

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	01 de Abril de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0401169935	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0401169935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0401169935	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0401169935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0401169955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0401169955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0401169955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0401169955	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0401170115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0401170115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0401170115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0401170115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0401170130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170135	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0401170239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	20.086,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0401170239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		20.086,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0401170239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	20.086,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0401170239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		20.086,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0401170244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia	01 de Abril de 2024	Debito	Credito
0401170244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	14.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0401170244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			14.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0401170244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	14.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
					Total			74.368,34	74.368,34

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402171271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	155,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	155,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	155,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	155,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	71,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	71,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	71,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	71,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	363,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	363,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	363,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	363,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	151,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	151,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	151,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	151,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	556,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	556,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	556,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	556,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	239,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171966	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	239,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	239,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402171966	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	239,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402172013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	270,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402172013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	270,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402172013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	270,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402172013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	270,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402172363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	867,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0402172363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	867,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		867,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	867,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.658,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.658,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		627,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	627,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		627,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402172572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	627,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/002339		3374		0,00	953,70
0402173278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/002339		3376		953,70	0,00
0402173278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/002339		3753		953,70	0,00
0402173278	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho 2024/002339		9033		953,70	0,00
0402173278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/002339		5925		0,00	953,70
0402173278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/002339		6141		0,00	953,70
0402173292	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/003502		6141		0,00	57,75
0402173292	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003502		5925		0,00	57,75
0402173292	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao 2024/003502		9033		57,75	0,00
0402173292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/003502		3753		57,75	0,00
0402173292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003502		3376		57,75	0,00
0402173292	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003502		3374		0,00	57,75
0402173388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.557,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.557,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.557,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.557,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		43,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173393	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	43,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		43,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173393	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	43,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.907,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.907,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.907,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0402173911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.907,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 02 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402173976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.131,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402173976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.131,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402173976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.131,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402173976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.131,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0402174040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho 2024/002346		3374	0,00	156,30
0402174040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/002346		3376	156,30	0,00
0402174040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/002346		3753	156,30	0,00
0402174040	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho 2024/002346		9033	156,30	0,00
0402174040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/002346		5925	0,00	156,30
0402174040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/002346		6141	0,00	156,30
0402174047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/002346		6141	0,00	1,06
0402174047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/002346		12669	0,00	1,06
0402174047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/002346		11954	1,06	0,00
0402174047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/002346		3749	1,06	0,00
0402174047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/002346		3367	1,06	0,00
0402174047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/002346		3374	0,00	1,06
0402191858	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	12.888,55	0,00
0402191858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	12.888,55
0402191858	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	12.888,55
0402191858	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	12.888,55	0,00
0402191858	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	12.888,55	0,00
0402191858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	12.888,55
0402191865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	40.459,43
0402191865	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	40.459,43	0,00
0402191865	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	40.459,43	0,00
0402191865	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	40.459,43
0402191865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	40.459,43
0402191865	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	40.459,43	0,00
0402191886	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	31.600,00	0,00
0402191886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	31.600,00
0402191886	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	31.600,00
0402191886	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	31.600,00	0,00
0402191886	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	31.600,00	0,00
0402191886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	31.600,00
0402191893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	15.000,00
0402191893	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	15.000,00	0,00
0402191893	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	15.000,00	0,00
0402191893	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	15.000,00
0402191893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	15.000,00
0402191893	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	15.000,00	0,00
0402191907	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.000,00	0,00
0402191907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.000,00
0402191907	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	5.000,00
0402191907	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	5.000,00	0,00
0402191907	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	5.000,00	0,00
0402191907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	5.000,00
0402191914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	28.000,00	0,00
0402191914	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	28.000,00
0402191914	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	28.000,00
0402191914	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	28.000,00	0,00
0402191914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	28.000,00	0,00
0402191914	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	28.000,00
0402191921	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	10.000,00
0402191921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402191921	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	10.000,00	0,00
0402191921	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	10.000,00
0402191921	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	10.000,00
0402191921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	10.000,00	0,00
0402191928	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	6.000,00
0402191928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	6.000,00	0,00
0402191928	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	6.000,00
0402191928	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	6.000,00	0,00
0402191928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	6.000,00	0,00
0402191928	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	6.000,00
0402191935	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	4.000,00
0402191935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	4.000,00	0,00
0402191935	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	4.000,00	0,00
0402191935	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	4.000,00
0402191935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	4.000,00	0,00
0402191935	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	4.000,00
0402191942	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	3.600,00
0402191942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	3.600,00	0,00
0402191942	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	3.600,00
0402191942	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	3.600,00	0,00
0402191942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	3.600,00	0,00
0402191942	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	3.600,00
0402192090	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	5.488,53	0,00
0402192090	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	5.488,53
0402192090	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	5.488,53
0402192090	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	5.488,53	0,00
0402192090	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	5.488,53
0402192090	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	5.488,53	0,00
0402192097	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	28.647,68	0,00
0402192097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	28.647,68
0402192097	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	28.647,68	0,00
0402192097	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	28.647,68
0402192097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	28.647,68
0402192097	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	28.647,68	0,00
0402192104	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	9.018,86	0,00
0402192104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	9.018,86
0402192104	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	9.018,86
0402192104	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	9.018,86	0,00
0402192104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	9.018,86
0402192104	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	9.018,86	0,00
0402192111	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	30.000,00	0,00
0402192111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	30.000,00
0402192111	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	30.000,00	0,00
0402192111	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	30.000,00
0402192111	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	30.000,00
0402192111	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	30.000,00	0,00
0402192118	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	6.947,96	0,00
0402192118	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	6.947,96
0402192118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	6.947,96
0402192118	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	6.947,96	0,00
0402192118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	6.947,96
0402192118	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	6.947,96	0,00
0402192125	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	35.000,00	0,00
0402192125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	35.000,00
0402192125	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	35.000,00	0,00
0402192125	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	35.000,00
0402192125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	35.000,00
0402192125	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	35.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Abril de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402192182	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	201.351,18	0,00
0402192182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	201.351,18
0402192182	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	201.351,18
0402192182	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	201.351,18	0,00
0402192182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	201.351,18
0402192182	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	201.351,18	0,00
0402192189	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	40.000,00	0,00
0402192189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	40.000,00
0402192189	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	40.000,00	0,00
0402192189	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	40.000,00
0402192189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	40.000,00
0402192189	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	40.000,00	0,00
0402192196	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	16.000,00	0,00
0402192196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	16.000,00
0402192196	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	16.000,00
0402192196	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	16.000,00	0,00
0402192196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	16.000,00
0402192196	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	16.000,00	0,00
0402192203	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	8.000,00	0,00
0402192203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	8.000,00
0402192203	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00	0,00
0402192203	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.000,00
0402192203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.000,00
0402192203	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.000,00	0,00
0402192210	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.388,11	0,00
0402192210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.388,11
0402192210	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.388,11
0402192210	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.388,11	0,00
0402192210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	8.388,11
0402192210	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	8.388,11	0,00
0402192217	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	677,55	0,00
0402192217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	677,55
0402192217	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	677,55	0,00
0402192217	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	677,55
0402192217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	677,55
0402192217	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	677,55	0,00
0402192224	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	4.060,00	0,00
0402192224	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	4.060,00
0402192224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	4.060,00
0402192224	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	4.060,00	0,00
0402192224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	4.060,00
0402192224	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	4.060,00	0,00
0402192232	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	58,31	0,00
0402192232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	58,31
0402192232	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	58,31	0,00
0402192232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	58,31
0402192232	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	58,31
0402192232	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	58,31	0,00
					Total	1.677.270,21	1.677.270,21

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	03 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0403176106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	298,23	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403176106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		298,23	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403176106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		298,23	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403176106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	298,23	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177080	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		22.141,92	0,00	
		Contrato: 43 - Ano: 2023 - Termo: 2							
0403177080	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	22.141,92	
		Contrato: 43 - Ano: 2023 - Termo: 2							
0403177260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		139,48	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	139,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	139,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		139,48	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		135,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	135,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	135,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		135,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177393	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177393	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		321,19	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	321,19	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	321,19	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403177410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		321,19	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0403180557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000696	12167		335,92	0,00	
0403180557	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000696	9033		0,00	335,92	
0403180557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000696	3753		0,00	335,92	
0403180557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000696	3759		335,92	0,00	
0403180557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000696	3377		335,92	0,00	
0403180557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000696	3376		0,00	335,92	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403180571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/000474	3376	0,00	135,45
0403180571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/000474	3377	135,45	0,00
0403180571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000474	3759	135,45	0,00
0403180571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000474	3753	0,00	135,45
0403180571	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000474	9033	0,00	135,45
0403180571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000474	12167	135,45	0,00
0403181349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001610	12167	71,04	0,00
0403181349	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001610	9033	0,00	71,04
0403181349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001610	3753	0,00	71,04
