

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201056053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000464	5939	0,00	415,31
0201056053	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2024/000464	9033	415,31	0,00
0201056053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000464	3376	415,31	0,00
0201056053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000464	3374	0,00	415,31
0201056053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000464	3753	415,31	0,00
0201056053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000464	6141	0,00	415,31
0201056863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/010621	6141	0,00	4.125,62
0201056863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/010621	3753	4.125,62	0,00
0201056863	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/010621	3409	4.125,62	0,00
0201056863	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/010621	3407	0,00	4.125,62
0201056863	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liq Restos	2023/010621	9030	4.125,62	0,00
0201056863	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/010621	2301	0,00	4.125,62
0201056870	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/010621	3702	4.125,62	0,00
0201056870	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/010621	3701	0,00	4.125,62
0201056878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/012810	3753	582,74	0,00
0201056878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/012810	6141	0,00	582,74
0201056878	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/012810	3407	0,00	582,74
0201056878	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/012810	3409	582,74	0,00
0201056878	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/012810	2301	0,00	582,74
0201056878	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liq Restos	2023/012810	9030	582,74	0,00
0201056885	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012810	3702	582,74	0,00
0201056885	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012810	3701	0,00	582,74
0201059129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014051	3759	142,50	0,00
0201059129	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014051	3409	0,00	142,50
0201059129	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014051	3410	142,50	0,00
0201059129	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014051	12506	142,50	0,00
0201059129	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Rest	2023/014051	9030	0,00	142,50
0201059129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014051	3753	0,00	142,50
0201059317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001026	12669	500,00	0,00
0201059317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001026	11954	0,00	500,00
0201059317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001026	3374	500,00	0,00
0201059317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001026	3367	0,00	500,00
0201059317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001026	6141	500,00	0,00
0201059317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001026	3749	0,00	500,00
0201059451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001031	3749	0,00	1.500,00
0201059451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001031	6141	1.500,00	0,00
0201059451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001031	3367	0,00	1.500,00
0201059451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001031	3374	1.500,00	0,00
0201059451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001031	11954	0,00	1.500,00
0201059451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001031	12669	1.500,00	0,00
0201060395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015009	3753	0,00	89,20
0201060395	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/015009	9030	0,00	89,20
0201060395	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015009	12507	89,20	0,00
0201060395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015009	3759	89,20	0,00
0201060395	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015009	3410	89,20	0,00
0201060395	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015009	3409	0,00	89,20
0201060412	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015249	3409	0,00	180,50
0201060412	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015249	3410	180,50	0,00
0201060412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015249	3759	180,50	0,00
0201060412	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015249	12507	180,50	0,00
0201060412	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/015249	9030	0,00	180,50
0201060412	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015249	3753	0,00	180,50
0201060436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013670	3753	0,00	919,85
0201060436	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/013670	9030	0,00	919,85
0201060436	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013670	12507	919,85	0,00
0201060436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013670	3759	919,85	0,00
0201060436	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013670	3410	919,85	0,00
0201060436	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013670	3409	0,00	919,85

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201060457	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015254	3409	0,00	469,55
0201060457	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015254	3410	469,55	0,00
0201060457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015254	3759	469,55	0,00
0201060457	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015254	12507	469,55	0,00
0201060457	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/015254	9030	0,00	469,55
0201060457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015254	3753	0,00	469,55
0201060464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015008	3753	0,00	83,70
0201060464	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/015008	9030	0,00	83,70
0201060464	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015008	12507	83,70	0,00
0201060464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015008	3759	83,70	0,00
0201060464	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015008	3410	83,70	0,00
0201060464	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015008	3409	0,00	83,70
0201060634	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/012237	3409	0,00	303,28
0201060634	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/012237	3410	303,28	0,00
0201060634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/012237	3759	303,28	0,00
0201060634	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/012237	12507	303,28	0,00
0201060634	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/012237	9030	0,00	303,28
0201060634	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/012237	3753	0,00	303,28
0201060675	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000067	3763	9,23	0,00
0201060675	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000067	3757	0,00	9,23
0201060675	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/000067	12647	0,00	9,23
0201060675	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000067	12507	9,23	0,00
0201060704	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/013677	9030	0,00	84,80
0201060704	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/013677	12507	84,80	0,00
0201060704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/013677	3759	84,80	0,00
0201060704	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/013677	3410	84,80	0,00
0201060704	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/013677	3409	0,00	84,80
0201060704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/013677	3753	0,00	84,80
0201060718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015258	3753	0,00	1.033,89
0201060718	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015258	3409	0,00	1.033,89
0201060718	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015258	3410	1.033,89	0,00
0201060718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015258	3759	1.033,89	0,00
0201060718	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015258	12507	1.033,89	0,00
0201060718	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/015258	9030	0,00	1.033,89
0201060783	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015262	12499	1.185,18	0,00
0201060783	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/015262	9030	0,00	1.185,18
0201060783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015262	3759	1.185,18	0,00
0201060783	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015262	3410	1.185,18	0,00
0201060783	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015262	3409	0,00	1.185,18
0201060783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015262	3753	0,00	1.185,18
0201060791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014059	3753	0,00	4.060,08
0201060791	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014059	3409	0,00	4.060,08
0201060791	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014059	3410	4.060,08	0,00
0201060791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014059	3759	4.060,08	0,00
0201060791	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014059	9030	0,00	4.060,08
0201060791	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014059	12499	4.060,08	0,00
0201060808	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015250	12499	452,38	0,00
0201060808	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/015250	9030	0,00	452,38
0201060808	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015250	3409	0,00	452,38
0201060808	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015250	3410	452,38	0,00
0201060808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015250	3753	0,00	452,38
0201060808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015250	3759	452,38	0,00
0201060815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014013	3759	147,00	0,00
0201060815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014013	3753	0,00	147,00
0201060815	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014013	3410	147,00	0,00
0201060815	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014013	3409	0,00	147,00
0201060815	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014013	9030	0,00	147,00
0201060815	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014013	12499	147,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 01 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201060822	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015251	12499	321,10	0,00
0201060822	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/015251	9030	0,00	321,10
0201060822	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015251	3409	0,00	321,10
0201060822	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015251	3410	321,10	0,00
0201060822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015251	3759	321,10	0,00
0201060822	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015251	3753	0,00	321,10
0201060829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011179	3753	0,00	307,15
0201060829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011179	3759	307,15	0,00
0201060829	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/011179	3419	307,15	0,00
0201060829	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011179	3418	0,00	307,15
0201060829	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/011179	9033	0,00	307,15
0201060829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/011179	12499	307,15	0,00
0201060836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/011179	12691	63,55	0,00
0201060836	12691	BB C/C 31202-9-FNAS-INCENTIVO	Pagto Rest	2023/011179	9033	0,00	63,55
0201060836	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/011179	3418	0,00	63,55
0201060836	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/011179	3419	63,55	0,00
0201060836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/011179	3759	63,55	0,00
0201060836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/011179	3753	0,00	63,55
0201060846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015252	3753	0,00	4.204,90
0201060846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015252	3759	4.204,90	0,00
0201060846	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015252	3409	0,00	4.204,90
0201060846	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015252	3410	4.204,90	0,00
0201060846	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/015252	9030	0,00	4.204,90
0201060846	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015252	12499	4.204,90	0,00
0201060875	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014057	12499	66,42	0,00
0201060875	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014057	9030	0,00	66,42
0201060875	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014057	3409	0,00	66,42
0201060875	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014057	3410	66,42	0,00
0201060875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014057	3759	66,42	0,00
0201060875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014057	3753	0,00	66,42
0201060882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015259	3753	0,00	83,12
0201060882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015259	3759	83,12	0,00
0201060882	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015259	3410	83,12	0,00
0201060882	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015259	3409	0,00	83,12
0201060882	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/015259	9030	0,00	83,12
0201060882	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015259	12499	83,12	0,00
0201060889	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015261	12499	493,64	0,00
0201060889	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/015261	9030	0,00	493,64
0201060889	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015261	3410	493,64	0,00
0201060889	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015261	3409	0,00	493,64
0201060889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015261	3759	493,64	0,00
0201060889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015261	3753	0,00	493,64
0201060921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015263	3753	0,00	913,54
0201060921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015263	3759	913,54	0,00
0201060921	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015263	3409	0,00	913,54
0201060921	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015263	3410	913,54	0,00
0201060921	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/015263	9030	0,00	913,54
0201060921	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015263	12499	913,54	0,00
0201061072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2023/008796	12499	37,00	0,00
0201061072	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pag Sub Re	2023/008796	9033	0,00	37,00
0201061072	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pag Sub Re	2023/008796	3419	37,00	0,00
0201061072	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/008796	3418	0,00	37,00
0201061072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/008796	3759	37,00	0,00
0201061072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/008796	3753	0,00	37,00
Total						73.024,82	73.024,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202060201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001064	12669	2.000,00	0,00
0202060201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001064	11954	0,00	2.000,00
0202060201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001064	6141	2.000,00	0,00
0202060201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001064	3749	0,00	2.000,00
0202060201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001064	3374	2.000,00	0,00
0202060201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001064	3367	0,00	2.000,00
0202060758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001089	3367	0,00	300,00
0202060758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001089	3374	300,00	0,00
0202060758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001089	3749	0,00	300,00
0202060758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001089	6141	300,00	0,00
0202060758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001089	11954	0,00	300,00
0202060758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001089	12669	300,00	0,00
0202060801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014054	3753	0,00	380,00
0202060801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014054	3759	380,00	0,00
0202060801	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014054	3410	380,00	0,00
0202060801	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014054	3409	0,00	380,00
0202060801	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014054	12499	380,00	0,00
0202060801	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014054	9030	0,00	380,00
0202061256	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013917	5940	0,00	11.600,00
0202061256	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/013917	9030	11.600,00	0,00
0202061256	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013917	3407	0,00	11.600,00
0202061256	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013917	3409	11.600,00	0,00
0202061256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013917	6141	0,00	11.600,00
0202061256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013917	3753	11.600,00	0,00
0202061264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013917	3757	556,80	0,00
0202061264	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013917	3410	556,80	0,00
0202061264	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013917	3409	0,00	556,80
0202061264	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013917	9030	0,00	556,80
0202061264	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013917	12647	556,80	0,00
0202061264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013917	3753	0,00	556,80
0202061271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013917	3753	0,00	580,00
0202061271	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013917	12648	580,00	0,00
0202061271	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/013917	9030	0,00	580,00
0202061271	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013917	3410	580,00	0,00
0202061271	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013917	3409	0,00	580,00
0202061271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013917	3757	580,00	0,00
0202061278	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013917	3409	0,00	1.276,00
0202061278	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013917	3410	1.276,00	0,00
0202061278	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/013917	9030	0,00	1.276,00
0202061278	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013917	12641	1.276,00	0,00
0202061278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013917	3753	0,00	1.276,00
0202061278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013917	3757	1.276,00	0,00
0202061285	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/013917	3702	11.600,00	0,00
0202061285	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/013917	3701	0,00	11.600,00
0202061376	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/013917	3407	0,00	2.900,00
0202061376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/013917	6141	0,00	2.900,00
0202061376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/013917	3749	2.900,00	0,00
0202061376	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/013917	3416	2.900,00	0,00
0202061695	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014637	3410	3.270,24	0,00
0202061695	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014637	3409	0,00	3.270,24
0202061695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014637	3759	3.270,24	0,00
0202061695	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014637	12504	3.270,24	0,00
0202061695	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Rest	2023/014637	9030	0,00	3.270,24
0202061695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014637	3753	0,00	3.270,24
0202061702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000192	3763	847,59	0,00
0202061702	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000192	3757	0,00	847,59
0202061702	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2024/000192	12648	0,00	847,59
0202061702	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000192	12504	847,59	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202061732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001130	3374	153,48	0,00
0202061732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001130	3367	0,00	153,48
0202061732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001130	3749	0,00	153,48
0202061732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001130	6141	153,48	0,00
0202061732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001130	12669	153,48	0,00
0202061732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001130	11954	0,00	153,48
0202061741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001131	11954	0,00	930,17
0202061741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001131	12669	930,17	0,00
0202061741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001131	6141	930,17	0,00
0202061741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001131	3749	0,00	930,17
0202061741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001131	3367	0,00	930,17
0202061741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001131	3374	930,17	0,00
0202061771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001134	3367	0,00	58.593,75
0202061771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001134	3374	58.593,75	0,00
0202061771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001134	3749	0,00	58.593,75
0202061771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001134	6141	58.593,75	0,00
0202061771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001134	12669	58.593,75	0,00
0202061771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001134	11954	0,00	58.593,75
0202061785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001136	11954	0,00	1.081,03
0202061785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001136	12669	1.081,03	0,00
0202061785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001136	6141	1.081,03	0,00
0202061785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001136	3749	0,00	1.081,03
0202061785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001136	3374	1.081,03	0,00
0202061785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001136	3367	0,00	1.081,03
0202061792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001137	3367	0,00	32,43
0202061792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001137	3374	32,43	0,00
0202061792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001137	3749	0,00	32,43
0202061792	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001137	6141	32,43	0,00
0202061792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001137	12669	32,43	0,00
0202061792	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001137	11954	0,00	32,43
0202061799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001138	11954	0,00	7.111,78
0202061799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001138	12669	7.111,78	0,00
0202061799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001138	6141	7.111,78	0,00
0202061799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001138	3749	0,00	7.111,78
0202061799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001138	3367	0,00	7.111,78
0202061799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001138	3374	7.111,78	0,00
0202062771	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014639	12499	9.187,20	0,00
0202062771	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014639	9030	0,00	9.187,20
0202062771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014639	3759	9.187,20	0,00
0202062771	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014639	3410	9.187,20	0,00
0202062771	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014639	3409	0,00	9.187,20
0202062771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014639	3753	0,00	9.187,20
0202062778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000190	3763	580,00	0,00
0202062778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000190	3757	0,00	580,00
0202062778	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/000190	12648	0,00	580,00
0202062778	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000190	12499	580,00	0,00
0202062783	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000191	12499	556,80	0,00
0202062783	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/000191	12647	0,00	556,80
0202062783	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000191	3757	0,00	556,80
0202062783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000191	3763	556,80	0,00
0202062807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/010621	3753	0,00	4.125,62
0202062807	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/010621	9030	0,00	4.125,62
0202062807	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/010621	12167	4.125,62	0,00
0202062807	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/010621	3409	0,00	4.125,62
0202062807	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/010621	3410	4.125,62	0,00
0202062807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/010621	3759	4.125,62	0,00
0202062814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/012810	3759	582,74	0,00
0202062814	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/012810	3409	0,00	582,74

