641459	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003126	12656	0,00	422,55
1130641563	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003122	12645	0,00	1.256,93
1130641563	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003122	12167	1.256,93	0,00
1130641563	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003122	3763	1.256,93	0,00
1130641563	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003122	3757	0,00	1.256,93
1130641568	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003123	3757	0,00	129,11
1130641568	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003123	3763	129,11	0,00
1130641568	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/003123	12167	129,11	0,00
1130641568	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003123	12645	0,00	129,11
1130641696	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/003119	12167	594,79	0,00
1130641696	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/003119	4338	0,00	594,79
1130641696	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003119	3763	594,79	0,00
1130641696	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003119	3757	0,00	594,79
1130641704	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	194,64	0,00
1130641704	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	194,64
1130641707	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	303,84	0,00
1130641707	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	303,84
1130641725	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506	0,00	303,84
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CR					
1130641725	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	303,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CR					
1130641725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	303,84
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CR					
1130641725	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	303,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CR					
1130641725	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	303,84	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CR					
1130641725	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	303,84
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CR					
1130641822	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003124	12652	0,00	1.515,57
1130641822	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003124	12166	1.515,57	0,00
1130641822	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003124	3757	0,00	1.515,57
1130641822	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003124	3763	1.515,57	0,00
1130641827	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/003125	3763	46,29	0,00
1130641827	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/003125	3757	0,00	46,29
1130641827	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/003125	12166	46,29	0,00
1130641827	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/003125	12652	0,00	46,29
1130642938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014485	12669	0,97	0,00
1130642938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014485	11954	0,00	0,97
1130642938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014485	6141	0,97	0,00
1130642938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014485	3374	0,97	0,00
1130642938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014485	3749	0,00	0,97
1130642938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014485	3367	0,00	0,97
1130642945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014485	3374	0,00	0,97
1130642945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014485	3376	0,97	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 30 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130642945	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/014485	5940		0,00	0,97
1130642945	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/014485	6141		0,00	0,97
1130642945	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/014485	3753		0,97	0,00
1130642945	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/014485	9033		0,97	0,00
1130642952	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/013205	9033		930,17	0,00
1130642952	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/013205	3753		930,17	0,00
1130642952	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/013205	6141		0,00	930,17
1130642952	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/013205	5940		0,00	930,17
1130642952	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/013205	3376		930,17	0,00
1130642952	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/013205	3374		0,00	930,17
1130643130	12732 APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento	12731		1.644,64	0,00
1130643130	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento	12732		0,00	1.644,64
1130643153	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357		0,00	1.644,64
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
1130643153	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca	3008		1.644,64	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
1130643153	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358		1.644,64	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
1130643153	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250		0,00	1.644,64
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
1130643153	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749		1.644,64	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
1130643153	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	12731		0,00	1.644,64
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
1130643185	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	13079		0,00	90,35
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
1130643185	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749		90,35	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
1130643185	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250		0,00	90,35
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
1130643185	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358		90,35	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
1130643185	13079 BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Arrecadaca	3008		90,35	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
1130643185	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357		0,00	90,35
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
1130643276	13080 APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento	13079		90,35	0,00
1130643276	13079 BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento	13080		0,00	90,35
1130643726	12692 APLICACAO/BB C/C 31202-9-FNAS-	Lancamento	12691		1,86	0,00
1130643726	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Lancamento	12692		0,00	1,86
1130643746	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca	3749		1,86	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
1130643746	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca	11250		0,00	1,86
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
1130643746	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca	3357		0,00	1,86
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
1130643746	12691 BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Arrecadaca	3008		1,86	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
1130643746	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358		1,86	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
1130643746	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	12691		0,00	1,86
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31202-9-FNAS-INCR.TEMP. CUSTEIO PSB					
1130643780	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca	12697		0,00	629,13
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1130643780	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca	3358		629,13	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1130643780	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca	3008		629,13	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130643780	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	629,13
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1130643780	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	629,13	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1130643780	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	629,13
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
1130643787	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	629,13	0,00
1130643787	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	629,13
1130644140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014371	12167	11.011,44	0,00
1130644140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014371	3377	11.011,44	0,00
1130644140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014371	3376	0,00	11.011,44
1130644140	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014371	1201	0,00	11.011,44
1130644140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014371	3759	11.011,44	0,00
1130644140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014371	3753	0,00	11.011,44
1130644173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014372	3753	0,00	10.685,01
1130644173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014372	3759	10.685,01	0,00
1130644173	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014372	1201	0,00	10.685,01
1130644173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014372	3376	0,00	10.685,01
1130644173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014372	3377	10.685,01	0,00
1130644173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014372	12167	10.685,01	0,00
1130644214	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014373	12167	270,79	0,00
1130644214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014373	3377	270,79	0,00
1130644214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014373	3376	0,00	270,79
1130644214	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014373	1201	0,00	270,79
1130644214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014373	3759	270,79	0,00
1130644214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014373	3753	0,00	270,79
1130644238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014374	3753	0,00	1.812,85
1130644238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014374	3759	1.812,85	0,00
1130644238	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/014374	1203	0,00	1.812,85
1130644238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014374	3376	0,00	1.812,85
1130644238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014374	3377	1.812,85	0,00
1130644238	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014374	12167	1.812,85	0,00
1130644382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/014376	12499	2.209,28	0,00
1130644382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014376	3377	2.209,28	0,00
1130644382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014376	3376	0,00	2.209,28