0403181349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001610	3759	71,04	0,00
0403181349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001610	3377	71,04	0,00
0403181349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001610	3376	0,00	71,04
0403181357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000749	3763	0,86	0,00
0403181357	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000749	3757	0,00	0,86
0403181357	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000749	12647	0,00	0,86
0403181357	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000749	12167	0,86	0,00
0403181434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000475	12167	414,05	0,00
0403181434	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000475	3753	0,00	414,05
0403181434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000475	3759	414,05	0,00
0403181434	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000475	9033	0,00	414,05
0403181434	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/000475	3376	0,00	414,05
0403181434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/000475	3377	414,05	0,00
0403181441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000887	3763	5,02	0,00
0403181441	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000887	3757	0,00	5,02
0403181441	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000887	12647	0,00	5,02
0403181441	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000887	12167	5,02	0,00
0403181904	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/002088	12120	32,43	0,00
0403181904	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/002088	12167	32,43	0,00
0403181904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002088	3753	0,00	32,43
0403181904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002088	3759	32,43	0,00
0403181904	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/002088	11298	0,00	32,43
0403181904	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002088	6772	0,00	32,43
0403181904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002088	3377	32,43	0,00
0403181904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002088	3376	0,00	32,43
0403181925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002087	3376	0,00	1.081,03
0403181925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002087	3377	1.081,03	0,00
0403181925	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/002087	6772	0,00	1.081,03
0403181925	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/002087	11298	0,00	1.081,03
0403181925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002087	3759	1.081,03	0,00
0403181925	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002087	3753	0,00	1.081,03
0403181925	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/002087	12507	1.081,03	0,00
0403181925	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/002087	12120	1.081,03	0,00
0403181935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002089	12167	7.111,78	0,00
0403181935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002089	3753	0,00	7.111,78
0403181935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002089	3759	7.111,78	0,00
0403181935	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002089	9033	0,00	7.111,78
0403181935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002089	3377	7.111,78	0,00
0403181935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002089	3376	0,00	7.111,78
0403182081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/001499	3376	0,00	340,48
0403182081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/001499	3377	340,48	0,00
0403182081	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001499	9033	0,00	340,48
0403182081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001499	3759	340,48	0,00
0403182081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001499	3753	0,00	340,48
0403182081	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001499	12166	340,48	0,00
0403182088	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000886	12166	4,14	0,00
0403182088	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000886	12647	0,00	4,14
0403182088	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000886	3757	0,00	4,14
0403182088	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000886	3763	4,14	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403182160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000436	3759	423,07	0,00
0403182160	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000436	3753	0,00	423,07
0403182160	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000436	9033	0,00	423,07
0403182160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000436	12166	423,07	0,00
0403182160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000436	3377	423,07	0,00
0403182160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000436	3376	0,00	423,07
0403182182	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000776	12166	5,14	0,00
0403182182	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000776	12647	0,00	5,14
0403182182	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000776	3757	0,00	5,14
0403182182	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000776	3763	5,14	0,00
0403182270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/004311	3759	535,00	0,00
0403182270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/004311	3753	0,00	535,00
0403182270	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/004311	9030	0,00	535,00
0403182270	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/004311	12166	535,00	0,00
0403182270	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/004311	3410	535,00	0,00
0403182270	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/004311	3409	0,00	535,00
0403182282	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/004312	3409	0,00	628,86
0403182282	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/004312	3410	628,86	0,00
0403182282	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/004312	12166	628,86	0,00
0403182282	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/004312	9030	0,00	628,86
0403182282	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/004312	3753	0,00	628,86
0403182282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/004312	3759	628,86	0,00
0403182307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000842	3763	23,75	0,00
0403182307	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000842	3757	0,00	23,75
0403182307	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000842	12166	23,75	0,00
0403182307	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000842	12648	0,00	23,75
0403182345	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/004312	12166	486,56	0,00
0403182345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/004312	3753	0,00	486,56
0403182345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/004312	3759	486,56	0,00
0403182345	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/004312	9030	0,00	486,56
0403182345	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/004312	3409	0,00	486,56
0403182345	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/004312	3410	486,56	0,00
0403182359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000843	3763	20,85	0,00
0403182359	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000843	3757	0,00	20,85
0403182359	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/000843	12166	20,85	0,00
0403182359	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/000843	12648	0,00	20,85
0403182364	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/004311	12166	535,00	0,00
0403182364	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/004311	3753	0,00	535,00
0403182364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/004311	3759	535,00	0,00
0403182364	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/004311	9030	0,00	535,00
0403182364	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/004311	3410	535,00	0,00
0403182364	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/004311	3409	0,00	535,00
0403182390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000431	3377	4.200,94	0,00
0403182390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000431	3376	0,00	4.200,94
0403182390	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000431	9033	0,00	4.200,94
0403182390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000431	3759	4.200,94	0,00
0403182390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000431	3753	0,00	4.200,94
0403182390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000431	12166	4.200,94	0,00
0403251161	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
0403251161	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
0403254440	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	9.049,50
0403254440	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	9.049,50	0,00
0403254664	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12506	0,00	9.049,50
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0403254664	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		10771	9.049,50	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0403254664	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	9.049,50
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Abril de 2024	Debito	Credito
0403254664	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		9.049,50	0,00
			Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0403254664	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	9.049,50
			Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0403254664	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		9.049,50	0,00
			Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
					Total		111.486,68	111.486,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404178916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001307	3753	15.968,58	0,00
0404178916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001307	3374	0,00	15.968,58
0404178916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001307	3376	15.968,58	0,00
0404178916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001307	9033	15.968,58	0,00
0404178916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001307	6141	0,00	15.968,58
0404178916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001307	5940	0,00	15.968,58
0404178923	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001307	3701	0,00	15.968,58
0404178923	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001307	3702	15.968,58	0,00
0404178927	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001307	3753	0,00	766,49
0404178927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001307	3377	766,49	0,00
0404178927	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001307	3376	0,00	766,49
0404178927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001307	3757	766,49	0,00
0404178927	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001307	9033	0,00	766,49
0404178927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001307	12647	766,49	0,00
0404178934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001307	12648	798,43	0,00
0404178934	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001307	9033	0,00	798,43
0404178934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001307	3757	798,43	0,00
0404178934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001307	3376	0,00	798,43
0404178934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001307	3377	798,43	0,00
0404178934	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001307	3753	0,00	798,43
0404179042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001302	3753	4.117,83	0,00
0404179042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001302	3376	4.117,83	0,00
0404179042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001302	3374	0,00	4.117,83
0404179042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001302	5940	0,00	4.117,83
0404179042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001302	6141	0,00	4.117,83
0404179042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001302	9033	4.117,83	0,00
0404179049	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001302	3702	4.117,83	0,00
0404179049	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001302	3701	0,00	4.117,83
0404179053	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001302	3753	0,00	197,66
0404179053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001302	3376	0,00	197,66
0404179053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001302	3377	197,66	0,00
0404179053	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001302	9033	0,00	197,66
0404179053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001302	3757	197,66	0,00
0404179053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001302	12647	197,66	0,00
0404179060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001302	12648	205,89	0,00
0404179060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001302	3757	205,89	0,00
0404179060	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001302	9033	0,00	205,89
0404179060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001302	3377	205,89	0,00
0404179060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001302	3376	0,00	205,89
0404179060	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001302	3753	0,00	205,89
0404179170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001308	3753	14.500,00	0,00
0404179170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001308	3374	0,00	14.500,00
0404179170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001308	3376	14.500,00	0,00
0404179170	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001308	9033	14.500,00	0,00
0404179170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001308	6141	0,00	14.500,00
0404179170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001308	5940	0,00	14.500,00
0404179177	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001308	3701	0,00	14.500,00
0404179177	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001308	3702	14.500,00	0,00
0404179181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001308	3753	0,00	696,00
0404179181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001308	3377	696,00	0,00
0404179181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001308	3376	0,00	696,00
0404179181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001308	3757	696,00	0,00
0404179181	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001308	9033	0,00	696,00
0404179181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001308	12647	696,00	0,00
0404179188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001308	12648	725,00	0,00
0404179188	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001308	9033	0,00	725,00
0404179188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001308	3757	725,00	0,00
0404179188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001308	3376	0,00	725,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404179188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001308	3377	725,00	0,00
0404179188	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001308	3753	0,00	725,00
0404179195	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001308	3753	0,00	1.595,00
0404179195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001308	3377	1.595,00	0,00
0404179195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001308	3376	0,00	1.595,00
0404179195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001308	3757	1.595,00	0,00
0404179195	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/001308	9033	0,00	1.595,00
0404179195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001308	12641	1.595,00	0,00
0404179287	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001649	9033	171,00	0,00
0404179287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001649	5940	0,00	171,00
0404179287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001649	6141	0,00	171,00
0404179287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001649	3374	0,00	171,00
0404179287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001649	3376	171,00	0,00
0404179287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001649	3753	171,00	0,00
0404179294	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001649	3702	171,00	0,00
0404179294	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001649	3701	0,00	171,00
0404179298	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001649	3753	0,00	3,74
0404179298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001649	3377	3,74	0,00
0404179298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001649	3376	0,00	3,74
0404179298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001649	3757	3,74	0,00
0404179298	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/001649	9033	0,00	3,74
0404179298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001649	12648	3,74	0,00
0404179507	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003168	9033	354,40	0,00
0404179507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003168	6141	0,00	354,40
0404179507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003168	5881	0,00	354,40
0404179507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003168	3374	0,00	354,40
0404179507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003168	3376	354,40	0,00
0404179507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003168	3753	354,40	0,00
0404179514	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003168	3701	0,00	354,40
0404179514	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003168	3702	354,40	0,00
0404179564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001469	3753	1.025,37	0,00
0404179564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001469	3376	1.025,37	0,00
0404179564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001469	3374	0,00	1.025,37
0404179564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001469	5881	0,00	1.025,37
0404179564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001469	6141	0,00	1.025,37
0404179564	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001469	9033	1.025,37	0,00
0404179571	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001469	3740	0,00	1.025,37
0404179571	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001469	3741	1.025,37	0,00
0404179595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003454	3753	180,00	0,00
0404179595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003454	3374	0,00	180,00
0404179595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003454	3376	180,00	0,00
0404179595	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003454	9033	180,00	0,00
0404179595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003454	6141	0,00	180,00
0404179595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003454	5881	0,00	180,00
0404179602	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003454	3702	180,00	0,00
0404179602	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003454	3701	0,00	180,00
0404179619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001471	3753	953,97	0,00
0404179619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001471	3376	953,97	0,00
0404179619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001471	3374	0,00	953,97
0404179619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001471	5881	0,00	953,97
0404179619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001471	6141	0,00	953,97
0404179619	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001471	9033	953,97	0,00
0404179626	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001471	3740	0,00	953,97
0404179626	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001471	3741	953,97	0,00
0404179629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001460	3753	933,53	0,00
0404179629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001460	3374	0,00	933,53
0404179629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001460	3376	933,53	0,00
0404179629	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001460	9033	933,53	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 04 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404179629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001460	6141	0,00	933,53
0404179629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001460	5881	0,00	933,53
0404179636	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001460	3741	933,53	0,00
0404179636	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001460	3740	0,00	933,53
0404179670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001443	3753	153,45	0,00
0404179670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001443	3376	153,45	0,00
0404179670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001443	3374	0,00	153,45
0404179670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001443	5884	0,00	153,45
0404179670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001443	6141	0,00	153,45
0404179670	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/001443	9033	153,45	0,00
0404179677	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001443	3701	0,00	153,45
0404179677	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001443	3702	153,45	0,00
0404179981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002007	3753	5.500,00	0,00
0404179981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002007	3374	0,00	5.500,00
0404179981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002007	3376	5.500,00	0,00
0404179981	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/002007	9033	5.500,00	0,00
0404179981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002007	6141	0,00	5.500,00
0404179981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002007	5881	0,00	5.500,00
0404179988	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002007	3702	5.500,00	0,00
0404179988	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002007	3701	0,00	5.500,00
0404180039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001990	3753	672,40	0,00
0404180039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001990	3376	672,40	0,00
0404180039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001990	3374	0,00	672,40
0404180039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001990	5881	0,00	672,40
0404180039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001990	6141	0,00	672,40
0404180039	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001990	9033	672,40	0,00
0404180046	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001990	3701	0,00	672,40
0404180046	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001990	3702	672,40	0,00
0404180049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002801	3753	440,00	0,00