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202062814	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/012810	3410	582,74	0,00
0202062814	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/012810	12167	582,74	0,00
0202062814	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/012810	9030	0,00	582,74
0202062814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/012810	3753	0,00	582,74
0202063024	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014638	3753	0,00	14.999,14
0202063024	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2023/014638	9030	0,00	14.999,14
0202063024	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014638	12166	14.999,14	0,00
0202063024	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014638	3409	0,00	14.999,14
0202063024	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014638	3410	14.999,14	0,00
0202063024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014638	3759	14.999,14	0,00
0202063031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015561	3759	1.938,88	0,00
0202063031	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015561	3410	1.938,88	0,00
0202063031	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015561	3409	0,00	1.938,88
0202063031	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015561	12166	1.938,88	0,00
0202063031	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2023/015561	9030	0,00	1.938,88
0202063031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015561	3753	0,00	1.938,88
0202063142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000357	3753	0,00	7.111,78
0202063142	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000357	11298	0,00	7.111,78
0202063142	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000357	6772	0,00	7.111,78
0202063142	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/000357	12167	7.111,78	0,00
0202063142	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000357	12120	7.111,78	0,00
0202063142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000357	3376	0,00	7.111,78
0202063142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000357	3377	7.111,78	0,00
0202063142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000357	3759	7.111,78	0,00
0202063160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000355	3759	1.081,03	0,00
0202063160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000355	3377	1.081,03	0,00
0202063160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000355	3376	0,00	1.081,03
0202063160	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000355	12120	1.081,03	0,00
0202063160	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/000355	12507	1.081,03	0,00
0202063160	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/000355	6772	0,00	1.081,03
0202063160	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000355	11298	0,00	1.081,03
0202063160	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000355	3753	0,00	1.081,03
0202063169	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000356	3753	0,00	32,43
0202063169	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000356	11298	0,00	32,43
0202063169	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000356	6772	0,00	32,43
0202063169	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/000356	12167	32,43	0,00
0202063169	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/000356	12120	32,43	0,00
0202063169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000356	3376	0,00	32,43
0202063169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000356	3377	32,43	0,00
0202063169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000356	3759	32,43	0,00
					Total	410.367,52	410.367,52

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205062113	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062113	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062113	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0205062113	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco				
				Total	440,00	440,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206063739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001212	12668	0,00	220,00
0206063739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001212	12669	220,00	0,00
0206063739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001212	11954	220,00	0,00
0206063739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001212	11954	0,00	220,00
0206063739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001212	3367	220,00	0,00
0206063739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001212	3367	0,00	220,00
0206063739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001212	3374	220,00	0,00
0206063739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001212	3371	0,00	220,00
0206063739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001212	3749	0,00	220,00
0206063739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001212	6141	220,00	0,00
0206063781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063781	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063781	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063796	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063796	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0206063855	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	457,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206063855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	457,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206063855	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	457,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206063855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	457,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206063909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	350,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	350,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	350,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	350,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	350,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063924	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	350,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063924	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	350,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0206063924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	350,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 06 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206064003	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.968,58	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0206064003	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.968,58
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0206064003	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.968,58
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0206064003	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.968,58	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0206064008	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0206064008	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0206064008	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.500,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0206064008	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.500,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0206064280	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	1.140.000,00	0,00
	Contrato: 101 - Ano: 2023					
0206064280	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	1.140.000,00
	Contrato: 101 - Ano: 2023					
				Total	1.207.232,68	1.207.232,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207065033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001278	3749	0,00	80,00
0207065033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001278	6141	80,00	0,00
0207065033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001278	3371	0,00	80,00
0207065033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001278	3374	80,00	0,00
0207065033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001278	3367	80,00	0,00
0207065033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001278	3367	0,00	80,00
0207065033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001278	11954	80,00	0,00
0207065033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001278	11954	0,00	80,00
0207065033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001278	12668	0,00	80,00
0207065033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001278	12669	80,00	0,00
0207065045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001279	12668	0,00	160,00
0207065045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001279	12669	160,00	0,00
0207065045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001279	11954	160,00	0,00
0207065045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001279	11954	0,00	160,00
0207065045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001279	3367	0,00	160,00
0207065045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001279	3367	160,00	0,00
0207065045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001279	3371	0,00	160,00
0207065045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001279	3374	160,00	0,00
0207065045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001279	6141	160,00	0,00
0207065045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001279	3749	0,00	160,00
0207065122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001285	6141	457,76	0,00
0207065122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001285	3749	0,00	457,76
0207065122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001285	3371	0,00	457,76
0207065122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001285	3374	457,76	0,00
0207065122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001285	3367	457,76	0,00
0207065122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001285	3367	0,00	457,76
0207065122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001285	11954	0,00	457,76
0207065122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001285	11954	457,76	0,00
0207065122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001285	12668	0,00	457,76
0207065122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001285	12669	457,76	0,00
0207065146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001287	12668	0,00	350,00
0207065146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001287	12669	350,00	0,00
0207065146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001287	11954	350,00	0,00
0207065146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001287	11954	0,00	350,00
0207065146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001287	3367	0,00	350,00
0207065146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001287	3367	350,00	0,00
0207065146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001287	3371	0,00	350,00
0207065146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001287	3374	350,00	0,00
0207065146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001287	3749	0,00	350,00
0207065146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001287	6141	350,00	0,00
0207065158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001288	6141	350,00	0,00
0207065158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001288	3749	0,00	350,00
0207065158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001288	3371	0,00	350,00
0207065158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001288	3374	350,00	0,00
0207065158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001288	3367	350,00	0,00
0207065158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001288	3367	0,00	350,00
0207065158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001288	11954	0,00	350,00
0207065158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001288	11954	350,00	0,00
0207065158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001288	12668	0,00	350,00
0207065158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001288	12669	350,00	0,00
0207065170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001289	12668	0,00	1.200,00
0207065170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001289	12669	1.200,00	0,00
0207065170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001289	11954	1.200,00	0,00
0207065170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001289	11954	0,00	1.200,00
0207065170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001289	3367	0,00	1.200,00
0207065170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001289	3367	1.200,00	0,00
0207065170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001289	3371	0,00	1.200,00
0207065170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001289	3374	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207065170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001289	3749	0,00	1.200,00
0207065170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001289	6141	1.200,00	0,00
0207065326	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001302	6141	4.117,83	0,00
0207065326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001302	3749	0,00	4.117,83
0207065326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001302	3371	0,00	4.117,83
0207065326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001302	3374	4.117,83	0,00
0207065326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001302	3367	4.117,83	0,00
0207065326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001302	3367	0,00	4.117,83
0207065326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001302	11954	4.117,83	0,00
0207065326	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001302	11954	0,00	4.117,83
0207065326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001302	12668	0,00	4.117,83
0207065326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001302	12669	4.117,83	0,00
0207065391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001307	12668	0,00	11.850,75
0207065391	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001307	12669	15.968,58	0,00
0207065391	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001307	11954	11.850,75	0,00
0207065391	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001307	11954	0,00	15.968,58
0207065391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001307	3367	0,00	15.968,58
0207065391	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001307	3367	11.850,75	0,00
0207065391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001307	3371	0,00	11.850,75
0207065391	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001307	3374	15.968,58	0,00
0207065391	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001307	6141	15.968,58	0,00
0207065391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001307	3749	0,00	15.968,58
0207065403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001308	6141	14.500,00	0,00
0207065403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001308	3749	0,00	14.500,00
0207065403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001308	3371	0,00	14.500,00
0207065403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001308	3374	14.500,00	0,00
0207065403	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001308	3367	14.500,00	0,00
0207065403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001308	3367	0,00	14.500,00
0207065403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001308	11954	0,00	14.500,00
0207065403	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001308	11954	14.500,00	0,00
0207065403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001308	12668	0,00	14.500,00
0207065403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001308	12669	14.500,00	0,00
0207066264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000045	3376	153,48	0,00
0207066264	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000045	9033	153,48	0,00
0207066264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000045	5940	0,00	153,48
0207066264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000045	3753	153,48	0,00
0207066264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000045	6141	0,00	153,48
0207066264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000045	3374	0,00	153,48
0207066401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000046	3374	0,00	930,17
0207066401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000046	6141	0,00	930,17
0207066401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000046	3753	930,17	0,00
0207066401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000046	5940	0,00	930,17
0207066401	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000046	9033	930,17	0,00
0207066401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000046	3376	930,17	0,00
Total						180.936,14	180.936,14