1130644382	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014376	1201	0,00	2.209,28
1130644382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014376	3759	2.209,28	0,00
1130644382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014376	3753	0,00	2.209,28
1130644389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/014377	3753	0,00	643,01
1130644389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/014377	3759	643,01	0,00
1130644389	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2023/014377	1203	0,00	643,01
1130644389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/014377	3377	643,01	0,00
1130644389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/014377	3376	0,00	643,01
1130644389	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/014377	12499	643,01	0,00
1130644396	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	1.648,80	0,00
1130644396	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	1.648,80
1130645342	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/011824	9033	873,06	0,00
1130645342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/011824	5878	0,00	873,06
1130645342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/011824	6141	0,00	873,06
1130645342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/011824	3753	873,06	0,00
1130645342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/011824	3376	873,06	0,00
1130645342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/011824	3374	0,00	873,06
1130645349	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011824	3741	873,06	0,00
1130645349	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/011824	3740	0,00	873,06
1130645946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/014504	3749	0,00	57.975,94
1130645946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/014504	3367	0,00	57.975,94
1130645946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/014504	3374	57.975,94	0,00
1130645946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/014504	6141	57.975,94	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

\*\*\*\*\* Dia 30 de Novembro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130645946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/014504	11954	0,00	57.975,94
1130645946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/014504	12669	57.975,94	0,00
1130645970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/014505	12669	57.975,94	0,00
1130645970	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2023/014505	11954	0,00	57.975,94
1130645970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2023/014505	6141	57.975,94	0,00
1130645970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2023/014505	3374	57.975,94	0,00
1130645970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2023/014505	3367	0,00	57.975,94
1130645970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2023/014505	3749	0,00	57.975,94
1130646230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014508	3749	0,00	1.396,93
1130646230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014508	3367	0,00	1.396,93
1130646230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014508	3374	1.396,93	0,00
1130646230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014508	6141	1.396,93	0,00
1130646230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014508	11954	0,00	1.396,93
1130646230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014508	12669	1.396,93	0,00
1130646237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014509	12669	1.400,00	0,00
1130646237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/014509	11954	0,00	1.400,00
1130646237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/014509	6141	1.400,00	0,00
1130646237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/014509	3374	1.400,00	0,00
1130646237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/014509	3367	0,00	1.400,00
1130646237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/014509	3749	0,00	1.400,00
1130646249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/014508	3374	0,00	1.396,93
1130646249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/014508	3376	1.396,93	0,00
1130646249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/014508	6141	0,00	1.396,93
1130646249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/014508	5878	0,00	1.396,93
1130646249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/014508	3753	1.396,93	0,00
1130646249	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/014508	9033	1.396,93	0,00
1130646256	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014508	3740	0,00	1.396,93
1130646256	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014508	3741	1.396,93	0,00
1130647641	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	594,21
1130647641	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	594,21	0,00
1130647732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014521	12669	76.514,24	0,00
1130647732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014521	6141	76.514,24	0,00
1130647732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014521	11954	0,00	76.514,24
1130647732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014521	3749	0,00	76.514,24
1130647732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014521	3367	0,00	76.514,24
1130647732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014521	3374	76.514,24	0,00
1130647739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014522	3374	12.485,76	0,00
1130647739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014522	3367	0,00	12.485,76
1130647739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014522	3749	0,00	12.485,76
1130647739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014522	11954	0,00	12.485,76
1130647739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014522	6141	12.485,76	0,00
1130647739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014522	12669	12.485,76	0,00
1130647751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014523	12669	3.480,00	0,00
1130647751	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/014523	6141	3.480,00	0,00
1130647751	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/014523	11954	0,00	3.480,00
1130647751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/014523	3749	0,00	3.480,00
1130647751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/014523	3367	0,00	3.480,00
1130647751	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/014523	3374	3.480,00	0,00
1130647865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	22,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130647865	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	22,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130647865	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503	0,00	22,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130647865	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	22,29
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
1130647865	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	22,29	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 30 de Novembro de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1130647865	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		22,29	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
1130647872	5481 APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA Lancamento			12503		22,29	0,00
1130647872	12503 BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5481		0,00	22,29
1130647930	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	49,78
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1130647930	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	49,78
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1130647930	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		49,78	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1130647930	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Arrecadaca			3008		49,78	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1130647930	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		49,78	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1130647930	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12407		0,00	49,78
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 22964-4-SEDS/FEAS/PPAS IV-AC						
1130647947	5501 APLICACAO/BB - C/C 22964-4/SED Lancamento			12407		49,78	0,00
1130647947	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA Lancamento			5501		0,00	49,78
1130648081	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933		0,00	426,45
1130648081	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			12507		426,45	0,00
1130648096	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12507		0,00	426,45
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130648096	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		426,45	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130648096	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Arrecadaca			3008		426,45	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130648096	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		426,45	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130648096	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	426,45
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130648096	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	426,45
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
1130648645	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			12499		0,00	4.501,09
1130648645	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472		4.501,09	0,00
1130648648	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472		0,00	564,26
1130648648	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			12499		564,26	0,00
1130648651	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	564,26
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130648651	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		564,26	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130648651	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	564,26
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130648651	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		564,26	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130648651	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca			3008		564,26	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130648651	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12499		0,00	564,26
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
1130648658	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento			12499		1.084,05	0,00
1130648658	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			3926		0,00	1.084,05
1130656612	12188 CEF-CV- C/C 71005-4-FUMAS LIVR Lancamento			12166		0,00	146,63
1130656612	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Lancamento			12188		146,63	0,00
Total .....						800.305,34	800.305,34
Total Geral .....						6.187.578,61	6.187.578,61