0404180049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002801	3374	0,00	440,00
0404180049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002801	3376	440,00	0,00
0404180049	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002801	9033	440,00	0,00
0404180049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002801	6141	0,00	440,00
0404180049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002801	5881	0,00	440,00
0404180056	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002801	3702	440,00	0,00
0404180056	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002801	3701	0,00	440,00
0404180160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001997	3753	49,75	0,00
0404180160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001997	3376	49,75	0,00
0404180160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001997	3374	0,00	49,75
0404180160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001997	5881	0,00	49,75
0404180160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001997	6141	0,00	49,75
0404180160	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001997	9033	49,75	0,00
0404180167	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001997	3740	0,00	49,75
0404180167	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001997	3741	49,75	0,00
0404180171	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001997	3753	0,00	0,60
0404180171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001997	3376	0,00	0,60
0404180171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001997	3377	0,60	0,00
0404180171	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001997	9033	0,00	0,60
0404180171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001997	3757	0,60	0,00
0404180171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001997	12647	0,60	0,00
0404180299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002422	6141	0,00	338,00
0404180299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002422	5881	0,00	338,00
0404180299	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/002422	9033	338,00	0,00
0404180299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002422	3376	338,00	0,00
0404180299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002422	3374	0,00	338,00
0404180299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002422	3753	338,00	0,00
0404180306	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002422	3741	338,00	0,00
0404180306	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002422	3740	0,00	338,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404180478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001655	3753	728,00	0,00
0404180478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001655	3374	0,00	728,00
0404180478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001655	3376	728,00	0,00
0404180478	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001655	9033	728,00	0,00
0404180478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001655	5881	0,00	728,00
0404180478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001655	6141	0,00	728,00
0404180485	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001655	3740	0,00	728,00
0404180485	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001655	3741	728,00	0,00
0404180521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/013928	3753	443,81	0,00
0404180521	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/013928	3409	443,81	0,00
0404180521	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/013928	3407	0,00	443,81
0404180521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/013928	6141	0,00	443,81
0404180521	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/013928	5881	0,00	443,81
0404180521	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/013928	9030	443,81	0,00
0404180529	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/013928	9030	0,00	5,33
0404180529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/013928	3757	5,33	0,00
0404180529	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/013928	12647	5,33	0,00
0404180529	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/013928	3410	5,33	0,00
0404180529	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/013928	3409	0,00	5,33
0404180529	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/013928	3753	0,00	5,33
0404180536	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013928	3741	443,81	0,00
0404180536	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/013928	3740	0,00	443,81
0404181209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001650	3753	3.500,00	0,00
0404181209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001650	3376	3.500,00	0,00
0404181209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001650	3374	0,00	3.500,00
0404181209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001650	5926	0,00	3.500,00
0404181209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001650	6141	0,00	3.500,00
0404181209	5926	LOCACOES	Liquidacao	2024/001650	9033	3.500,00	0,00
0404181217	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001650	9033	0,00	168,00
0404181217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001650	3757	168,00	0,00
0404181217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001650	12647	168,00	0,00
0404181217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001650	3376	0,00	168,00
0404181217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001650	3377	168,00	0,00
0404181217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001650	3753	0,00	168,00
0404181256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001987	3753	85,02	0,00
0404181256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001987	3376	85,02	0,00
0404181256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001987	3374	0,00	85,02
0404181256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001987	6141	0,00	85,02
0404181256	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2024/001987	9033	85,02	0,00
0404181256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001987	9378	0,00	85,02
0404181264	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001987	9033	0,00	1,02
0404181264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001987	3757	1,02	0,00
0404181264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001987	12647	1,02	0,00
0404181264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001987	3376	0,00	1,02
0404181264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001987	3377	1,02	0,00
0404181264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001987	3753	0,00	1,02
0404181300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	292,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	292,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	292,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	292,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003209	6141	0,00	1.188,90
0404181362	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/003209	9030	1.188,90	0,00
0404181362	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003209	1074	0,00	1.188,90
0404181362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003209	3753	1.188,90	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404181362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003209	3376	1.188,90	0,00
0404181362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003209	3374	0,00	1.188,90
0404181376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003210	3374	0,00	1.188,90
0404181376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003210	3376	1.188,90	0,00
0404181376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003210	3753	1.188,90	0,00
0404181376	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/003210	1074	0,00	1.188,90
0404181376	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2024/003210	9030	1.188,90	0,00
0404181376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003210	6141	0,00	1.188,90
0404181453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	177,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	177,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	177,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	177,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	107,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	107,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	107,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	107,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181562	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	146,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	146,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181562	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	146,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	146,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	32,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	32,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	32,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	32,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	271,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	271,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	271,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	271,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0404181793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	62,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	04 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0404181793	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		62,10	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181793	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	62,10	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181793	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		62,10	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181836	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		503,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181836	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	503,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181836	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		503,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181836	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	503,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181866	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	133,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181866	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		133,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181866	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	133,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404181866	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		133,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404182059	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		139,48	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404182059	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	139,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404182059	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		139,48	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404182059	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	139,48	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404182071	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404182071	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404182071	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404182071	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 46/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0404185233	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Altera Val			3707		250.000,00	0,00	
		Contrato: 243 - Ano: 2023						
0404185233	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496		0,00	250.000,00	
		Contrato: 243 - Ano: 2023						
0404185781	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001996	3377		73,84	0,00	
0404185781	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001996	3376		0,00	73,84	
0404185781	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001996	12167		73,84	0,00	
0404185781	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001996	9033		0,00	73,84	
0404185781	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001996	3753		0,00	73,84	
0404185781	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001996	3759		73,84	0,00	
Total						473.549,46	473.549,46	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405185490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003719	6141	321,19	0,00
0405185490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003719	11954	321,19	0,00
0405185490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003719	11954	0,00	321,19
0405185490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003719	12669	321,19	0,00
0405185490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003719	12668	0,00	321,19
0405185490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003719	3749	0,00	321,19
0405185490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003719	3371	0,00	321,19
0405185490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003719	3374	321,19	0,00
0405185490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003719	3367	321,19	0,00
0405185490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003719	3367	0,00	321,19
0405185902	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	250.000,00
		Contrato: 241 - Ano: 2023					
0405185902	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	250.000,00	0,00
		Contrato: 241 - Ano: 2023					
0405186087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003736	3749	0,00	168,00
0405186087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003736	3367	0,00	168,00
0405186087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003736	3374	168,00	0,00
0405186087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003736	12669	168,00	0,00
0405186087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003736	11954	0,00	168,00
0405186087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003736	6141	168,00	0,00
0405186094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003737	6141	139,48	0,00
0405186094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003737	11954	0,00	139,48
0405186094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003737	11954	139,48	0,00
0405186094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003737	12669	139,48	0,00
0405186094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003737	12668	0,00	139,48
0405186094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003737	3374	139,48	0,00
0405186094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003737	3371	0,00	139,48
0405186094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003737	3367	0,00	139,48
0405186094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003737	3367	139,48	0,00
0405186094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003737	3749	0,00	139,48
0405186106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003738	3749	0,00	6,06
0405186106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003738	3367	6,06	0,00
0405186106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003738	3367	0,00	6,06
0405186106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003738	3371	0,00	6,06
0405186106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003738	3374	6,06	0,00
0405186106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003738	12668	0,00	6,06
0405186106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003738	12669	6,06	0,00
0405186106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003738	11954	0,00	6,06
0405186106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003738	6141	6,06	0,00
0405186106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003738	11954	6,06	0,00
0405186396	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003759	11954	135,00	0,00
0405186396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003759	6141	135,00	0,00
0405186396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003759	11954	0,00	135,00
0405186396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003759	12669	135,00	0,00
0405186396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003759	12668	0,00	135,00
0405186396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003759	3374	135,00	0,00
0405186396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003759	3371	0,00	135,00
0405186396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003759	3367	0,00	135,00
0405186396	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003759	3367	135,00	0,00
0405186396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003759	3749	0,00	135,00
0405186423	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	421.519,27	0,00
		Contrato: 23 - Ano: 2024					
0405186423	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	421.519,27
		Contrato: 23 - Ano: 2024					
0405186426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003761	3749	0,00	270,15
0405186426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003761	3367	270,15	0,00
0405186426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003761	3367	0,00	270,15
0405186426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003761	3371	0,00	270,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405186426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003761	3374	270,15	0,00
0405186426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003761	12668	0,00	270,15
0405186426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003761	12669	270,15	0,00
0405186426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003761	11954	0,00	270,15
0405186426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003761	6141	270,15	0,00
0405186426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003761	11954	270,15	0,00
0405186462	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	984.022,86
		Contrato: 29 - Ano: 2024					
0405186462	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	984.022,86	0,00
		Contrato: 29 - Ano: 2024					
0405186465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003764	3749	0,00	239,40
0405186465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003764	3374	239,40	0,00
0405186465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003764	3371	0,00	239,40
0405186465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003764	3367	0,00	239,40
0405186465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003764	3367	239,40	0,00
0405186465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003764	11954	239,40	0,00
0405186465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003764	6141	239,40	0,00
0405186465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003764	11954	0,00	239,40
0405186465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003764	12669	239,40	0,00
0405186465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003764	12668	0,00	239,40
0405186560	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	1.363.866,01	0,00
		Contrato: 22 - Ano: 2024					
0405186560	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	1.363.866,01
		Contrato: 22 - Ano: 2024					
0405186599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003770	3749	0,00	556,52
0405186599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003770	3367	556,52	0,00
0405186599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003770	3367	0,00	556,52
0405186599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003770	3371	0,00	556,52
0405186599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003770	3374	556,52	0,00
0405186599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003770	12668	0,00	556,52
0405186599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003770	12669	556,52	0,00
0405186599	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003770	11954	0,00	556,52
0405186599	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003770	6141	556,52	0,00
0405186599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003770	11954	556,52	0,00
0405186690	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	306.221,18
		Contrato: 26 - Ano: 2024					
0405186690	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	306.221,18	0,00
		Contrato: 26 - Ano: 2024					
0405186693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003773	3749	0,00	151,72
0405186693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003773	3374	151,72	0,00
0405186693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003773	3371	0,00	151,72
0405186693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003773	3367	0,00	151,72
0405186693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003773	3367	151,72	0,00
0405186693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003773	11954	151,72	0,00
0405186693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003773	6141	151,72	0,00
0405186693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003773	11954	0,00	151,72
0405186693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003773	12669	151,72	0,00
0405186693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003773	12668	0,00	151,72
0405186710	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	601.211,88	0,00
		Contrato: 25 - Ano: 2024					
0405186710	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	601.211,88
		Contrato: 25 - Ano: 2024					
0405186713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003774	3749	0,00	363,93
0405186713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003774	3367	363,93	0,00
0405186713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003774	3367	0,00	363,93
0405186713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003774	3371	0,00	363,93
0405186713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003774	3374	363,93	0,00
0405186713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003774	12668	0,00	363,93

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	05 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0405186713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003774	12669		363,93	0,00	
0405186713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003774	11954		0,00	363,93	
0405186713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003774	6141		363,93	0,00	
0405186713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003774	11954		363,93	0,00	
0405186766	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	389.866,32	
Contrato: 28 - Ano: 2024									
0405186766	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		389.866,32	0,00	
Contrato: 28 - Ano: 2024									
0405186795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003777	3749		0,00	71,76	
0405186795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003777	3374		71,76	0,00	
0405186795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003777	3371		0,00	71,76	