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208066159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	495,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	495,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	495,05	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	495,05
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	969,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	969,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	969,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	969,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066191	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	969,48	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	969,48
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	969,48
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066191	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	969,48	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	989,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	989,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	989,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	989,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	263,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	263,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	263,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	263,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0208066212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	29,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 08 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0208066212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	29,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	29,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	29,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	727,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	727,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	727,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	727,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	92,45	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	92,45	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	92,45	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	92,45	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066330	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	153,45	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	153,45	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	153,45	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208066330	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	153,45	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0208074135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/000046	12166	930,17	0,00	
0208074135	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2024/000046	9033	0,00	930,17	
0208074135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/000046	3759	930,17	0,00	
0208074135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/000046	3377	930,17	0,00	
0208074135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/000046	3376	0,00	930,17	
0208074135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/000046	3753	0,00	930,17	
0208074203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/000045	3753	0,00	153,48	
0208074203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/000045	3376	0,00	153,48	
0208074203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/000045	3377	153,48	0,00	
0208074203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/000045	3759	153,48	0,00	
0208074203	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Sube 2024/000045	9033	0,00	153,48	
0208074203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/000045	12166	153,48	0,00	
					Total	12.728,53	12.728,53	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214074668	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000257	9033	160,00	0,00
0214074668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000257	5940	0,00	160,00
0214074668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000257	3376	160,00	0,00
0214074668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000257	6141	0,00	160,00
0214074668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000257	3753	160,00	0,00
0214074668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000257	3374	0,00	160,00
0214074675	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000257	3740	0,00	160,00
0214074675	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000257	3741	160,00	0,00
0214074693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000253	3753	80,00	0,00
0214074693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000253	6141	0,00	80,00
0214074693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000253	3374	0,00	80,00
0214074693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000253	3376	80,00	0,00
0214074693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000253	5940	0,00	80,00
0214074693	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000253	9033	80,00	0,00
0214074700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000253	3741	80,00	0,00
0214074700	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000253	3740	0,00	80,00
0214074828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001391	6141	495,05	0,00
0214074828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001391	3749	0,00	495,05
0214074828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001391	3367	0,00	495,05
0214074828	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001391	3367	495,05	0,00
0214074828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001391	3371	0,00	495,05
0214074828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001391	3374	495,05	0,00
0214074828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001391	12668	0,00	495,05
0214074828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001391	12669	495,05	0,00
0214074828	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001391	11954	495,05	0,00
0214074828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001391	11954	0,00	495,05
0214074850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001392	11954	0,00	49,60
0214074850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001392	11954	49,60	0,00
0214074850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001392	12668	0,00	49,60
0214074850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001392	12669	49,60	0,00
0214074850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001392	3371	0,00	49,60
0214074850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001392	3374	49,60	0,00
0214074850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001392	3367	49,60	0,00
0214074850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001392	3367	0,00	49,60
0214074850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001392	6141	49,60	0,00
0214074850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001392	3749	0,00	49,60
0214074862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	425,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	425,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	425,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	425,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074902	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014969	9030	160,00	0,00
0214074902	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014969	5940	0,00	160,00
0214074902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014969	3753	160,00	0,00
0214074902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014969	6141	0,00	160,00
0214074902	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014969	3409	160,00	0,00
0214074902	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014969	3407	0,00	160,00
0214074909	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014969	3740	0,00	160,00
0214074909	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014969	3741	160,00	0,00
0214074944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.025,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.025,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.025,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214074944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.025,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	463,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074959	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	463,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074959	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	463,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	463,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0214074982	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014970	5940	0,00	80,00
0214074982	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2023/014970	9030	80,00	0,00
0214074982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014970	6141	0,00	80,00
0214074982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014970	3753	80,00	0,00
0214074982	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014970	3407	0,00	80,00
0214074982	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014970	3409	80,00	0,00
0214074989	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014970	3741	80,00	0,00
0214074989	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/014970	3740	0,00	80,00
0214078098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001410	6141	92,45	0,00
0214078098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001410	3749	0,00	92,45
0214078098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001410	3371	0,00	92,45
0214078098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001410	3374	92,45	0,00
0214078098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001410	3367	92,45	0,00
0214078098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001410	3367	0,00	92,45
0214078098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001410	11954	0,00	92,45
0214078098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001410	11954	92,45	0,00
0214078098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001410	12668	0,00	92,45
0214078098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001410	12669	92,45	0,00
0214078119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001411	12668	0,00	727,80
0214078119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001411	12669	727,80	0,00
0214078119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001411	11954	727,80	0,00
0214078119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001411	11954	0,00	727,80
0214078119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001411	3367	0,00	727,80
0214078119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001411	3367	727,80	0,00
0214078119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001411	3371	0,00	727,80
0214078119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001411	3374	727,80	0,00
0214078119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001411	3749	0,00	727,80
0214078119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001411	6141	727,80	0,00
0214078210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001412	6141	29,00	0,00
0214078210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001412	3749	0,00	29,00
0214078210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001412	3371	0,00	29,00
0214078210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001412	3374	29,00	0,00
0214078210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001412	3367	29,00	0,00
0214078210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001412	3367	0,00	29,00
0214078210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001412	11954	29,00	0,00
0214078210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001412	11954	0,00	29,00
0214078210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001412	12668	0,00	29,00
0214078210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001412	12669	29,00	0,00
0214078264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001413	12668	0,00	263,00
0214078264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001413	12669	263,00	0,00
0214078264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001413	11954	0,00	263,00
0214078264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001413	11954	263,00	0,00
0214078264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001413	3367	0,00	263,00
0214078264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001413	3367	263,00	0,00
0214078264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001413	3371	0,00	263,00
0214078264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001413	3374	263,00	0,00
0214078264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001413	3749	0,00	263,00
0214078264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001413	6141	263,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214078372	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001415	6141	989,48	0,00
0214078372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001415	3749	0,00	989,48
0214078372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001415	3371	0,00	989,48
0214078372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001415	3374	989,48	0,00
0214078372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001415	3367	989,48	0,00
0214078372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001415	3367	0,00	989,48
0214078372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001415	11954	989,48	0,00
0214078372	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001415	11954	0,00	989,48
0214078372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001415	12668	0,00	989,48
0214078372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001415	12669	989,48	0,00
0214083916	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000262	3753	0,00	457,76
0214083916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000262	3759	457,76	0,00
0214083916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000262	12167	457,76	0,00
0214083916	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000262	9033	0,00	457,76
0214083916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000262	3376	0,00	457,76
0214083916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000262	3377	457,76	0,00
Total						20.353,18	20.353,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215077713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	953,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	953,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	953,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	953,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	126,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	126,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	126,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	126,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	933,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	933,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	933,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	933,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	453,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	453,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	453,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	453,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	78,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215077889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	78,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0215078289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000525	11954	108,84	0,00
0215078289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000525	12669	0,00	108,84
0215078289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000525	3367	108,84	0,00
0215078289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000525	3374	0,00	108,84
0215078289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000525	3749	108,84	0,00
0215078289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000525	6141	0,00	108,84
0215078306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000525	3753	241,16	0,00
0215078306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000525	6141	0,00	241,16
0215078306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000525	3374	0,00	241,16
0215078306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000525	3376	241,16	0,00
0215078306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000525	5926	0,00	241,16
0215078306	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/000525	9033	241,16	0,00
0215078313	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000525	3740	0,00	241,16
0215078313	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000525	3741	241,16	0,00
0215078348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000527	6141	0,00	105,21
0215078348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000527	3749	105,21	0,00
0215078348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000527	3367	105,21	0,00
0215078348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000527	3374	0,00	105,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215078348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000527	12669	0,00	105,21
0215078348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000527	11954	105,21	0,00
0215078355	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000527	3376	244,79	0,00
0215078355	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/000527	9033	244,79	0,00
0215078355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000527	5926	0,00	244,79
0215078355	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000527	3753	244,79	0,00
0215078355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000527	6141	0,00	244,79
0215078355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000527	3374	0,00	244,79
0215078362	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000527	3740	0,00	244,79
0215078362	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000527	3741	244,79	0,00
0215078365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000530	6141	0,00	471,20
0215078365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000530	3749	471,20	0,00
0215078365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000530	3367	471,20	0,00
0215078365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000530	3374	0,00	471,20
0215078365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000530	11954	471,20	0,00
0215078365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000530	12669	0,00	471,20
0215078384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000530	3376	728,80	0,00
0215078384	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/000530	9033	728,80	0,00
0215078384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000530	5926	0,00	728,80
0215078384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000530	3753	728,80	0,00
0215078384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000530	6141	0,00	728,80
0215078384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000530	3374	0,00	728,80
0215078391	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000530	3741	728,80	0,00
0215078391	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000530	3740	0,00	728,80
0215079087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000477	6141	0,00	12.660,00
0215079087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000477	3753	12.660,00	0,00
0215079087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000477	3374	0,00	12.660,00
0215079087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000477	9419	0,00	12.660,00
0215079087	9419	MATERIAL DESTINADO A ASSISTENC	Liquidacao	2024/000477	9033	12.660,00	0,00
0215079087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000477	3376	12.660,00	0,00
0215079094	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000477	3702	12.660,00	0,00
0215079094	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000477	3701	0,00	12.660,00
0215079279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000701	3753	338,30	0,00
0215079279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000701	6141	0,00	338,30
0215079279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000701	3374	0,00	338,30
0215079279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000701	3376	338,30	0,00
0215079279	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000701	9033	338,30	0,00
0215079279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000701	5881	0,00	338,30
0215079286	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000701	3702	338,30	0,00
0215079286	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000701	3701	0,00	338,30
0215079289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015255	6141	0,00	998,27
0215079289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015255	3753	998,27	0,00
0215079289	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015255	3407	0,00	998,27
0215079289	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015255	3409	998,27	0,00
0215079289	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015255	5881	0,00	998,27
0215079289	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/015255	9030	998,27	0,00
0215079296	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015255	3740	0,00	998,27
0215079296	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015255	3741	998,27	0,00
0215079299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000474	3753	135,45	0,00
0215079299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000474	6141	0,00	135,45
0215079299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000474	3374	0,00	135,45
0215079299	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/000474	9033	135,45	0,00
0215079299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000474	5882	0,00	135,45
0215079299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000474	3376	135,45	0,00
0215079306	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000474	3702	135,45	0,00
0215079306	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000474	3701	0,00	135,45
0215079430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000696	3753	335,92	0,00
0215079430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000696	3374	0,00	335,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215079430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000696	3376	335,92	0,00
0215079430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000696	9389	0,00	335,92
0215079430	9389	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2024/000696	9033	335,92	0,00
0215079430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000696	6141	0,00	335,92
0215079627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001443	12669	153,45	0,00
0215079627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001443	12668	0,00	153,45
0215079627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001443	11954	0,00	153,45
0215079627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001443	11954	153,45	0,00
0215079627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001443	3367	0,00	153,45
0215079627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001443	3367	153,45	0,00
0215079627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001443	3374	153,45	0,00
0215079627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001443	3371	0,00	153,45
0215079627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001443	3749	0,00	153,45
0215079627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001443	6141	153,45	0,00
0215084520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000527	3377	244,79	0,00
0215084520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000527	3376	0,00	244,79
0215084520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000527	12166	244,79	0,00
0215084520	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000527	9033	0,00	244,79
0215084520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000527	3759	244,79	0,00
0215084520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000527	3753	0,00	244,79
0215084562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000525	3759	241,16	0,00
0215084562	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000525	3753	0,00	241,16
0215084562	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000525	9033	0,00	241,16
0215084562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000525	12166	241,16	0,00
0215084562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000525	3376	0,00	241,16
0215084562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000525	3377	241,16	0,00
0215084973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000530	3377	728,80	0,00
0215084973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000530	3376	0,00	728,80
0215084973	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000530	12166	728,80	0,00
0215084973	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000530	9033	0,00	728,80
0215084973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000530	3753	0,00	728,80
0215084973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000530	3759	728,80	0,00
0215085531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014016	3759	184,00	0,00
0215085531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014016	3753	0,00	184,00
0215085531	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014016	9030	0,00	184,00
0215085531	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014016	12499	184,00	0,00
0215085531	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014016	3409	0,00	184,00
0215085531	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014016	3410	184,00	0,00
0215085548	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014058	3410	271,24	0,00
0215085548	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014058	3409	0,00	271,24
0215085548	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014058	12499	271,24	0,00
0215085548	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014058	9030	0,00	271,24
0215085548	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014058	3753	0,00	271,24
0215085548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014058	3759	271,24	0,00
0215085555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000193	3763	3,30	0,00
0215085555	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000193	3757	0,00	3,30
0215085555	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/000193	12647	0,00	3,30
0215085555	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000193	12499	3,30	0,00
Total						75.326,59	75.326,59