0405186795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003777	3367		0,00	71,76	
0405186795	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003777	3367		71,76	0,00	
0405186795	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003777	11954		71,76	0,00	
0405186795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003777	6141		71,76	0,00	
0405186795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003777	11954		0,00	71,76	
0405186795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003777	12669		71,76	0,00	
0405186795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003777	12668		0,00	71,76	
0405186822	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		223.575,77	0,00	
Contrato: 27 - Ano: 2024									
0405186822	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	223.575,77	
Contrato: 27 - Ano: 2024									
0405186825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003778	3749		0,00	155,45	
0405186825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003778	3367		155,45	0,00	
0405186825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003778	3367		0,00	155,45	
0405186825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003778	3371		0,00	155,45	
0405186825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003778	3374		155,45	0,00	
0405186825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003778	12668		0,00	155,45	
0405186825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003778	12669		155,45	0,00	
0405186825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003778	11954		0,00	155,45	
0405186825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003778	11954		155,45	0,00	
0405186825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003778	6141		155,45	0,00	
0405186847	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003779	6141		3.131,10	0,00	
0405186847	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003779	11954		3.131,10	0,00	
0405186847	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003779	11954		0,00	3.131,10	
0405186847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003779	12669		3.131,10	0,00	
0405186847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003779	12668		0,00	3.131,10	
0405186847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003779	3374		3.131,10	0,00	
0405186847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003779	3371		0,00	3.131,10	
0405186847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003779	3367		0,00	3.131,10	
0405186847	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003779	3367		3.131,10	0,00	
0405186847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003779	3749		0,00	3.131,10	
0405186869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003780	3749		0,00	1.907,76	
0405186869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003780	3367		1.907,76	0,00	
0405186869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003780	3367		0,00	1.907,76	
0405186869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003780	3371		0,00	1.907,76	
0405186869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003780	3374		1.907,76	0,00	
0405186869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003780	12668		0,00	1.907,76	
0405186869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003780	12669		1.907,76	0,00	
0405186869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003780	11954		0,00	1.907,76	
0405186869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003780	11954		1.907,76	0,00	
0405186869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003780	6141		1.907,76	0,00	
0405186888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003781	6141		43,80	0,00	
0405186888	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003781	11954		43,80	0,00	
0405186888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003781	11954		0,00	43,80	
0405186888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003781	12669		43,80	0,00	
0405186888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003781	12668		0,00	43,80	
0405186888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003781	3374		43,80	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 05 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0405186888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003781	3371	0,00	43,80
0405186888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003781	3367	0,00	43,80
0405186888	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003781	3367	43,80	0,00
0405186888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003781	3749	0,00	43,80
0405186917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003783	3749	0,00	1.557,92
0405186917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003783	3367	1.557,92	0,00
0405186917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003783	3367	0,00	1.557,92
0405186917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003783	3371	0,00	1.557,92
0405186917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003783	3374	1.557,92	0,00
0405186917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003783	12668	0,00	1.557,92
0405186917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003783	12669	1.557,92	0,00
0405186917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003783	11954	0,00	1.557,92
0405186917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003783	11954	1.557,92	0,00
0405186917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003783	6141	1.557,92	0,00
0405186967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003785	6141	627,34	0,00
0405186967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003785	11954	627,34	0,00
0405186967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003785	11954	0,00	627,34
0405186967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003785	12669	627,34	0,00
0405186967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003785	12668	0,00	627,34
0405186967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003785	3374	627,34	0,00
0405186967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003785	3371	0,00	627,34
0405186967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003785	3367	0,00	627,34
0405186967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003785	3367	627,34	0,00
0405186967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003785	3749	0,00	627,34
0405186984	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	464.852,81	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2024					
0405186984	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	464.852,81
		Contrato: 24 - Ano: 2024					
0405186992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003786	3749	0,00	1.658,00
0405186992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003786	3367	1.658,00	0,00
0405186992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003786	3367	0,00	1.658,00
0405186992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003786	3371	0,00	1.658,00
0405186992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003786	3374	1.658,00	0,00
0405186992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003786	12668	0,00	1.658,00
0405186992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003786	12669	1.658,00	0,00
0405186992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003786	11954	0,00	1.658,00
0405186992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003786	11954	1.658,00	0,00
0405186992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003786	6141	1.658,00	0,00
0405187009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003787	6141	867,80	0,00
0405187009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003787	11954	867,80	0,00
0405187009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003787	11954	0,00	867,80
0405187009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003787	12669	867,80	0,00
0405187009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003787	12668	0,00	867,80
0405187009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003787	3374	867,80	0,00
0405187009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003787	3371	0,00	867,80
0405187009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003787	3367	0,00	867,80
0405187009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003787	3367	867,80	0,00
0405187009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003787	3749	0,00	867,80
0405187205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002541	3753	289,26	0,00
0405187205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002541	3376	289,26	0,00
0405187205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002541	3374	0,00	289,26
0405187205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002541	6141	0,00	289,26
0405187205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002541	5925	0,00	289,26
0405187205	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/002541	9033	289,26	0,00
0405187212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002541	6141	0,00	170,74
0405187212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002541	12669	0,00	170,74
0405187212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002541	11954	170,74	0,00
0405187212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002541	3749	170,74	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 05 de Abril de 2024 Debito	Credito
0405187212	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002541	3367	170,74	0,00
0405187212	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002541	3374	0,00	170,74
Total					5.068.042,00	5.068.042,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	08 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0408187045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		167,58	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	167,58	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	167,58	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		167,58	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		175,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	175,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	175,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		175,90	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		365,58	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	365,58	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	365,58	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		365,58	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		452,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	452,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	452,06	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		452,06	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		440,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	440,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	440,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		440,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		100,78	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187235	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	100,78	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187235	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	100,78	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		100,78	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		273,91	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	273,91	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	273,91	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		273,91	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0408187316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		112,93	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408187316	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	112,93
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187316	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	112,93
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	112,93	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.342,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0408187476	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.342,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0408187476	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.342,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0408187476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.342,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0408187507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,08	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187507	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,08
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187507	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,08
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,08	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0408187543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	790,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0408187543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	790,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0408187543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	790,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0408187543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	790,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0408191105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003855	3371	0,00	80,00
0408191105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003855	3374	80,00	0,00
0408191105	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003855	3367	80,00	0,00
0408191105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003855	3367	0,00	80,00
0408191105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003855	3749	0,00	80,00
0408191105	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003855	11954	80,00	0,00
0408191105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003855	11954	0,00	80,00
0408191105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003855	12668	0,00	80,00
0408191105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003855	12669	80,00	0,00
0408191105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003855	6141	80,00	0,00
0408192152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003861	6141	160,00	0,00
0408192152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003861	12668	0,00	160,00
0408192152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003861	12669	160,00	0,00
0408192152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003861	11954	0,00	160,00
0408192152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003861	11954	160,00	0,00
0408192152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003861	3749	0,00	160,00
0408192152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003861	3367	0,00	160,00
0408192152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003861	3367	160,00	0,00
0408192152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003861	3374	160,00	0,00
0408192152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003861	3371	0,00	160,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408193109	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003867	3371	0,00	457,76
0408193109	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003867	3374	457,76	0,00
0408193109	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003867	3367	457,76	0,00
0408193109	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003867	3367	0,00	457,76
0408193109	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003867	3749	0,00	457,76
0408193109	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003867	11954	457,76	0,00
0408193109	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003867	11954	0,00	457,76
0408193109	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003867	12669	457,76	0,00
0408193109	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003867	12668	0,00	457,76
0408193109	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003867	6141	457,76	0,00
				Total	12.121,38	12.121,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409193260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002049	5940	0,00	160,00
0409193260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002049	6141	0,00	160,00
0409193260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002049	9033	160,00	0,00
0409193260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002049	3753	160,00	0,00
0409193260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002049	3374	0,00	160,00
0409193260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002049	3376	160,00	0,00
0409193267	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002049	3741	160,00	0,00
0409193267	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002049	3740	0,00	160,00
0409193308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002044	3753	80,00	0,00
0409193308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002044	3376	80,00	0,00
0409193308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002044	3374	0,00	80,00
0409193308	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002044	9033	80,00	0,00
0409193308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002044	6141	0,00	80,00
0409193308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002044	5940	0,00	80,00
0409193315	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002044	3740	0,00	80,00
0409193315	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002044	3741	80,00	0,00
0409193326	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	174.000,00	0,00
		Contrato: 72 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0409193326	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	174.000,00
		Contrato: 72 - Ano: 2023 - Termo: 1					
0409193386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002060	3749	341,42	0,00
0409193386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002060	3367	341,42	0,00
0409193386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002060	3374	0,00	341,42
0409193386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002060	6141	0,00	341,42
0409193386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002060	12669	0,00	341,42
0409193386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002060	11954	341,42	0,00
0409193393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002060	5940	0,00	858,58
0409193393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002060	6141	0,00	858,58
0409193393	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002060	9033	858,58	0,00
0409193393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002060	3753	858,58	0,00
0409193393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002060	3376	858,58	0,00
0409193393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002060	3374	0,00	858,58
0409193400	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002060	3741	858,58	0,00
0409193400	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002060	3740	0,00	858,58
0409193412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002058	3749	60,02	0,00
0409193412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002058	3374	0,00	60,02
0409193412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002058	3367	60,02	0,00
0409193412	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002058	6141	0,00	60,02
0409193412	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002058	11954	60,02	0,00
0409193412	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002058	12669	0,00	60,02
0409193419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002058	5940	0,00	289,98
0409193419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002058	6141	0,00	289,98
0409193419	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002058	9033	289,98	0,00
0409193419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002058	3753	289,98	0,00
0409193419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002058	3374	0,00	289,98
0409193419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002058	3376	289,98	0,00
0409193426	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002058	3741	289,98	0,00
0409193426	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002058	3740	0,00	289,98
0409193463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002059	3749	59,08	0,00
0409193463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002059	3367	59,08	0,00
0409193463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002059	3374	0,00	59,08
0409193463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002059	6141	0,00	59,08
0409193463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002059	12669	0,00	59,08
0409193463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002059	11954	59,08	0,00
0409193470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002059	5940	0,00	290,92
0409193470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002059	6141	0,00	290,92
0409193470	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002059	9033	290,92	0,00
0409193470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002059	3753	290,92	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409193470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002059	3376	290,92	0,00
0409193470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002059	3374	0,00	290,92
0409193477	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002059	3741	290,92	0,00
0409193477	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002059	3740	0,00	290,92
0409193558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003873	3749	0,00	350,00
0409193558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003873	3374	350,00	0,00
0409193558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003873	3371	0,00	350,00
0409193558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003873	3367	0,00	350,00
0409193558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003873	3367	350,00	0,00
0409193558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003873	6141	350,00	0,00
0409193558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003873	11954	0,00	350,00
0409193558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003873	11954	350,00	0,00
0409193558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003873	12669	350,00	0,00
0409193558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003873	12668	0,00	350,00
0409193570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003874	12668	0,00	350,00
0409193570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003874	12669	350,00	0,00
0409193570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003874	11954	350,00	0,00
0409193570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003874	11954	0,00	350,00
0409193570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003874	6141	350,00	0,00
0409193570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003874	3367	350,00	0,00
0409193570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003874	3367	0,00	350,00
0409193570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003874	3371	0,00	350,00
0409193570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003874	3374	350,00	0,00
0409193570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003874	3749	0,00	350,00
0409193587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003875	3749	0,00	1.200,00
0409193587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003875	3374	1.200,00	0,00
0409193587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003875	3371	0,00	1.200,00
0409193587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003875	3367	0,00	1.200,00
0409193587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003875	3367	1.200,00	0,00
0409193587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003875	6141	1.200,00	0,00
0409193587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003875	11954	0,00	1.200,00
0409193587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003875	11954	1.200,00	0,00
0409193587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003875	12669	1.200,00	0,00
0409193587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003875	12668	0,00	1.200,00
0409193678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003878	12668	0,00	15.968,58
0409193678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003878	12669	15.968,58	0,00
0409193678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003878	11954	15.968,58	0,00
0409193678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003878	11954	0,00	15.968,58
0409193678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003878	6141	15.968,58	0,00
0409193678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003878	3367	15.968,58	0,00
0409193678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003878	3367	0,00	15.968,58
0409193678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003878	3371	0,00	15.968,58
0409193678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003878	3374	15.968,58	0,00
0409193678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003878	3749	0,00	15.968,58
0409193704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/003880	3749	0,00	14.500,00
0409193704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/003880	3374	14.500,00	0,00
0409193704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/003880	3371	0,00	14.500,00
0409193704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/003880	3367	0,00	14.500,00
0409193704	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/003880	3367	14.500,00	0,00
0409193704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/003880	6141	14.500,00	0,00
0409193704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003880	11954	0,00	14.500,00
0409193704	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003880	11954	14.500,00	0,00
0409193704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/003880	12669	14.500,00	0,00
0409193704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/003880	12668	0,00	14.500,00
0409193870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/000430	6141	0,00	344,62
0409193870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/000430	5881	0,00	344,62
0409193870	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/000430	9033	344,62	0,00
0409193870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/000430	3753	344,62	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 09 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409193870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/000430	3374	0,00	344,62
0409193870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/000430	3376	344,62	0,00
0409193877	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000430	3741	344,62	0,00
0409193877	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/000430	3740	0,00	344,62
0409193881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000430	3753	0,00	4,14
0409193881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000430	3377	4,14	0,00
0409193881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000430	3376	0,00	4,14
0409193881	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000430	9033	0,00	4,14
0409193881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000430	3757	4,14	0,00
0409193881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000430	12647	4,14	0,00
0409193922	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015260	5881	0,00	274,54
0409193922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015260	6141	0,00	274,54
0409193922	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/015260	9030	274,54	0,00
0409193922	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015260	3409	274,54	0,00
0409193922	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015260	3407	0,00	274,54
0409193922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015260	3753	274,54	0,00
0409193930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015260	3753	0,00	3,30
0409193930	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/015260	3409	0,00	3,30
0409193930	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/015260	3410	3,30	0,00
0409193930	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/015260	9030	0,00	3,30
0409193930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015260	3757	3,30	0,00
0409193930	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/015260	12647	3,30	0,00
0409193937	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015260	3740	0,00	274,54
0409193937	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015260	3741	274,54	0,00
0409193965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/015253	3753	469,95	0,00
0409193965	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/015253	3409	469,95	0,00
0409193965	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/015253	3407	0,00	469,95
0409193965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/015253	6141	0,00	469,95
0409193965	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/015253	5881	0,00	469,95
0409193965	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2023/015253	9030	469,95	0,00
0409193973	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/015253	9030	0,00	5,64
0409193973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/015253	3757	5,64	0,00
0409193973	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/015253	12647	5,64	0,00
0409193973	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/015253	3409	0,00	5,64
0409193973	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/015253	3410	5,64	0,00
0409193973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/015253	3753	0,00	5,64
0409193980	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015253	3741	469,95	0,00
0409193980	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/015253	3740	0,00	469,95
0409194360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003470	3753	201,75	0,00
0409194360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003470	3376	201,75	0,00
0409194360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003470	3374	0,00	201,75
0409194360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003470	6141	0,00	201,75
0409194360	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2024/003470	9033	201,75	0,00
0409194360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003470	9378	0,00	201,75
0409194374	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/000994	9033	120,04	0,00
0409194374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000994	6141	0,00	120,04
0409194374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000994	5915	0,00	120,04
0409194374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000994	3374	0,00	120,04
0409194374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000994	3376	120,04	0,00
0409194374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000994	3753	120,04	0,00
0409194477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003914	3749	0,00	100,00
0409194477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003914	3367	0,00	100,00
0409194477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003914	3374	100,00	0,00
0409194477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003914	6141	100,00	0,00
0409194477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003914	11954	0,00	100,00
0409194477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003914	12669	100,00	0,00
0409194499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003915	12669	1.200,00	0,00
0409194499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003915	11954	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409194499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003915	6141	1.200,00	0,00
0409194499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003915	3374	1.200,00	0,00
0409194499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003915	3367	0,00	1.200,00
0409194499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003915	3749	0,00	1.200,00
0409194521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003916	3749	0,00	1.200,00
0409194521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003916	3367	0,00	1.200,00
0409194521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003916	3374	1.200,00	0,00
0409194521	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003916	6141	1.200,00	0,00
0409194521	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003916	11954	0,00	1.200,00
0409194521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003916	12669	1.200,00	0,00
0409194638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003456	6141	0,00	421,84
0409194638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003456	5881	0,00	421,84
0409194638	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003456	9033	421,84	0,00
0409194638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003456	3753	421,84	0,00
0409194638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003456	3376	421,84	0,00
0409194638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003456	3374	0,00	421,84
0409194646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003456	3376	0,00	5,06
0409194646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003456	3377	5,06	0,00
0409194646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003456	3753	0,00	5,06
0409194646	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003456	9033	0,00	5,06
0409194646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003456	3757	5,06	0,00
0409194646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003456	12647	5,06	0,00
0409194821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001650	12507	3.332,00	0,00
0409194821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001650	3759	3.332,00	0,00
0409194821	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/001650	9033	0,00	3.332,00
0409194821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001650	3753	0,00	3.332,00
0409194821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001650	3377	3.332,00	0,00
0409194821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001650	3376	0,00	3.332,00
0409194835	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001290	3763	168,00	0,00
0409194835	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001290	3757	0,00	168,00
0409194835	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001290	12507	168,00	0,00
0409194835	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001290	12647	0,00	168,00
0409195624	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	52.660,62
		Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0409195624	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	52.660,62	0,00
		Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 2					
0409196027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/003983	3749	0,00	300,00
0409196027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/003983	3374	300,00	0,00
0409196027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/003983	3367	0,00	300,00
0409196027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003983	12669	300,00	0,00
0409196027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/003983	11954	0,00	300,00
0409196027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/003983	6141	300,00	0,00
0409196477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004016	6141	953,78	0,00
0409196477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004016	11954	0,00	953,78
0409196477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004016	12669	953,78	0,00
0409196477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004016	3374	953,78	0,00
0409196477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004016	3367	0,00	953,78
0409196477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004016	3749	0,00	953,78
0409196496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004018	3749	0,00	157,36
0409196496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004018	3374	157,36	0,00
0409196496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004018	3367	0,00	157,36
0409196496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004018	12669	157,36	0,00
0409196496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004018	11954	0,00	157,36
0409196496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004018	6141	157,36	0,00
0409196640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004027	6141	162,95	0,00
0409196640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004027	11954	0,00	162,95
0409196640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004027	12669	162,95	0,00
0409196640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004027	3367	0,00	162,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	09 de Abril de 2024	Debito	Credito
				Contrapartida			
0409196640	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004027	3374		162,95	0,00
0409196640	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004027	3749		0,00	162,95
0409251285	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	3.500,66
0409251285	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		3.500,66	0,00
Total						429.299,68	429.299,68

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410195009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	298,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410195009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	298,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410195009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	298,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410195009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	298,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410195098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	298,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410195098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	298,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410195098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	298,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410195098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	298,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410195663	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	261.837,12	0,00
		Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 3					
0410195663	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	261.837,12
		Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 3					
0410196465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	298,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	298,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	298,23	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	298,23
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	297,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	297,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	297,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	297,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho 2024/002391		3374	0,00	1.500,00
0410196628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/002391		3376	1.500,00	0,00
0410196628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/002391		3753	1.500,00	0,00
0410196628	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/002391		9033	1.500,00	0,00
0410196628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/002391		5940	0,00	1.500,00
0410196628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/002391		6141	0,00	1.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410196635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	244,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	244,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	244,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	244,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0410196647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004027	3753	162,95	0,00
0410196647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004027	3376	162,95	0,00
0410196647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004027	3374	0,00	162,95
0410196647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004027	6141	0,00	162,95
0410196647	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004027	5940	0,00	162,95
0410196647	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004027	9033	162,95	0,00
0410196668	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002392	9033	1.380,28	0,00
0410196668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002392	5940	0,00	1.380,28
0410196668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002392	6141	0,00	1.380,28
0410196668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002392	3374	0,00	1.380,28
0410196668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002392	3376	1.380,28	0,00
0410196668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002392	3753	1.380,28	0,00
0410196680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002392	3749	619,72	0,00
0410196680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002392	3374	0,00	619,72
0410196680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002392	3367	619,72	0,00
0410196680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002392	6141	0,00	619,72
0410196680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002392	12669	0,00	619,72
0410196680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002392	11954	619,72	0,00
0410196734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002390	6141	0,00	240,80
0410196734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002390	5940	0,00	240,80
0410196734	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/002390	9033	240,80	0,00
0410196734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002390	3753	240,80	0,00
0410196734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002390	3376	240,80	0,00
0410196734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002390	3374	0,00	240,80
0410196741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/002390	3749	659,20	0,00
0410196741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/002390	3367	659,20	0,00
0410196741	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/002390	3374	0,00	659,20
0410196741	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/002390	6141	0,00	659,20
0410196741	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002390	11954	659,20	0,00
0410196741	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/002390	12669	0,00	659,20
0410197942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004036	12669	790,00	0,00
0410197942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004036	12668	0,00	790,00
0410197942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004036	11954	0,00	790,00
0410197942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004036	11954	790,00	0,00
0410197942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004036	6141	790,00	0,00
0410197942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004036	3374	790,00	0,00
0410197942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004036	3371	0,00	790,00
0410197942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004036	3367	0,00	790,00
0410197942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004036	3367	790,00	0,00
0410197942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004036	3749	0,00	790,00
0410198007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004037	3749	0,00	49,08
0410198007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004037	3367	49,08	0,00
0410198007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004037	3367	0,00	49,08
0410198007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004037	3371	0,00	49,08
0410198007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004037	3374	49,08	0,00
0410198007	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004037	6141	49,08	0,00
0410198007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004037	11954	49,08	0,00
0410198007	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004037	11954	0,00	49,08
0410198007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004037	12668	0,00	49,08
0410198007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004037	12669	49,08	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410198157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004042	12669	1.342,72	0,00
0410198157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004042	12668	0,00	1.342,72
0410198157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004042	11954	0,00	1.342,72
0410198157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004042	11954	1.342,72	0,00
0410198157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004042	6141	1.342,72	0,00
0410198157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004042	3374	1.342,72	0,00
0410198157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004042	3371	0,00	1.342,72
0410198157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004042	3367	0,00	1.342,72
0410198157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004042	3367	1.342,72	0,00
0410198157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004042	3749	0,00	1.342,72
0410198181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004044	3749	0,00	44,95
0410198181	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004044	3367	44,95	0,00
0410198181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004044	3367	0,00	44,95
0410198181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004044	3371	0,00	44,95
0410198181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004044	3374	44,95	0,00
0410198181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004044	6141	44,95	0,00
0410198181	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004044	11954	44,95	0,00