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216080372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.790,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.790,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.790,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.790,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080396	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	88,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	88,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080396	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	88,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	88,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	344,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	344,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	344,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	344,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.103,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.103,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.103,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.103,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.092,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080748	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.092,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.092,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.092,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.278,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.278,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.278,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.278,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	602,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	602,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	602,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	602,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0216080980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001460	11954	0,00	933,53
0216080980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001460	11954	933,53	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216080980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001460	12668	0,00	933,53
0216080980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001460	12669	933,53	0,00
0216080980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001460	3367	933,53	0,00
0216080980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001460	3367	0,00	933,53
0216080980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001460	3371	0,00	933,53
0216080980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001460	3374	933,53	0,00
0216080980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001460	6141	933,53	0,00
0216080980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001460	3749	0,00	933,53
0216081112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001468	3749	0,00	425,50
0216081112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001468	6141	425,50	0,00
0216081112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001468	3371	0,00	425,50
0216081112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001468	3374	425,50	0,00
0216081112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001468	3367	0,00	425,50
0216081112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001468	3367	425,50	0,00
0216081112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001468	12668	0,00	425,50
0216081112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001468	12669	425,50	0,00
0216081112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001468	11954	425,50	0,00
0216081112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001468	11954	0,00	425,50
0216081124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001469	11954	0,00	1.025,37
0216081124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001469	11954	1.025,37	0,00
0216081124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001469	12668	0,00	1.025,37
0216081124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001469	12669	1.025,37	0,00
0216081124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001469	3367	1.025,37	0,00
0216081124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001469	3367	0,00	1.025,37
0216081124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001469	3371	0,00	1.025,37
0216081124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001469	3374	1.025,37	0,00
0216081124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001469	6141	1.025,37	0,00
0216081124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001469	3749	0,00	1.025,37
0216081136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001470	3749	0,00	463,13
0216081136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001470	6141	463,13	0,00
0216081136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001470	3371	0,00	463,13
0216081136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001470	3374	463,13	0,00
0216081136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001470	3367	0,00	463,13
0216081136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001470	3367	463,13	0,00
0216081136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001470	12668	0,00	463,13
0216081136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001470	12669	463,13	0,00
0216081136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001470	11954	463,13	0,00
0216081136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001470	11954	0,00	463,13
0216081148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001471	11954	0,00	953,97
0216081148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001471	11954	953,97	0,00
0216081148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001471	12668	0,00	953,97
0216081148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001471	12669	953,97	0,00
0216081148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001471	3367	953,97	0,00
0216081148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001471	3367	0,00	953,97
0216081148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001471	3371	0,00	953,97
0216081148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001471	3374	953,97	0,00
0216081148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001471	6141	953,97	0,00
0216081148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001471	3749	0,00	953,97
0216081165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001472	3749	0,00	126,86
0216081165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001472	6141	126,86	0,00
0216081165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001472	3371	0,00	126,86
0216081165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001472	3374	126,86	0,00
0216081165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001472	3367	0,00	126,86
0216081165	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001472	3367	126,86	0,00
0216081165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001472	12668	0,00	126,86
0216081165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001472	12669	126,86	0,00
0216081165	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001472	11954	126,86	0,00
0216081165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001472	11954	0,00	126,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216081177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001473	11954	0,00	453,73
0216081177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001473	11954	453,73	0,00
0216081177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001473	12668	0,00	453,73
0216081177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001473	12669	453,73	0,00
0216081177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001473	3367	453,73	0,00
0216081177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001473	3367	0,00	453,73
0216081177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001473	3371	0,00	453,73
0216081177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001473	3374	453,73	0,00
0216081177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001473	6141	453,73	0,00
0216081177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001473	3749	0,00	453,73
0216081189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001474	3749	0,00	78,00
0216081189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001474	6141	78,00	0,00
0216081189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001474	3371	0,00	78,00
0216081189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001474	3374	78,00	0,00
0216081189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001474	3367	0,00	78,00
0216081189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001474	3367	78,00	0,00
0216081189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001474	12668	0,00	78,00
0216081189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001474	12669	78,00	0,00
0216081189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001474	11954	78,00	0,00
0216081189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001474	11954	0,00	78,00
0216082230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000080	6141	0,00	1.000,00
0216082230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000080	3376	1.000,00	0,00
0216082230	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000080	9033	1.000,00	0,00
0216082230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000080	5940	0,00	1.000,00
0216082230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000080	3753	1.000,00	0,00
0216082230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000080	3374	0,00	1.000,00
0216082237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001481	3749	0,00	236,41
0216082237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001481	6141	236,41	0,00
0216082237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001481	3367	0,00	236,41
0216082237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001481	3374	236,41	0,00
0216082237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001481	12669	236,41	0,00
0216082237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001481	11954	0,00	236,41
0216082244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001481	6141	0,00	236,41
0216082244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001481	3376	236,41	0,00
0216082244	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001481	9033	236,41	0,00
0216082244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001481	5940	0,00	236,41
0216082244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001481	3753	236,41	0,00
0216082244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001481	3374	0,00	236,41
0216082282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000081	3374	0,00	265,30
0216082282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000081	3753	265,30	0,00
0216082282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000081	5940	0,00	265,30
0216082282	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000081	9033	265,30	0,00
0216082282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000081	3376	265,30	0,00
0216082282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000081	6141	0,00	265,30
0216082334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000081	12669	0,00	534,70
0216082334	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000081	11954	534,70	0,00
0216082334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000081	3367	534,70	0,00
0216082334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000081	3374	0,00	534,70
0216082334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000081	3749	534,70	0,00
0216082334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000081	6141	0,00	534,70
0216082627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000079	3753	600,00	0,00
0216082627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000079	3374	0,00	600,00
0216082627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000079	3376	600,00	0,00
0216082627	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000079	9033	600,00	0,00
0216082627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000079	5940	0,00	600,00
0216082627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000079	6141	0,00	600,00
0216082634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001487	12669	419,87	0,00
0216082634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001487	11954	0,00	419,87

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216082634	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001487	3367	0,00	419,87
0216082634	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001487	3374	419,87	0,00
0216082634	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001487	3749	0,00	419,87
0216082634	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001487	6141	419,87	0,00
0216082641	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001487	3753	419,87	0,00
0216082641	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001487	6141	0,00	419,87
0216082641	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001487	3374	0,00	419,87
0216082641	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001487	3376	419,87	0,00
0216082641	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001487	5940	0,00	419,87
0216082641	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001487	9033	419,87	0,00
Total					52.039,75	52.039,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219083348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001497	3367	0,00	88,56
0219083348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001497	3367	88,56	0,00
0219083348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001497	3371	0,00	88,56
0219083348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001497	3374	88,56	0,00
0219083348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001497	3749	0,00	88,56
0219083348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001497	6141	88,56	0,00
0219083348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001497	11954	0,00	88,56
0219083348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001497	11954	88,56	0,00
0219083348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001497	12668	0,00	88,56
0219083348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001497	12669	88,56	0,00
0219083371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001498	12668	0,00	1.790,57
0219083371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001498	12669	1.790,57	0,00
0219083371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001498	11954	1.790,57	0,00
0219083371	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001498	11954	0,00	1.790,57
0219083371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001498	6141	1.790,57	0,00
0219083371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001498	3749	0,00	1.790,57
0219083371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001498	3367	0,00	1.790,57
0219083371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001498	3371	0,00	1.790,57
0219083371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001498	3374	1.790,57	0,00
0219083371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001498	3367	1.790,57	0,00
0219083406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001499	3367	344,62	0,00
0219083406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001499	3371	0,00	344,62
0219083406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001499	3374	344,62	0,00
0219083406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001499	3367	0,00	344,62
0219083406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001499	3749	0,00	344,62
0219083406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001499	6141	344,62	0,00
0219083406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001499	11954	0,00	344,62
0219083406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001499	11954	344,62	0,00
0219083406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001499	12668	0,00	344,62
0219083406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001499	12669	344,62	0,00
0219083636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001500	12668	0,00	4.103,14
0219083636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001500	12669	4.103,14	0,00
0219083636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001500	11954	4.103,14	0,00
0219083636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001500	11954	0,00	4.103,14
0219083636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001500	6141	4.103,14	0,00
0219083636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001500	3749	0,00	4.103,14
0219083636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001500	3367	0,00	4.103,14
0219083636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001500	3371	0,00	4.103,14
0219083636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001500	3374	4.103,14	0,00
0219083636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001500	3367	4.103,14	0,00
0219084010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001501	3367	602,98	0,00
0219084010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001501	3371	0,00	602,98
0219084010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001501	3374	602,98	0,00
0219084010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001501	3367	0,00	602,98
0219084010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001501	3749	0,00	602,98
0219084010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001501	6141	602,98	0,00
0219084010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001501	11954	0,00	602,98
0219084010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001501	11954	602,98	0,00
0219084010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001501	12668	0,00	602,98
0219084010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001501	12669	602,98	0,00
0219084238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001503	12669	500,00	0,00
0219084238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001503	11954	0,00	500,00
0219084238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001503	6141	500,00	0,00
0219084238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001503	3749	0,00	500,00
0219084238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001503	3374	500,00	0,00
0219084238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001503	3367	0,00	500,00
0219084294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001504	3367	0,00	1.092,44
0219084294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001504	3367	1.092,44	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 19 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219084294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001504	3371	0,00	1.092,44
0219084294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001504	3374	1.092,44	0,00
0219084294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001504	3749	0,00	1.092,44
0219084294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001504	6141	1.092,44	0,00
0219084294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001504	11954	0,00	1.092,44
0219084294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001504	11954	1.092,44	0,00
0219084294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001504	12668	0,00	1.092,44
0219084294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001504	12669	1.092,44	0,00
0219084319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001505	12668	0,00	1.278,50
0219084319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001505	12669	1.278,50	0,00
0219084319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001505	11954	1.278,50	0,00
0219084319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001505	11954	0,00	1.278,50
0219084319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001505	6141	1.278,50	0,00
0219084319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001505	3749	0,00	1.278,50
0219084319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001505	3367	0,00	1.278,50
0219084319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001505	3371	0,00	1.278,50
0219084319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001505	3374	1.278,50	0,00
0219084319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001505	3367	1.278,50	0,00
Total						48.004,05	48.004,05