0410198181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004044	11954	0,00	44,95
0410198181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004044	12668	0,00	44,95
0410198181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004044	12669	44,95	0,00
0410198193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004045	12669	112,93	0,00
0410198193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004045	12668	0,00	112,93
0410198193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004045	11954	0,00	112,93
0410198193	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004045	11954	112,93	0,00
0410198193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004045	6141	112,93	0,00
0410198193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004045	3374	112,93	0,00
0410198193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004045	3371	0,00	112,93
0410198193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004045	3367	0,00	112,93
0410198193	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004045	3367	112,93	0,00
0410198193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004045	3749	0,00	112,93
0410198205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004046	3749	0,00	273,91
0410198205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004046	3367	273,91	0,00
0410198205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004046	3367	0,00	273,91
0410198205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004046	3371	0,00	273,91
0410198205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004046	3374	273,91	0,00
0410198205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004046	6141	273,91	0,00
0410198205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004046	11954	273,91	0,00
0410198205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004046	11954	0,00	273,91
0410198205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004046	12668	0,00	273,91
0410198205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004046	12669	273,91	0,00
0410198217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004047	12669	100,78	0,00
0410198217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004047	12668	0,00	100,78
0410198217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004047	11954	0,00	100,78
0410198217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004047	11954	100,78	0,00
0410198217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004047	6141	100,78	0,00
0410198217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004047	3374	100,78	0,00
0410198217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004047	3371	0,00	100,78
0410198217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004047	3367	0,00	100,78
0410198217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004047	3367	100,78	0,00
0410198217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004047	3749	0,00	100,78
0410198236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004048	3749	0,00	440,80
0410198236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004048	3367	440,80	0,00
0410198236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004048	3367	0,00	440,80
0410198236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004048	3371	0,00	440,80
0410198236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004048	3374	440,80	0,00
0410198236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004048	6141	440,80	0,00
0410198236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004048	11954	440,80	0,00
0410198236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004048	11954	0,00	440,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410198236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004048	12668	0,00	440,80
0410198236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004048	12669	440,80	0,00
0410198248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004049	12669	452,06	0,00
0410198248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004049	12668	0,00	452,06
0410198248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004049	11954	0,00	452,06
0410198248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004049	11954	452,06	0,00
0410198248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004049	6141	452,06	0,00
0410198248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004049	3374	452,06	0,00
0410198248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004049	3371	0,00	452,06
0410198248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004049	3367	0,00	452,06
0410198248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004049	3367	452,06	0,00
0410198248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004049	3749	0,00	452,06
0410198260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004050	3749	0,00	365,58
0410198260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004050	3367	365,58	0,00
0410198260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004050	3367	0,00	365,58
0410198260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004050	3371	0,00	365,58
0410198260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004050	3374	365,58	0,00
0410198260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004050	6141	365,58	0,00
0410198260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004050	11954	365,58	0,00
0410198260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004050	11954	0,00	365,58
0410198260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004050	12668	0,00	365,58
0410198260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004050	12669	365,58	0,00
0410198272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004051	12669	175,90	0,00
0410198272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004051	12668	0,00	175,90
0410198272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004051	11954	0,00	175,90
0410198272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004051	11954	175,90	0,00
0410198272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004051	6141	175,90	0,00
0410198272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004051	3374	175,90	0,00
0410198272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004051	3371	0,00	175,90
0410198272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004051	3367	0,00	175,90
0410198272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004051	3367	175,90	0,00
0410198272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004051	3749	0,00	175,90
0410198296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004052	3749	0,00	167,58
0410198296	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004052	3367	167,58	0,00
0410198296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004052	3367	0,00	167,58
0410198296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004052	3371	0,00	167,58
0410198296	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004052	3374	167,58	0,00
0410198296	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004052	6141	167,58	0,00
0410198296	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004052	11954	167,58	0,00
0410198296	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004052	11954	0,00	167,58
0410198296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004052	12668	0,00	167,58
0410198296	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004052	12669	167,58	0,00
0410198589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004066	12669	503,50	0,00
0410198589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004066	12668	0,00	503,50
0410198589	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004066	11954	0,00	503,50
0410198589	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004066	11954	503,50	0,00
0410198589	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004066	6141	503,50	0,00
0410198589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004066	3374	503,50	0,00
0410198589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004066	3371	0,00	503,50
0410198589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004066	3367	0,00	503,50
0410198589	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004066	3367	503,50	0,00
0410198589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004066	3749	0,00	503,50
0410198601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004067	3749	0,00	133,00
0410198601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004067	3367	133,00	0,00
0410198601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004067	3367	0,00	133,00
0410198601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004067	3371	0,00	133,00
0410198601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004067	3374	133,00	0,00
0410198601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004067	6141	133,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410198601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004067	11954	133,00	0,00
0410198601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004067	11954	0,00	133,00
0410198601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004067	12668	0,00	133,00
0410198601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004067	12669	133,00	0,00
0410198623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004068	12669	271,25	0,00
0410198623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004068	12668	0,00	271,25
0410198623	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004068	11954	0,00	271,25
0410198623	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004068	11954	271,25	0,00
0410198623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004068	6141	271,25	0,00
0410198623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004068	3374	271,25	0,00
0410198623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004068	3371	0,00	271,25
0410198623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004068	3367	0,00	271,25
0410198623	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004068	3367	271,25	0,00
0410198623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004068	3749	0,00	271,25
0410198635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004069	3749	0,00	62,10
0410198635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004069	3367	62,10	0,00
0410198635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004069	3367	0,00	62,10
0410198635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004069	3371	0,00	62,10
0410198635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004069	3374	62,10	0,00
0410198635	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004069	6141	62,10	0,00
0410198635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004069	11954	62,10	0,00
0410198635	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004069	11954	0,00	62,10
0410198635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004069	12668	0,00	62,10
0410198635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004069	12669	62,10	0,00
0410198647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004070	12669	32,55	0,00
0410198647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004070	12668	0,00	32,55
0410198647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004070	11954	0,00	32,55
0410198647	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004070	11954	32,55	0,00
0410198647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004070	6141	32,55	0,00
0410198647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004070	3374	32,55	0,00
0410198647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004070	3371	0,00	32,55
0410198647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004070	3367	0,00	32,55
0410198647	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004070	3367	32,55	0,00
0410198647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004070	3749	0,00	32,55
0410198659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004071	3749	0,00	292,46
0410198659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004071	3367	292,46	0,00
0410198659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004071	3367	0,00	292,46
0410198659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004071	3371	0,00	292,46
0410198659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004071	3374	292,46	0,00
0410198659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004071	6141	292,46	0,00
0410198659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004071	11954	292,46	0,00
0410198659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004071	11954	0,00	292,46
0410198659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004071	12668	0,00	292,46
0410198659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004071	12669	292,46	0,00
0410198686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004072	12669	177,42	0,00
0410198686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004072	12668	0,00	177,42
0410198686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2024/004072	11954	0,00	177,42
0410198686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004072	11954	177,42	0,00
0410198686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2024/004072	6141	177,42	0,00
0410198686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2024/004072	3374	177,42	0,00
0410198686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004072	3371	0,00	177,42
0410198686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004072	3367	0,00	177,42
0410198686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004072	3367	177,42	0,00
0410198686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004072	3749	0,00	177,42
0410198703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2024/004073	3749	0,00	43,19
0410198703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004073	3367	43,19	0,00
0410198703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2024/004073	3367	0,00	43,19
0410198703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004073	3371	0,00	43,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410198703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004073	3374	43,19	0,00
0410198703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004073	6141	43,19	0,00
0410198703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004073	11954	43,19	0,00
0410198703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004073	11954	0,00	43,19
0410198703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004073	12668	0,00	43,19
0410198703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004073	12669	43,19	0,00
0410198811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004075	12669	107,46	0,00
0410198811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004075	12668	0,00	107,46
0410198811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004075	11954	0,00	107,46
0410198811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004075	11954	107,46	0,00
0410198811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004075	6141	107,46	0,00
0410198811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004075	3374	107,46	0,00
0410198811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004075	3367	0,00	107,46
0410198811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004075	3371	0,00	107,46
0410198811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004075	3367	107,46	0,00
0410198811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004075	3749	0,00	107,46
0410198830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004076	3749	0,00	146,35
0410198830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004076	3374	146,35	0,00
0410198830	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004076	3367	146,35	0,00
0410198830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004076	3371	0,00	146,35
0410198830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004076	3367	0,00	146,35
0410198830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004076	6141	146,35	0,00
0410198830	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004076	11954	146,35	0,00
0410198830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004076	11954	0,00	146,35
0410198830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004076	12668	0,00	146,35
0410198830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004076	12669	146,35	0,00
0410198856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004078	12669	19,00	0,00
0410198856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004078	12668	0,00	19,00
0410198856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004078	11954	0,00	19,00
0410198856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004078	11954	19,00	0,00
0410198856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004078	6141	19,00	0,00
0410198856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004078	3367	0,00	19,00
0410198856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004078	3371	0,00	19,00
0410198856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004078	3367	19,00	0,00
0410198856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004078	3374	19,00	0,00
0410198856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004078	3749	0,00	19,00
0410198875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004079	3749	0,00	139,48
0410198875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004079	3374	139,48	0,00
0410198875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004079	3367	139,48	0,00
0410198875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004079	3371	0,00	139,48
0410198875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004079	3367	0,00	139,48
0410198875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004079	6141	139,48	0,00
0410198875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004079	11954	139,48	0,00
0410198875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004079	11954	0,00	139,48
0410198875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004079	12668	0,00	139,48
0410198875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004079	12669	139,48	0,00
0410198901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004080	12669	6,06	0,00
0410198901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004080	12668	0,00	6,06
0410198901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004080	11954	0,00	6,06
0410198901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004080	11954	6,06	0,00
0410198901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004080	6141	6,06	0,00
0410198901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004080	3367	0,00	6,06
0410198901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004080	3371	0,00	6,06
0410198901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004080	3367	6,06	0,00
0410198901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004080	3374	6,06	0,00
0410198901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004080	3749	0,00	6,06
0410198913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004081	3749	0,00	58.593,75
0410198913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004081	3374	58.593,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 10 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410198913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004081	3367	0,00	58.593,75
0410198913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004081	6141	58.593,75	0,00
0410198913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004081	11954	0,00	58.593,75
0410198913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004081	12669	58.593,75	0,00
0410199716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004093	12669	1.081,03	0,00
0410199716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004093	11954	0,00	1.081,03
0410199716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004093	6141	1.081,03	0,00
0410199716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004093	3367	0,00	1.081,03
0410199716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004093	3374	1.081,03	0,00
0410199716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004093	3749	0,00	1.081,03
0410199723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004094	3749	0,00	32,43
0410199723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004094	3374	32,43	0,00
0410199723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004094	3367	0,00	32,43
0410199723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004094	6141	32,43	0,00
0410199723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004094	11954	0,00	32,43
0410199723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004094	12669	32,43	0,00
0410199730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004095	12669	7.111,78	0,00
0410199730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004095	11954	0,00	7.111,78
0410199730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004095	6141	7.111,78	0,00
0410199730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004095	3367	0,00	7.111,78
0410199730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004095	3374	7.111,78	0,00
0410199730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004095	3749	0,00	7.111,78
0410200144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/008797	3753	0,00	130,15
0410200144	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/008797	3410	130,15	0,00
0410200144	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/008797	3409	0,00	130,15
0410200144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/008797	3759	130,15	0,00
0410200144	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2023/008797	9030	0,00	130,15
0410200144	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/008797	12167	130,15	0,00
0410200856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001307	12166	14.403,66	0,00
0410200856	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001307	9033	0,00	14.403,66
0410200856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001307	3759	14.403,66	0,00
0410200856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001307	3377	14.403,66	0,00
0410200856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001307	3376	0,00	14.403,66
0410200856	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001307	3753	0,00	14.403,66
0410200863	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001278	3763	766,49	0,00
0410200863	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001278	3757	0,00	766,49
0410200863	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001278	12166	766,49	0,00
0410200863	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001278	12647	0,00	766,49
0410200868	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001279	12166	798,43	0,00
0410200868	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001279	12648	0,00	798,43
0410200868	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001279	3757	0,00	798,43
0410200868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001279	3763	798,43	0,00