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220085501	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000462	9033	1.469,87	0,00
0220085501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000462	5881	0,00	1.469,87
0220085501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000462	3376	1.469,87	0,00
0220085501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000462	3374	0,00	1.469,87
0220085501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000462	3753	1.469,87	0,00
0220085501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000462	6141	0,00	1.469,87
0220085508	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000462	3741	1.469,87	0,00
0220085508	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000462	3740	0,00	1.469,87
0220085521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000463	3753	490,00	0,00
0220085521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000463	6141	0,00	490,00
0220085521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000463	3374	0,00	490,00
0220085521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000463	3376	490,00	0,00
0220085521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000463	5883	0,00	490,00
0220085521	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/000463	9033	490,00	0,00
0220085528	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000463	3707	0,00	490,00
0220085528	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000463	3708	490,00	0,00
0220085538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000434	3753	842,68	0,00
0220085538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000434	3376	842,68	0,00
0220085538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000434	3374	0,00	842,68
0220085538	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000434	9033	842,68	0,00
0220085538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000434	5881	0,00	842,68
0220085538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000434	6141	0,00	842,68
0220085545	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000434	3741	842,68	0,00
0220085545	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000434	3740	0,00	842,68
0220085853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001134	3753	58.593,75	0,00
0220085853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001134	3374	0,00	58.593,75
0220085853	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/001134	9628	0,00	58.593,75
0220085853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001134	3376	58.593,75	0,00
0220085853	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/001134	6772	58.593,75	0,00
0220085853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001134	6141	0,00	58.593,75
0220085860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000433	6141	0,00	991,80
0220085860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000433	3376	991,80	0,00
0220085860	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000433	9033	991,80	0,00
0220085860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000433	5881	0,00	991,80
0220085860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000433	3374	0,00	991,80
0220085860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000433	3753	991,80	0,00
0220085867	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000433	3740	0,00	991,80
0220085867	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000433	3741	991,80	0,00
0220086340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/012810	3753	633,79	0,00
0220086340	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/012810	3407	0,00	633,79
0220086340	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/012810	3409	633,79	0,00
0220086340	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liq Restos	2023/012810	9030	633,79	0,00
0220086340	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/012810	2301	0,00	633,79
0220086340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/012810	6141	0,00	633,79
0220086347	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012810	3701	0,00	633,79
0220086347	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012810	3702	633,79	0,00
0220086974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001487	3376	0,00	419,87
0220086974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001487	3377	419,87	0,00
0220086974	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001487	9033	0,00	419,87
0220086974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001487	12167	419,87	0,00
0220086974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001487	3759	419,87	0,00
0220086974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001487	3753	0,00	419,87
0220087011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000079	3753	0,00	600,00
0220087011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000079	3759	600,00	0,00
0220087011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000079	12167	600,00	0,00
0220087011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000079	9033	0,00	600,00
0220087011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000079	3377	600,00	0,00
0220087011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000079	3376	0,00	600,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220087148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000081	3376	0,00	265,30
0220087148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000081	3377	265,30	0,00
0220087148	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000081	9033	0,00	265,30
0220087148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000081	12167	265,30	0,00
0220087148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000081	3759	265,30	0,00
0220087148	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000081	3753	0,00	265,30
0220087306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000080	3753	0,00	1.000,00
0220087306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000080	3759	1.000,00	0,00
0220087306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000080	12167	1.000,00	0,00
0220087306	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000080	9033	0,00	1.000,00
0220087306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000080	3377	1.000,00	0,00
0220087306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000080	3376	0,00	1.000,00
0220087313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001481	3376	0,00	236,41
0220087313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001481	3377	236,41	0,00
0220087313	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001481	9033	0,00	236,41
0220087313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001481	12167	236,41	0,00
0220087313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001481	3759	236,41	0,00
0220087313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001481	3753	0,00	236,41
0220087544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000942	3753	0,00	231,53
0220087544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000942	3759	231,53	0,00
0220087544	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/000942	4556	0,00	231,53
0220087544	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000942	12499	231,53	0,00
0220087544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000942	3377	231,53	0,00
0220087544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000942	3376	0,00	231,53
0220087551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000941	3376	0,00	506,47
0220087551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000941	3377	506,47	0,00
0220087551	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000941	12499	506,47	0,00
0220087551	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/000941	4556	0,00	506,47
0220087551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000941	3759	506,47	0,00
0220087551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000941	3753	0,00	506,47
0220087558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000621	3753	0,00	111,69
0220087558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000621	3759	111,69	0,00
0220087558	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000621	12167	111,69	0,00
0220087558	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000621	4556	0,00	111,69
0220087558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000621	3377	111,69	0,00
0220087558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000621	3376	0,00	111,69
0220087565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000939	3376	0,00	1.018,91
0220087565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000939	3377	1.018,91	0,00
0220087565	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000939	4556	0,00	1.018,91
0220087565	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000939	12167	1.018,91	0,00
0220087565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000939	3759	1.018,91	0,00
0220087565	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000939	3753	0,00	1.018,91
0220087572	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000940	3753	0,00	2.015,35
0220087572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000940	3759	2.015,35	0,00
0220087572	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/000940	12167	2.015,35	0,00
0220087572	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000940	4556	0,00	2.015,35
0220087572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000940	3377	2.015,35	0,00
0220087572	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000940	3376	0,00	2.015,35
0220088050	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000164	12640	0,00	2.910,99
0220088050	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000164	12167	2.910,99	0,00
0220088050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000164	3763	2.910,99	0,00
0220088050	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000164	3757	0,00	2.910,99
0220088055	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000165	3757	0,00	448,96
0220088055	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000165	3763	448,96	0,00
0220088055	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000165	12167	448,96	0,00
0220088055	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000165	12640	0,00	448,96
0220088130	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000014	12640	0,00	74,44
0220088130	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/000014	12167	74,44	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220088130	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000014	3763	74,44	0,00
0220088130	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000014	3757	0,00	74,44
Total					219.579,18	219.579,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221086981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/014067	6141	0,00	2.439,99
0221086981	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liq Restos	2023/014067	9030	2.439,99	0,00
0221086981	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/014067	1091	0,00	2.439,99
0221086981	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/014067	3409	2.439,99	0,00
0221086981	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/014067	3407	0,00	2.439,99
0221086981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/014067	3753	2.439,99	0,00
0221086989	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/014067	3410	29,28	0,00
0221086989	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/014067	3409	0,00	29,28
0221086989	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/014067	12647	29,28	0,00
0221086989	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/014067	9030	0,00	29,28
0221086989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/014067	3757	29,28	0,00
0221086989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/014067	3753	0,00	29,28
0221086996	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/014067	3707	0,00	2.439,99
0221086996	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/014067	3708	2.439,99	0,00
0221088219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001528	6141	161,31	0,00
0221088219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001528	3749	0,00	161,31
0221088219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001528	3367	0,00	161,31
0221088219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001528	3374	161,31	0,00
0221088219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001528	12669	161,31	0,00
0221088219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001528	11954	0,00	161,31
0221088240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000028	6141	0,00	300,00
0221088240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000028	5925	0,00	300,00
0221088240	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/000028	9033	300,00	0,00
0221088240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000028	3376	300,00	0,00
0221088240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2024/000028	3374	0,00	300,00
0221088240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000028	3753	300,00	0,00
0221088262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001528	3753	161,31	0,00
0221088262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/001528	3374	0,00	161,31
0221088262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001528	3376	161,31	0,00
0221088262	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001528	9033	161,31	0,00
0221088262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001528	5940	0,00	161,31
0221088262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001528	6141	0,00	161,31
					Total	11.715,66	11.715,66

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222090041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	999,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222090041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	999,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222090041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	999,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222090041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	999,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.513,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.513,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.513,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.513,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	139,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	139,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	139,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	139,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	171,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	171,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091874	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	171,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222091874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	171,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0222092181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001212	6141	0,00	220,00
0222092181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001212	5940	0,00	220,00
0222092181	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001212	9033	220,00	0,00
0222092181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001212	3376	220,00	0,00
0222092181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001212	3374	0,00	220,00
0222092181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001212	3753	220,00	0,00
0222092188	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001212	3741	220,00	0,00
0222092188	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001212	3740	0,00	220,00
0222092192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001212	3377	9,99	0,00
0222092192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001212	3376	0,00	9,99
0222092192	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001212	9033	0,00	9,99
0222092192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001212	12648	9,99	0,00
0222092192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001212	3757	9,99	0,00
0222092192	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001212	3753	0,00	9,99
0222092329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000434	3759	842,68	0,00
0222092329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000434	3753	0,00	842,68
0222092329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000434	12166	842,68	0,00
0222092329	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000434	9033	0,00	842,68
0222092329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000434	3376	0,00	842,68
0222092329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000434	3377	842,68	0,00
					Total	9.085,71	9.085,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223092771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001608	3367	0,00	999,75
0223092771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001608	6141	999,75	0,00
0223092771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001608	3749	0,00	999,75
0223092771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001608	3371	0,00	999,75
0223092771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001608	3374	999,75	0,00
0223092771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001608	3367	999,75	0,00
0223092771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001608	12668	0,00	999,75
0223092771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001608	12669	999,75	0,00
0223092771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001608	11954	999,75	0,00
0223092771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001608	11954	0,00	999,75
0223092994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001610	11954	0,00	71,90
0223092994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001610	12669	71,90	0,00
0223092994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001610	3374	71,90	0,00
0223092994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001610	3749	0,00	71,90
0223092994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001610	6141	71,90	0,00
0223092994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001610	3367	0,00	71,90
0223093175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000265	3376	4.117,83	0,00
0223093175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000265	3374	0,00	4.117,83
0223093175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000265	3753	4.117,83	0,00
0223093175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000265	5940	0,00	4.117,83
0223093175	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000265	9033	4.117,83	0,00
0223093175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000265	6141	0,00	4.117,83
0223093182	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000265	3701	0,00	4.117,83
0223093182	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000265	3702	4.117,83	0,00
0223093186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000265	3377	197,66	0,00
0223093186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000265	3376	0,00	197,66
0223093186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000265	12647	197,66	0,00
0223093186	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000265	9033	0,00	197,66
0223093186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000265	3757	197,66	0,00
0223093186	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000265	3753	0,00	197,66
0223093193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000265	3753	0,00	205,89
0223093193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000265	3757	205,89	0,00
0223093193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000265	12648	205,89	0,00
0223093193	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000265	9033	0,00	205,89
0223093193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000265	3376	0,00	205,89
0223093193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000265	3377	205,89	0,00
0223093212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000549	3374	0,00	15.968,58
0223093212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000549	3376	15.968,58	0,00
0223093212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000549	3753	15.968,58	0,00
0223093212	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000549	9033	15.968,58	0,00
0223093212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000549	5940	0,00	15.968,58
0223093212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000549	6141	0,00	15.968,58
0223093219	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000549	3702	15.968,58	0,00
0223093219	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000549	3701	0,00	15.968,58
0223093223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000549	3377	766,49	0,00
0223093223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000549	3376	0,00	766,49
0223093223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000549	12647	766,49	0,00
0223093223	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000549	9033	0,00	766,49
0223093223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000549	3757	766,49	0,00
0223093223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000549	3753	0,00	766,49
0223093230	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000549	3753	0,00	798,43
0223093230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000549	3757	798,43	0,00
0223093230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000549	12648	798,43	0,00
0223093230	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000549	9033	0,00	798,43
0223093230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000549	3376	0,00	798,43
0223093230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000549	3377	798,43	0,00
0223093239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	728,00	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 23 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223093239	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	728,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0223093239	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	728,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0223093239	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	728,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0223093284	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000550	6141	0,00	14.500,00
0223093284	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/000550	9033	14.500,00	0,00
0223093284	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000550	5940	0,00	14.500,00
0223093284	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000550	3374	0,00	14.500,00
0223093284	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000550	3376	14.500,00	0,00
0223093284	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000550	3753	14.500,00	0,00
0223093291	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000550	3701	0,00	14.500,00
0223093291	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000550	3702	14.500,00	0,00
0223093295	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000550	3377	696,00	0,00
0223093295	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000550	3376	0,00	696,00
0223093295	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000550	12647	696,00	0,00
0223093295	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000550	9033	0,00	696,00
0223093295	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000550	3757	696,00	0,00
0223093295	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000550	3753	0,00	696,00
0223093302	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000550	3753	0,00	725,00
0223093302	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000550	3757	725,00	0,00
0223093302	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000550	12648	725,00	0,00
0223093302	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/000550	9033	0,00	725,00
0223093302	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000550	3376	0,00	725,00
0223093302	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000550	3377	725,00	0,00
0223093309	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000550	3377	1.595,00	0,00
0223093309	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000550	3376	0,00	1.595,00
0223093309	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000550	12641	1.595,00	0,00
0223093309	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/000550	9033	0,00	1.595,00
0223093309	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000550	3757	1.595,00	0,00
0223093309	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000550	3753	0,00	1.595,00
0223093341	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/004311	6141	0,00	535,00
0223093341	9419 MATERIAL DESTINADO A ASSISTENC	Subemp Res	2023/004311	9030	535,00	0,00
0223093341	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/004311	9419	0,00	535,00
0223093341	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/004311	3409	535,00	0,00
0223093341	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/004311	3407	0,00	535,00
0223093341	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/004311	3753	535,00	0,00
0223093349	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/004311	3410	20,12	0,00
0223093349	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/004311	3409	0,00	20,12
0223093349	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/004311	12648	20,12	0,00
0223093349	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/004311	9030	0,00	20,12
0223093349	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/004311	3757	20,12	0,00
0223093349	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/004311	3753	0,00	20,12
0223093356	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004311	3702	535,00	0,00
0223093356	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004311	3701	0,00	535,00
0223093365	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/004312	3753	471,11	0,00
0223093365	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/004312	3407	0,00	471,11
0223093365	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/004312	3409	471,11	0,00
0223093365	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2023/004312	9030	471,11	0,00
0223093365	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/004312	5940	0,00	471,11
0223093365	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/004312	6141	0,00	471,11
0223093372	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/004312	3702	471,11	0,00
0223093372	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/004312	3701	0,00	471,11
Total					164.054,30	164.054,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226095774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001649	6141	171,00	0,00
0226095774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001649	3749	0,00	171,00
0226095774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001649	3367	0,00	171,00
0226095774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001649	3367	171,00	0,00
0226095774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001649	3371	0,00	171,00
0226095774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001649	3374	171,00	0,00
0226095774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001649	12668	0,00	171,00
0226095774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001649	12669	171,00	0,00
0226095774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001649	11954	171,00	0,00
0226095774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001649	11954	0,00	171,00
0226095850	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001650	11954	0,00	3.500,00
0226095850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001650	12669	3.500,00	0,00
0226095850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001650	3374	3.500,00	0,00
0226095850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001650	3367	0,00	3.500,00
0226095850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001650	3749	0,00	3.500,00
0226095850	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001650	6141	3.500,00	0,00
0226096602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000573	3377	609,15	0,00
0226096602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000573	3376	0,00	609,15
0226096602	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000573	9033	0,00	609,15
0226096602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000573	12167	609,15	0,00
0226096602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000573	3753	0,00	609,15
0226096602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000573	3759	609,15	0,00
0226096609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000571	3759	283,52	0,00
0226096609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000571	3753	0,00	283,52
0226096609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000571	12167	283,52	0,00
0226096609	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000571	9033	0,00	283,52
0226096609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000571	3376	0,00	283,52
0226096609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000571	3377	283,52	0,00
0226096933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000243	3377	757,44	0,00
0226096933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000243	3376	0,00	757,44
0226096933	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000243	9033	0,00	757,44
0226096933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000243	12167	757,44	0,00
0226096933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000243	3753	0,00	757,44
0226096933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000243	3759	757,44	0,00
0226097020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000242	3759	579,40	0,00
0226097020	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000242	3753	0,00	579,40
0226097020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000242	12167	579,40	0,00
0226097020	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000242	9033	0,00	579,40
0226097020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000242	3376	0,00	579,40
0226097020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000242	3377	579,40	0,00
0226097058	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000263	12647	0,00	5,36
0226097058	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000263	12167	5,36	0,00
0226097058	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000263	3757	0,00	5,36
0226097058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000263	3763	5,36	0,00
0226097073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000483	3759	269,93	0,00
0226097073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000483	3753	0,00	269,93
0226097073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000483	12167	269,93	0,00
0226097073	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000483	9033	0,00	269,93
0226097073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000483	3377	269,93	0,00
0226097073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000483	3376	0,00	269,93
0226097269	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	3.164,40	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0226097269	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	3.164,40
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0226097359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001655	6141	728,00	0,00
0226097359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001655	3749	0,00	728,00
0226097359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001655	3367	0,00	728,00
0226097359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001655	3371	0,00	728,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226097359	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001655	3374	728,00	0,00
0226097359	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001655	3367	728,00	0,00
0226097359	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001655	12668	0,00	728,00
0226097359	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001655	12669	728,00	0,00
0226097359	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001655	11954	0,00	728,00
0226097359	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001655	11954	728,00	0,00
0226097416	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000028	3753	0,00	300,00
0226097416	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000028	3759	300,00	0,00
0226097416	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000028	9033	0,00	300,00
0226097416	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000028	12167	300,00	0,00
0226097416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000028	3377	300,00	0,00
0226097416	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000028	3376	0,00	300,00
0226097423	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001528	3376	0,00	161,31
0226097423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001528	3377	161,31	0,00
0226097423	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001528	12167	161,31	0,00
0226097423	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001528	9033	0,00	161,31
0226097423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001528	3759	161,31	0,00
0226097423	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001528	3753	0,00	161,31
0226097528	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001661	12668	0,00	1.513,50
0226097528	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001661	12669	1.513,50	0,00
0226097528	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001661	11954	1.513,50	0,00
0226097528	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001661	11954	0,00	1.513,50
0226097528	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001661	3367	1.513,50	0,00
0226097528	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001661	3371	0,00	1.513,50
0226097528	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001661	3374	1.513,50	0,00
0226097528	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001661	3367	0,00	1.513,50
0226097528	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001661	3749	0,00	1.513,50
0226097528	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001661	6141	1.513,50	0,00
0226097554	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001662	6141	139,60	0,00
0226097554	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001662	3749	0,00	139,60
0226097554	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001662	3367	0,00	139,60
0226097554	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001662	3371	0,00	139,60
0226097554	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001662	3374	139,60	0,00
0226097554	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001662	3367	139,60	0,00
0226097554	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001662	11954	0,00	139,60
0226097554	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001662	11954	139,60	0,00
0226097554	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001662	12668	0,00	139,60
0226097554	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001662	12669	139,60	0,00
0226097606	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	3.164,40	0,00
	Contrato: 47 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0226097606	3701 A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	3.164,40
	Contrato: 47 - Ano: 2023 - Termo: 1					
				Total	38.482,27	38.482,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227097034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001285	3753	457,76	0,00
0227097034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001285	3376	457,76	0,00
0227097034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001285	3374	0,00	457,76
0227097034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001285	5940	0,00	457,76
0227097034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001285	9033	457,76	0,00
0227097034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001285	6141	0,00	457,76
0227097041	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001285	3740	0,00	457,76
0227097041	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001285	3741	457,76	0,00
0227097286	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	86.630,70
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0227097286	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	86.630,70	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0227097609	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	86.630,70	0,00
		Contrato: 47 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0227097609	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	86.630,70
		Contrato: 47 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0227098361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	999,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	999,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	268,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	268,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	268,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	268,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	175,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	175,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	175,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227098968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	175,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	417,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	417,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	417,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	417,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	176,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	176,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0227099142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	512,00
		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	Debito	Credito
0227099142	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0227099142	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0227099142	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco				
				Total	180.190,78	180.190,78

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228099325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	672,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	672,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	672,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	672,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	215,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	215,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	215,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	215,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	73,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	73,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	73,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	73,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	304,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	304,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	304,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	304,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099641	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	232,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	232,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	232,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228099641	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	232,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228103386	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001870	1201	15.366,47	0,00
0228103386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001870	5730	0,00	15.366,47
0228103386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001870	3753	15.366,47	0,00
0228103386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001870	3374	0,00	15.366,47
0228103386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001870	3376	15.366,47	0,00
0228103386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001870	6141	0,00	15.366,47
0228103394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001870	3757	1.776,36	0,00
0228103394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001870	3753	0,00	1.776,36
0228103394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001870	3377	1.776,36	0,00
0228103394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001870	3376	0,00	1.776,36