0410201123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001460	3759	933,53	0,00
0410201123	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001460	9033	0,00	933,53
0410201123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001460	12167	933,53	0,00
0410201123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001460	3753	0,00	933,53
0410201123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001460	3376	0,00	933,53
0410201123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001460	3377	933,53	0,00
Total						559.638,57	559.638,57

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

							*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
0412201793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	4.117,83	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao								
0412201793	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			4.117,83	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao								
0412201793	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			4.117,83	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao								
0412201793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	4.117,83	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao								
0412201798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			5.962,99	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao								
0412201798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	5.962,99	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao								
0412201798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	5.962,99	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao								
0412201798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			5.962,99	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao								
0412204531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001661	3377			1.513,50	0,00	
0412204531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001661	3376			0,00	1.513,50	
0412204531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001661	3753			0,00	1.513,50	
0412204531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001661	12507			1.513,50	0,00	
0412204531	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/001661	9033			0,00	1.513,50	
0412204531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001661	3759			1.513,50	0,00	
0412205186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003502	3759			57,75	0,00	
0412205186	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003502	9033			0,00	57,75	
0412205186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003502	12167			57,75	0,00	
0412205186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003502	3753			0,00	57,75	
0412205186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003502	3377			57,75	0,00	
0412205186	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003502	3376			0,00	57,75	
0412205208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002339	3376			0,00	953,70	
0412205208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002339	3377			953,70	0,00	
0412205208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002339	3753			0,00	953,70	
0412205208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002339	12167			953,70	0,00	
0412205208	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002339	9033			0,00	953,70	
0412205208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002339	3759			953,70	0,00	
0412205301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002346	3759			156,30	0,00	
0412205301	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002346	9033			0,00	156,30	
0412205301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002346	12167			156,30	0,00	
0412205301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002346	3753			0,00	156,30	
0412205301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002346	3377			156,30	0,00	
0412205301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002346	3376			0,00	156,30	
0412205586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001278	3376			0,00	80,00	
0412205586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001278	3377			80,00	0,00	
0412205586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001278	3753			0,00	80,00	
0412205586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001278	12167			80,00	0,00	
0412205586	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001278	9033			0,00	80,00	
0412205586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001278	3759			80,00	0,00	
0412205635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001279	3759			160,00	0,00	
0412205635	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001279	9033			0,00	160,00	
0412205635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001279	12167			160,00	0,00	
0412205635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001279	3753			0,00	160,00	
0412205635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001279	3377			160,00	0,00	
0412205635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001279	3376			0,00	160,00	
0412205717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003470	3376			0,00	201,75	
0412205717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003470	3377			201,75	0,00	
0412205717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003470	3753			0,00	201,75	
0412205717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003470	12507			201,75	0,00	
0412205717	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003470	9033			0,00	201,75	
0412205717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003470	3759			201,75	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	12 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0412206186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015260	3759		271,24	0,00	
0412206186	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/015260	9030		0,00	271,24	
0412206186	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015260	12499		271,24	0,00	
0412206186	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015260	3753		0,00	271,24	
0412206186	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015260	3410		271,24	0,00	
0412206186	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015260	3409		0,00	271,24	
0412206193	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001335	12499		3,30	0,00	
0412206193	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001335	12647		0,00	3,30	
0412206193	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001335	3763		3,30	0,00	
0412206193	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001335	3757		0,00	3,30	
0412206198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003209	3759		1.188,90	0,00	
0412206198	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/003209	9030		0,00	1.188,90	
0412206198	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003209	12499		1.188,90	0,00	
0412206198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003209	3377		1.188,90	0,00	
0412206198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003209	3376		0,00	1.188,90	
0412206198	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003209	3753		0,00	1.188,90	
0412206205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002422	3753		0,00	338,00	
0412206205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002422	3376		0,00	338,00	
0412206205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002422	3377		338,00	0,00	
0412206205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002422	12499		338,00	0,00	
0412206205	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/002422	9033		0,00	338,00	
0412206205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002422	3759		338,00	0,00	
0412206212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/014067	3759		2.410,71	0,00	
0412206212	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Rest	2023/014067	9030		0,00	2.410,71	
0412206212	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/014067	12499		2.410,71	0,00	
0412206212	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/014067	3409		0,00	2.410,71	
0412206212	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/014067	3410		2.410,71	0,00	
0412206212	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/014067	3753		0,00	2.410,71	
0412206219	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000399	12499		29,28	0,00	
0412206219	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/000399	12647		0,00	29,28	
0412206219	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000399	3763		29,28	0,00	
0412206219	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000399	3757		0,00	29,28	
0412206227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002635	3759		1.156,75	0,00	
0412206227	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/002635	9033		0,00	1.156,75	
0412206227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002635	12507		1.156,75	0,00	
0412206227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002635	3753		0,00	1.156,75	
0412206227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002635	3377		1.156,75	0,00	
0412206227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002635	3376		0,00	1.156,75	
0412206234	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/002167	3376		0,00	1.678,00	
0412206234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/002167	3377		1.678,00	0,00	
0412206234	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002167	3753		0,00	1.678,00	
0412206234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002167	12507		1.678,00	0,00	
0412206234	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/002167	9033		0,00	1.678,00	
0412206234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002167	3759		1.678,00	0,00	
0412206241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003210	3759		1.188,90	0,00	
0412206241	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003210	9030		0,00	1.188,90	
0412206241	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/003210	12507		1.188,90	0,00	
0412206241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003210	3753		0,00	1.188,90	
0412206241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/003210	3377		1.188,90	0,00	
0412206241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/003210	3376		0,00	1.188,90	
0412206248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/002007	3376		0,00	5.500,00	
0412206248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/002007	3377		5.500,00	0,00	
0412206248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002007	3753		0,00	5.500,00	
0412206248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002007	12507		5.500,00	0,00	
0412206248	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/002007	9033		0,00	5.500,00	
0412206248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002007	3759		5.500,00	0,00	
0412251394	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		11.238,90	0,00	
0412251394	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	11.238,90	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 12 de Abril de 2024	Debito	Credito
0412260953	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		0,00	7.257,43
0412260953	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		7.257,43	0,00
Total						89.289,63	89.289,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415204112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	79,89
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	79,89	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	79,89	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	79,89
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	369,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	369,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	369,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	369,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204178	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.106,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.106,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.106,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204178	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.106,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204186	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	49,47
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	49,47	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	49,47	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204186	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	49,47
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	184,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	184,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	184,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	184,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0415204267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	15 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0415204267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		76,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		76,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	76,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	261,66	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		261,66	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		261,66	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	261,66	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204290	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	49,47	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204290	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		49,47	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204290	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		49,47	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204290	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	49,47	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0415204310	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	175,98	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204310	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		175,98	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204310	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		175,98	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204310	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	175,98	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	140,98	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		140,98	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		140,98	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	140,98	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	909,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		909,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		909,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	909,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		140,98	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	140,98	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0415204608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	140,98	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415204608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	140,98	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415204660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	379,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415204660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	379,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415204660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	379,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415204660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	379,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	706,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	706,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	706,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	706,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.100,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.100,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.100,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.100,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	104,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	104,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	104,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	104,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	230,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	230,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	230,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	230,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205193	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.411,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.411,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.411,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205193	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.411,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	365,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	365,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0415205203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	365,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 15 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415205203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	365,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	57,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	57,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	57,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	57,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415205284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0415206805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002055	3753	0,00	457,76
0415206805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002055	3377	457,76	0,00
0415206805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002055	3376	0,00	457,76
0415206805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002055	12167	457,76	0,00
0415206805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002055	3759	457,76	0,00
0415206805	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002055	9033	0,00	457,76
0415207198	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/002059	9033	0,00	290,92
0415207198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002059	3759	290,92	0,00
0415207198	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002059	12166	290,92	0,00
0415207198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002059	3376	0,00	290,92
0415207198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002059	3377	290,92	0,00
0415207198	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002059	3753	0,00	290,92
0415207426	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002058	3753	0,00	289,98
0415207426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002058	3377	289,98	0,00
0415207426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002058	3376	0,00	289,98
0415207426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002058	12166	289,98	0,00
0415207426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002058	3759	289,98	0,00
0415207426	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/002058	9033	0,00	289,98
0415207433	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/002060	9033	0,00	858,58
0415207433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002060	3759	858,58	0,00
0415207433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002060	12166	858,58	0,00
0415207433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002060	3376	0,00	858,58
0415207433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002060	3377	858,58	0,00
0415207433	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002060	3753	0,00	858,58
					Total	23.791,76	23.791,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416205970	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0416205970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0416205970	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0416205970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0416206399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0416206399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0416206399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0416206399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0416206647	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.688,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416206647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.688,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416206647	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.688,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416206647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.688,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 7/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416206955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.555,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416206955	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.555,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416206955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.555,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416206955	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.555,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	695,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	695,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	695,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	695,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	273,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207602	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	273,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	273,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207602	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	273,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	340,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	340,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	340,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	340,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0416207692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	135,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416207692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	135,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	135,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	135,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	147,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	147,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	147,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	147,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	71,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	71,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	71,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	71,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	212,03