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228103394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001870	12640	1.776,36	0,00
0228103394	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001870	1201	0,00	1.776,36
0228103401	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001870	1201	0,00	1.127,55
0228103401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001870	12645	1.127,55	0,00
0228103401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001870	3376	0,00	1.127,55
0228103401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001870	3377	1.127,55	0,00
0228103401	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001870	3753	0,00	1.127,55
0228103401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001870	3757	1.127,55	0,00
0228103408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001870	3757	1.223,53	0,00
0228103408	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001870	3753	0,00	1.223,53
0228103408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001870	3377	1.223,53	0,00
0228103408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001870	3376	0,00	1.223,53
0228103408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001870	12652	1.223,53	0,00
0228103408	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001870	1201	0,00	1.223,53
0228103422	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001871	1201	270,79	0,00
0228103422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001871	5730	0,00	270,79
0228103422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001871	3374	0,00	270,79
0228103422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001871	3376	270,79	0,00
0228103422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001871	3753	270,79	0,00
0228103422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001871	6141	0,00	270,79
0228103436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001872	6141	0,00	11.003,18
0228103436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001872	3753	11.003,18	0,00
0228103436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001872	3376	11.003,18	0,00
0228103436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001872	3374	0,00	11.003,18
0228103436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001872	5730	0,00	11.003,18
0228103436	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001872	1201	11.003,18	0,00
0228103444	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001872	1201	0,00	958,24
0228103444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001872	12640	958,24	0,00
0228103444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001872	3377	958,24	0,00
0228103444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001872	3376	0,00	958,24
0228103444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001872	3757	958,24	0,00
0228103444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001872	3753	0,00	958,24
0228103451	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001872	3753	0,00	11,54
0228103451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001872	3757	11,54	0,00
0228103451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001872	3376	0,00	11,54
0228103451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001872	3377	11,54	0,00
0228103451	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001872	12645	11,54	0,00
0228103451	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001872	1201	0,00	11,54
0228103470	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001873	1203	330,88	0,00
0228103470	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/001873	5730	0,00	330,88
0228103470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001873	3374	0,00	330,88
0228103470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001873	3376	330,88	0,00
0228103470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001873	3753	330,88	0,00
0228103470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001873	6141	0,00	330,88
0228103484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001874	6141	0,00	8.680,68
0228103484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001874	3753	8.680,68	0,00
0228103484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001874	3376	8.680,68	0,00
0228103484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001874	3374	0,00	8.680,68
0228103484	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001874	5730	0,00	8.680,68
0228103484	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001874	1201	8.680,68	0,00
0228103492	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001874	1201	0,00	855,75
0228103492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001874	12640	855,75	0,00
0228103492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001874	3377	855,75	0,00
0228103492	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001874	3376	0,00	855,75
0228103492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001874	3757	855,75	0,00
0228103492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001874	3753	0,00	855,75
0228103499	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001874	3753	0,00	381,06
0228103499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001874	3757	381,06	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228103499	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001874	3376	0,00	381,06
0228103499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001874	3377	381,06	0,00
0228103499	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001874	12645	381,06	0,00
0228103499	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001874	1201	0,00	381,06
0228103513	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/001875	1201	3.858,08	0,00
0228103513	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/001875	5730	0,00	3.858,08
0228103513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001875	3374	0,00	3.858,08
0228103513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001875	3376	3.858,08	0,00
0228103513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001875	3753	3.858,08	0,00
0228103513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001875	6141	0,00	3.858,08
0228103521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001875	3757	361,78	0,00
0228103521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001875	3753	0,00	361,78
0228103521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001875	3377	361,78	0,00
0228103521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001875	3376	0,00	361,78
0228103521	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001875	12640	361,78	0,00
0228103521	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/001875	1201	0,00	361,78
0228103528	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/001875	1201	0,00	112,55
0228103528	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001875	12645	112,55	0,00
0228103528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001875	3376	0,00	112,55
0228103528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001875	3377	112,55	0,00
0228103528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001875	3757	112,55	0,00
0228103528	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001875	3753	0,00	112,55
0228103535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001875	3757	46,29	0,00
0228103535	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001875	3753	0,00	46,29
0228103535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001875	3377	46,29	0,00
0228103535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001875	3376	0,00	46,29
0228103535	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001875	12652	46,29	0,00
0228103535	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/001875	1201	0,00	46,29
0228103542	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/001875	1201	0,00	422,55
0228103542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/001875	12656	422,55	0,00
0228103542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001875	3376	0,00	422,55
0228103542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001875	3377	422,55	0,00
0228103542	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001875	3753	0,00	422,55
0228103542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001875	3757	422,55	0,00
0228104673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001945	6141	0,00	1.275,30
0228104673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001945	3374	0,00	1.275,30
0228104673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001945	3376	1.275,30	0,00
0228104673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001945	3753	1.275,30	0,00
0228104673	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001945	5840	0,00	1.275,30
0228104673	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001945	4556	1.275,30	0,00
0228104687	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001946	4556	1.864,62	0,00
0228104687	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001946	5840	0,00	1.864,62
0228104687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001946	3753	1.864,62	0,00
0228104687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001946	3376	1.864,62	0,00
0228104687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001946	3374	0,00	1.864,62
0228104687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001946	6141	0,00	1.864,62
0228104701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001947	6141	0,00	434,12
0228104701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001947	3374	0,00	434,12
0228104701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001947	3376	434,12	0,00
0228104701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001947	3753	434,12	0,00
0228104701	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001947	5840	0,00	434,12
0228104701	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001947	4556	434,12	0,00
0228104715	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/001948	4556	976,77	0,00
0228104715	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/001948	5834	0,00	976,77
0228104715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001948	3753	976,77	0,00
0228104715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001948	3376	976,77	0,00
0228104715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001948	3374	0,00	976,77
0228104715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001948	6141	0,00	976,77

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228104932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	417,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	417,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	417,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	417,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	607,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	607,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	607,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	607,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.500,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.500,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228104972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	512,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0228105007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	512,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	512,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	512,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	832,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	832,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	832,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	832,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.550,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0228105038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.550,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
228103379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001870	11954	0,00	15.366,47
228103379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001870	12669	15.366,47	0,00
228103379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001870	3374	15.366,47	0,00
228103379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001870	3367	0,00	15.366,47
228103379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001870	3749	0,00	15.366,47
228103379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001870	6141	15.366,47	0,00
228103415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001871	6141	270,79	0,00
228103415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001871	3749	0,00	270,79
228103415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001871	3367	0,00	270,79
228103415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001871	3374	270,79	0,00
228103415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001871	12669	270,79	0,00
228103415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001871	11954	0,00	270,79
228103429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001872	11954	0,00	11.003,18
228103429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001872	12669	11.003,18	0,00
228103429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001872	3374	11.003,18	0,00
228103429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001872	3367	0,00	11.003,18
228103429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001872	3749	0,00	11.003,18
228103429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001872	6141	11.003,18	0,00
228103463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001873	6141	330,88	0,00
228103463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001873	3749	0,00	330,88
228103463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001873	3367	0,00	330,88
228103463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001873	3374	330,88	0,00
228103463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001873	11954	0,00	330,88
228103463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001873	12669	330,88	0,00
228103477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001874	12669	8.680,68	0,00
228103477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001874	11954	0,00	8.680,68
228103477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001874	3374	8.680,68	0,00
228103477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001874	3367	0,00	8.680,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 28 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
228103477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001874	3749	0,00	8.680,68
228103477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001874	6141	8.680,68	0,00
228103506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001875	6141	3.858,08	0,00
228103506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001875	3749	0,00	3.858,08
228103506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001875	3367	0,00	3.858,08
228103506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001875	3374	3.858,08	0,00
228103506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001875	11954	0,00	3.858,08
228103506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001875	12669	3.858,08	0,00
228104666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001945	11954	0,00	1.275,30
228104666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001945	12669	1.275,30	0,00
228104666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001945	3374	1.275,30	0,00
228104666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001945	3367	0,00	1.275,30
228104666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001945	3749	0,00	1.275,30
228104666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001945	6141	1.275,30	0,00
228104680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001946	6141	1.864,62	0,00
228104680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001946	3749	0,00	1.864,62
228104680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001946	3367	0,00	1.864,62
228104680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001946	3374	1.864,62	0,00
228104680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001946	12669	1.864,62	0,00
228104680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001946	11954	0,00	1.864,62
228104694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001947	11954	0,00	434,12
228104694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001947	12669	434,12	0,00
228104694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001947	3749	0,00	434,12
228104694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001947	3374	434,12	0,00
228104694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001947	3367	0,00	434,12
228104694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001947	6141	434,12	0,00
228104708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001948	6141	976,77	0,00
228104708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001948	3749	0,00	976,77
228104708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001948	3367	0,00	976,77
228104708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001948	3374	976,77	0,00
228104708	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001948	11954	0,00	976,77
228104708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001948	12669	976,77	0,00
					Total	330.132,36	330.132,36

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001987	12669	85,02	0,00
0229106296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001987	11954	0,00	85,02
0229106296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001987	3374	85,02	0,00
0229106296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001987	3367	0,00	85,02
0229106296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001987	3749	0,00	85,02
0229106296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001987	6141	85,02	0,00
0229106478	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	228.516,70	0,00
		Contrato: 194 - Ano: 2023					
0229106478	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	228.516,70
		Contrato: 194 - Ano: 2023					
0229106481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001991	3367	0,00	999,00
0229106481	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001991	6141	999,00	0,00
0229106481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001991	3749	0,00	999,00
0229106481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001991	3371	0,00	999,00
0229106481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001991	3374	999,00	0,00
0229106481	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001991	3367	999,00	0,00
0229106481	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001991	11954	0,00	999,00
0229106481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001991	12668	0,00	999,00
0229106481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001991	12669	999,00	0,00
0229106481	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001991	11954	999,00	0,00
0229106505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001993	11954	175,61	0,00
0229106505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001993	12668	0,00	175,61
0229106505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001993	12669	175,61	0,00
0229106505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001993	11954	0,00	175,61
0229106505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001993	3367	175,61	0,00
0229106505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001993	3371	0,00	175,61
0229106505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001993	3374	175,61	0,00
0229106505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001993	3749	0,00	175,61
0229106505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001993	6141	175,61	0,00
0229106505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001993	3367	0,00	175,61
0229106529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001994	3367	0,00	268,50
0229106529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001994	6141	268,50	0,00
0229106529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001994	3749	0,00	268,50
0229106529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001994	3371	0,00	268,50
0229106529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001994	3374	268,50	0,00
0229106529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001994	3367	268,50	0,00
0229106529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001994	11954	0,00	268,50
0229106529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001994	12668	0,00	268,50
0229106529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001994	12669	268,50	0,00
0229106529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001994	11954	268,50	0,00
0229106541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001990	11954	672,40	0,00
0229106541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001990	12668	0,00	672,40
0229106541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001990	12669	672,40	0,00
0229106541	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001990	11954	0,00	672,40
0229106541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001990	3367	672,40	0,00
0229106541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001990	3371	0,00	672,40
0229106541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001990	3374	672,40	0,00
0229106541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001990	3749	0,00	672,40
0229106541	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001990	6141	672,40	0,00
0229106541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001990	3367	0,00	672,40
0229106553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001992	3367	0,00	176,46
0229106553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001992	6141	176,46	0,00
0229106553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001992	3749	0,00	176,46
0229106553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001992	3371	0,00	176,46
0229106553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001992	3374	176,46	0,00
0229106553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001992	3367	176,46	0,00
0229106553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001992	11954	0,00	176,46
0229106553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001992	12668	0,00	176,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001992	12669	176,46	0,00
0229106553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001992	11954	176,46	0,00
0229106577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001995	11954	215,86	0,00
0229106577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001995	12668	0,00	215,86
0229106577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001995	12669	215,86	0,00
0229106577	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001995	11954	0,00	215,86
0229106577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001995	3367	215,86	0,00
0229106577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001995	3371	0,00	215,86
0229106577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001995	3374	215,86	0,00
0229106577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001995	3749	0,00	215,86
0229106577	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001995	6141	215,86	0,00
0229106577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001995	3367	0,00	215,86
0229106589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001996	3367	0,00	73,84
0229106589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001996	6141	73,84	0,00
0229106589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001996	3749	0,00	73,84
0229106589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001996	3371	0,00	73,84
0229106589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001996	3374	73,84	0,00
0229106589	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001996	3367	73,84	0,00
0229106589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001996	11954	0,00	73,84
0229106589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001996	12668	0,00	73,84
0229106589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001996	12669	73,84	0,00
0229106589	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001996	11954	73,84	0,00
0229106601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001997	11954	49,75	0,00
0229106601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001997	12668	0,00	49,75
0229106601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001997	12669	49,75	0,00
0229106601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001997	11954	0,00	49,75
0229106601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001997	3367	49,75	0,00
0229106601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001997	3371	0,00	49,75
0229106601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001997	3374	49,75	0,00
0229106601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001997	3749	0,00	49,75
0229106601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001997	6141	49,75	0,00
0229106601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001997	3367	0,00	49,75
0229106613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001136	3376	1.081,03	0,00
0229106613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001136	3374	0,00	1.081,03
0229106613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001136	3753	1.081,03	0,00
0229106613	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/001136	6772	1.081,03	0,00
0229106613	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/001136	9628	0,00	1.081,03
0229106613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001136	6141	0,00	1.081,03
0229106620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001137	6141	0,00	32,43
0229106620	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/001137	9628	0,00	32,43
0229106620	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/001137	6772	32,43	0,00
0229106620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001137	3753	32,43	0,00
0229106620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001137	3374	0,00	32,43
0229106620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001137	3376	32,43	0,00
0229106627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001998	3367	0,00	304,82
0229106627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001998	3749	0,00	304,82
0229106627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001998	6141	304,82	0,00
0229106627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001998	3371	0,00	304,82
0229106627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001998	3374	304,82	0,00
0229106627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001998	3367	304,82	0,00
0229106627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001998	11954	0,00	304,82
0229106627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001998	12668	0,00	304,82
0229106627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001998	12669	304,82	0,00
0229106627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001998	11954	304,82	0,00
0229106639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001999	11954	232,19	0,00
0229106639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001999	12668	0,00	232,19
0229106639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001999	12669	232,19	0,00
0229106639	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001999	11954	0,00	232,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001999	3367	232,19	0,00
0229106639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001999	3371	0,00	232,19
0229106639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001999	3374	232,19	0,00
0229106639	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001999	6141	232,19	0,00
0229106639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001999	3749	0,00	232,19
0229106639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001999	3367	0,00	232,19
0229106723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001138	3376	7.111,78	0,00
0229106723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001138	3374	0,00	7.111,78
0229106723	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2024/001138	11886	7.111,78	0,00
0229106723	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2024/001138	11886	0,00	7.111,78
0229106723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001138	3753	7.111,78	0,00
0229106723	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/001138	9033	7.111,78	0,00
0229106723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001138	9628	0,00	7.111,78
0229106723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001138	6141	0,00	7.111,78
0229106752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000707	6141	0,00	794,85
0229106752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000707	5884	0,00	794,85
0229106752	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/000707	9033	794,85	0,00
0229106752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000707	3753	794,85	0,00
0229106752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000707	3374	0,00	794,85
0229106752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000707	3376	794,85	0,00
0229106760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000707	3377	8,11	0,00
0229106760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000707	3376	0,00	8,11
0229106760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000707	12647	8,11	0,00
0229106760	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000707	9033	0,00	8,11
0229106760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000707	3757	8,11	0,00
0229106760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000707	3753	0,00	8,11
0229106808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001415	6141	0,00	989,48
0229106808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001415	5884	0,00	989,48
0229106808	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001415	9033	989,48	0,00
0229106808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001415	3374	0,00	989,48
0229106808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001415	3376	989,48	0,00
0229106808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001415	3753	989,48	0,00
0229106815	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001415	3701	0,00	989,48
0229106815	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001415	3702	989,48	0,00
0229106823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002006	3367	0,00	607,25
0229106823	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002006	6141	607,25	0,00
0229106823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002006	3749	0,00	607,25
0229106823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002006	3371	0,00	607,25
0229106823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002006	3374	607,25	0,00
0229106823	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002006	3367	607,25	0,00
0229106823	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002006	11954	0,00	607,25
0229106823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002006	12668	0,00	607,25
0229106823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002006	12669	607,25	0,00
0229106823	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002006	11954	607,25	0,00
0229106835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002007	11954	5.500,00	0,00
0229106835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002007	12668	0,00	5.500,00
0229106835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002007	12669	5.500,00	0,00
0229106835	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002007	11954	0,00	5.500,00
0229106835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002007	3367	5.500,00	0,00
0229106835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002007	3371	0,00	5.500,00
0229106835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002007	3374	5.500,00	0,00
0229106835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002007	3749	0,00	5.500,00
0229106835	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002007	6141	5.500,00	0,00
0229106835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002007	3367	0,00	5.500,00
0229106847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/002008	3367	0,00	832,00
0229106847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/002008	6141	832,00	0,00
0229106847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/002008	3749	0,00	832,00
0229106847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002008	3371	0,00	832,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229106847	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/002008	3374	832,00	0,00
0229106847	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002008	3367	832,00	0,00
0229106847	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002008	11954	0,00	832,00
0229106847	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002008	12668	0,00	832,00
0229106847	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/002008	12669	832,00	0,00
0229106847	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002008	11954	832,00	0,00
0229106869	3701 A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	369.690,00
	Contrato: 187 - Ano: 2023					
0229106869	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	369.690,00	0,00
	Contrato: 187 - Ano: 2023					
0229106877	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002009	3367	0,00	1.550,00
0229106877	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002009	6141	1.550,00	0,00
0229106877	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002009	3749	0,00	1.550,00
0229106877	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/002009	3367	1.550,00	0,00
0229106877	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/002009	3371	0,00	1.550,00
0229106877	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002009	3374	1.550,00	0,00
0229106877	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002009	11954	1.550,00	0,00
0229106877	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/002009	12668	0,00	1.550,00
0229106877	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002009	12669	1.550,00	0,00
0229106877	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002009	11954	0,00	1.550,00
0229107155	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107155	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107155	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107155	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107175	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107175	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107175	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107175	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107342	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	80,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107342	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	80,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107342	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	80,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107342	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	80,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107350	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107350	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107350	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107350	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0229107442	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001412	6141	0,00	29,00
0229107442	9380 MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2024/001412	9033	29,00	0,00
0229107442	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001412	9380	0,00	29,00
0229107442	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001412	3753	29,00	0,00
0229107442	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001412	3376	29,00	0,00
0229107442	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001412	3374	0,00	29,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229107449	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001412	3702	29,00	0,00
0229107449	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001412	3701	0,00	29,00
0229107535	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	457,76	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0229107535	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	457,76
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0229107535	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	457,76	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0229107535	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	457,76
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0229107979	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000625	3757	0,00	1.520,15
0229107979	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000625	3763	1.520,15	0,00
0229107979	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/000625	12167	1.520,15	0,00
0229107979	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000625	12645	0,00	1.520,15
0229107985	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000626	12645	0,00	112,55
0229107985	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/000626	12167	112,55	0,00
0229107985	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000626	3763	112,55	0,00
0229107985	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000626	3757	0,00	112,55
0229108077	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000629	3763	422,55	0,00
0229108077	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000629	3757	0,00	422,55
0229108077	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/000629	12167	422,55	0,00
0229108077	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000629	12656	0,00	422,55
0229108165	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000627	12652	0,00	1.223,53
0229108165	12652 ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/000627	12166	1.223,53	0,00
0229108165	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000627	3757	0,00	1.223,53
0229108165	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000627	3763	1.223,53	0,00
0229108246	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000576	6141	0,00	275,90
0229108246	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000576	9033	275,90	0,00
0229108246	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000576	5878	0,00	275,90
0229108246	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000576	3753	275,90	0,00
0229108246	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000576	3374	0,00	275,90
0229108246	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000576	3376	275,90	0,00
0229108254	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000576	3377	0,66	0,00
0229108254	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000576	3376	0,00	0,66
0229108254	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000576	12647	0,66	0,00
0229108254	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000576	9033	0,00	0,66
0229108254	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000576	3757	0,66	0,00
0229108254	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000576	3753	0,00	0,66
0229108261	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000576	3707	0,00	275,90
0229108261	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000576	3708	275,90	0,00
0229110284	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001875	3376	0,00	2.914,91
0229110284	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001875	3377	2.914,91	0,00
0229110284	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001875	12499	2.914,91	0,00
0229110284	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/001875	1201	0,00	2.914,91
0229110284	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001875	3759	2.914,91	0,00
0229110284	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001875	3753	0,00	2.914,91
0229110316	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001870	3753	0,00	11.239,03
0229110316	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001870	3759	11.239,03	0,00
0229110316	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001870	12167	11.239,03	0,00
0229110316	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001870	1201	0,00	11.239,03
0229110316	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001870	3377	11.239,03	0,00
0229110316	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001870	3376	0,00	11.239,03
0229110384	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001871	3376	0,00	270,79
0229110384	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001871	3377	270,79	0,00
0229110384	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001871	1201	0,00	270,79
0229110384	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001871	12167	270,79	0,00
0229110384	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001871	3759	270,79	0,00
0229110384	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001871	3753	0,00	270,79

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229110391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001872	3753	0,00	10.033,40
0229110391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001872	3759	10.033,40	0,00
0229110391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001872	12167	10.033,40	0,00
0229110391	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001872	1201	0,00	10.033,40
0229110391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001872	3377	10.033,40	0,00
0229110391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001872	3376	0,00	10.033,40
0229110398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001873	3376	0,00	330,88
0229110398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001873	3377	330,88	0,00
0229110398	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001873	1203	0,00	330,88
0229110398	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/001873	12167	330,88	0,00
0229110398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001873	3759	330,88	0,00
0229110398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001873	3753	0,00	330,88
0229110405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001874	3753	0,00	7.443,87
0229110405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001874	3759	7.443,87	0,00
0229110405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/001874	12167	7.443,87	0,00
0229110405	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001874	1201	0,00	7.443,87
0229110405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001874	3377	7.443,87	0,00
0229110405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001874	3376	0,00	7.443,87
0229110461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000571	3374	0,00	597,65
0229110461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000571	3376	597,65	0,00
0229110461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000571	3753	597,65	0,00
0229110461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000571	5878	0,00	597,65
0229110461	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000571	9033	597,65	0,00
0229110461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000571	6141	0,00	597,65
0229110469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000571	3757	1,44	0,00
0229110469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000571	3753	0,00	1,44
0229110469	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000571	9033	0,00	1,44
0229110469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000571	12647	1,44	0,00
0229110469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000571	3377	1,44	0,00
0229110469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000571	3376	0,00	1,44
0229110476	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000571	3707	0,00	597,65
0229110476	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000571	3708	597,65	0,00
0229110680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000573	3753	890,85	0,00
0229110680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000573	3374	0,00	890,85
0229110680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000573	3376	890,85	0,00
0229110680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000573	5878	0,00	890,85
0229110680	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000573	9033	890,85	0,00
0229110680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000573	6141	0,00	890,85
0229110688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000573	3753	0,00	2,79
0229110688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000573	3757	2,79	0,00
0229110688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000573	12647	2,79	0,00
0229110688	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000573	9033	0,00	2,79
0229110688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000573	3377	2,79	0,00
0229110688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000573	3376	0,00	2,79
0229110695	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000573	3708	890,85	0,00
0229110695	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000573	3707	0,00	890,85
0229110839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002023	6141	269,27	0,00
0229110839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002023	3749	0,00	269,27
0229110839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002023	3367	0,00	269,27
0229110839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002023	3374	269,27	0,00
0229110839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002023	12669	269,27	0,00
0229110839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002023	11954	0,00	269,27
0229111570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002030	11954	0,00	3,88
0229111570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/002030	12669	3,88	0,00
0229111570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/002030	3374	3,88	0,00
0229111570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/002030	3367	0,00	3,88
0229111570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/002030	3749	0,00	3,88
0229111570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/002030	6141	3,88	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229111577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002030	3753	3,88	0,00
0229111577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002030	3376	3,88	0,00
0229111577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002030	3374	0,00	3,88
0229111577	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002030	5925	0,00	3,88
0229111577	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/002030	9033	3,88	0,00
0229111577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002030	6141	0,00	3,88
					Total	807.895,54	807.895,54
					Total Geral	3.841.589,06	3.841.589,06

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Mar/2024, 08h e 33m.