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	212,03	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	212,03
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	212,03	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	167,44	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	167,44
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	167,44	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416207773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	167,44
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.907,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.907,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.907,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.907,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	867,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208222	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	867,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	867,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208222	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	867,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.322,39
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.322,39	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 16 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416208227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.322,39
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.322,39	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.658,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.658,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.658,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.658,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	791,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	791,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	791,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	791,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.437,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.437,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.437,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.437,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	132,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	132,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208324	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	132,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416208324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	132,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0416209941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001302	12166	3.714,28	0,00
0416209941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001302	3759	3.714,28	0,00
0416209941	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001302	9033	0,00	3.714,28
0416209941	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001302	3753	0,00	3.714,28
0416209941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001302	3377	3.714,28	0,00
0416209941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001302	3376	0,00	3.714,28
0416209951	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001280	3763	197,66	0,00
0416209951	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001280	3757	0,00	197,66
0416209951	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001280	12166	197,66	0,00
0416209951	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001280	12647	0,00	197,66
0416209966	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001281	12166	205,89	0,00
0416209966	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001281	12648	0,00	205,89
0416209966	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001281	3757	0,00	205,89
0416209966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001281	3763	205,89	0,00
Total						50.516,18	50.516,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417210899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	438,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0417210899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	438,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0417210899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	438,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0417210899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	438,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0417211860	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004203	3367	55,00	0,00
0417211860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004203	3371	0,00	55,00
0417211860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004203	3367	0,00	55,00
0417211860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004203	3374	55,00	0,00
0417211860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004203	3749	0,00	55,00
0417211860	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004203	11954	55,00	0,00
0417211860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004203	11954	0,00	55,00
0417211860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004203	12668	0,00	55,00
0417211860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004203	12669	55,00	0,00
0417211860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004203	6141	55,00	0,00
0417211877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004204	6141	49,47	0,00
0417211877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004204	12669	49,47	0,00
0417211877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004204	12668	0,00	49,47
0417211877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004204	11954	0,00	49,47
0417211877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004204	11954	49,47	0,00
0417211877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004204	3749	0,00	49,47
0417211877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004204	3374	49,47	0,00
0417211877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004204	3367	0,00	49,47
0417211877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004204	3371	0,00	49,47
0417211877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004204	3367	49,47	0,00
0417211889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004205	3367	76,80	0,00
0417211889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004205	3371	0,00	76,80
0417211889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004205	3367	0,00	76,80
0417211889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004205	3374	76,80	0,00
0417211889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004205	3749	0,00	76,80
0417211889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004205	11954	76,80	0,00
0417211889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004205	11954	0,00	76,80
0417211889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004205	12668	0,00	76,80
0417211889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004205	12669	76,80	0,00
0417211889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004205	6141	76,80	0,00
0417211901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004206	6141	1.106,21	0,00
0417211901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004206	12669	1.106,21	0,00
0417211901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004206	12668	0,00	1.106,21
0417211901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004206	11954	1.106,21	0,00
0417211901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004206	11954	0,00	1.106,21
0417211901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004206	3749	0,00	1.106,21
0417211901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004206	3374	1.106,21	0,00
0417211901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004206	3367	0,00	1.106,21
0417211901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004206	3371	0,00	1.106,21
0417211901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004206	3367	1.106,21	0,00
0417211928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004208	3367	18,34	0,00
0417211928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004208	3371	0,00	18,34
0417211928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004208	3367	0,00	18,34
0417211928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004208	3374	18,34	0,00
0417211928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004208	3749	0,00	18,34
0417211928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004208	11954	18,34	0,00
0417211928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004208	11954	0,00	18,34
0417211928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004208	12668	0,00	18,34
0417211928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004208	12669	18,34	0,00
0417211928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004208	6141	18,34	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417211964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004211	6141	184,50	0,00
0417211964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004211	12669	184,50	0,00
0417211964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004211	12668	0,00	184,50
0417211964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004211	11954	184,50	0,00
0417211964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004211	11954	0,00	184,50
0417211964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004211	3749	0,00	184,50
0417211964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004211	3374	184,50	0,00
0417211964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004211	3367	0,00	184,50
0417211964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004211	3371	0,00	184,50
0417211964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004211	3367	184,50	0,00
0417211976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004212	3367	76,80	0,00
0417211976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004212	3371	0,00	76,80
0417211976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004212	3367	0,00	76,80
0417211976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004212	3374	76,80	0,00
0417211976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004212	3749	0,00	76,80
0417211976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004212	11954	0,00	76,80
0417211976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004212	11954	76,80	0,00
0417211976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004212	12668	0,00	76,80
0417211976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004212	12669	76,80	0,00
0417211976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004212	6141	76,80	0,00
0417212035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002392	3759	1.380,28	0,00
0417212035	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002392	9033	0,00	1.380,28
0417212035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002392	12167	1.380,28	0,00
0417212035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002392	3753	0,00	1.380,28
0417212035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002392	3376	0,00	1.380,28
0417212035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002392	3377	1.380,28	0,00
0417212054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002391	3377	1.500,00	0,00
0417212054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002391	3376	0,00	1.500,00
0417212054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002391	3753	0,00	1.500,00
0417212054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002391	12167	1.500,00	0,00
0417212054	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002391	9033	0,00	1.500,00
0417212054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002391	3759	1.500,00	0,00
0417212073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004027	3759	162,95	0,00
0417212073	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004027	9033	0,00	162,95
0417212073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004027	12167	162,95	0,00
0417212073	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004027	3753	0,00	162,95
0417212073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004027	3376	0,00	162,95
0417212073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004027	3377	162,95	0,00
0417212118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004218	3374	261,66	0,00
0417212118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004218	3749	0,00	261,66
0417212118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004218	3367	0,00	261,66
0417212118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004218	3371	0,00	261,66
0417212118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004218	3367	261,66	0,00
0417212118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004218	11954	261,66	0,00
0417212118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004218	11954	0,00	261,66
0417212118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004218	12669	261,66	0,00
0417212118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004218	12668	0,00	261,66
0417212118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004218	6141	261,66	0,00
0417212142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004220	6141	49,47	0,00
0417212142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004220	12668	0,00	49,47
0417212142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004220	12669	49,47	0,00
0417212142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004220	11954	0,00	49,47
0417212142	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004220	11954	49,47	0,00
0417212142	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004220	3367	49,47	0,00
0417212142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004220	3371	0,00	49,47
0417212142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004220	3367	0,00	49,47
0417212142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004220	3749	0,00	49,47
0417212142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004220	3374	49,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417212161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004221	3374	144,00	0,00
0417212161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004221	3749	0,00	144,00
0417212161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004221	3367	0,00	144,00
0417212161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004221	3371	0,00	144,00
0417212161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004221	3367	144,00	0,00
0417212161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004221	11954	144,00	0,00
0417212161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004221	11954	0,00	144,00
0417212161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004221	12669	144,00	0,00
0417212161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004221	12668	0,00	144,00
0417212161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004221	6141	144,00	0,00
0417212204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004224	6141	909,00	0,00
0417212204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004224	12668	0,00	909,00
0417212204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004224	12669	909,00	0,00
0417212204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004224	11954	0,00	909,00
0417212204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004224	11954	909,00	0,00
0417212204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004224	3367	909,00	0,00
0417212204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004224	3371	0,00	909,00
0417212204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004224	3367	0,00	909,00
0417212204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004224	3749	0,00	909,00
0417212204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004224	3374	909,00	0,00
0417212216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004225	3374	379,98	0,00
0417212216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004225	3749	0,00	379,98
0417212216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004225	3367	0,00	379,98
0417212216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004225	3371	0,00	379,98
0417212216	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004225	3367	379,98	0,00
0417212216	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004225	11954	379,98	0,00
0417212216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004225	11954	0,00	379,98
0417212216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004225	12669	379,98	0,00
0417212216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004225	12668	0,00	379,98
0417212216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004225	6141	379,98	0,00
0417212242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004226	6141	706,48	0,00
0417212242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004226	12668	0,00	706,48
0417212242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004226	12669	706,48	0,00
0417212242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004226	11954	0,00	706,48
0417212242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004226	11954	706,48	0,00
0417212242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004226	3367	706,48	0,00
0417212242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004226	3371	0,00	706,48
0417212242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004226	3367	0,00	706,48
0417212242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004226	3749	0,00	706,48
0417212242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004226	3374	706,48	0,00
0417212268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002390	3377	240,80	0,00
0417212268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002390	3376	0,00	240,80
0417212268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002390	3753	0,00	240,80
0417212268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002390	12167	240,80	0,00
0417212268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002390	3759	240,80	0,00
0417212268	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002390	9033	0,00	240,80
0417212306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004227	6141	1.066,40	0,00
0417212306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004227	11954	1.066,40	0,00
0417212306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004227	11954	0,00	1.066,40
0417212306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004227	12669	1.066,40	0,00
0417212306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004227	12668	0,00	1.066,40
0417212306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004227	3749	0,00	1.066,40
0417212306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004227	3374	1.066,40	0,00
0417212306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004227	3367	0,00	1.066,40
0417212306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004227	3371	0,00	1.066,40
0417212306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004227	3367	1.066,40	0,00
0417212318	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004228	3367	230,00	0,00
0417212318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004228	3371	0,00	230,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417212318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004228	3367	0,00	230,00
0417212318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004228	3374	230,00	0,00
0417212318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004228	3749	0,00	230,00
0417212318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004228	12668	0,00	230,00
0417212318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004228	12669	230,00	0,00
0417212318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004228	11954	0,00	230,00
0417212318	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004228	11954	230,00	0,00
0417212318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004228	6141	230,00	0,00
0417212356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004231	6141	104,25	0,00
0417212356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004231	11954	104,25	0,00
0417212356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004231	11954	0,00	104,25
0417212356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004231	12669	104,25	0,00
0417212356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004231	12668	0,00	104,25
0417212356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004231	3749	0,00	104,25
0417212356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004231	3374	104,25	0,00
0417212356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004231	3367	0,00	104,25
0417212356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004231	3371	0,00	104,25
0417212356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004231	3367	104,25	0,00
0417212380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004233	3367	4.555,25	0,00
0417212380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004233	3371	0,00	4.555,25
0417212380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004233	3367	0,00	4.555,25
0417212380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004233	3374	4.555,25	0,00
0417212380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004233	3749	0,00	4.555,25
0417212380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004233	12668	0,00	4.555,25
0417212380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004233	12669	4.555,25	0,00
0417212380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004233	11954	0,00	4.555,25
0417212380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004233	11954	4.555,25	0,00
0417212380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004233	6141	4.555,25	0,00
0417212404	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004235	6141	2.411,28	0,00
0417212404	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004235	11954	2.411,28	0,00
0417212404	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004235	11954	0,00	2.411,28
0417212404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004235	12669	2.411,28	0,00
0417212404	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004235	12668	0,00	2.411,28
0417212404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004235	3749	0,00	2.411,28
0417212404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004235	3374	2.411,28	0,00
0417212404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004235	3367	0,00	2.411,28
0417212404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004235	3371	0,00	2.411,28
0417212404	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004235	3367	2.411,28	0,00
0417212423	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004237	3367	365,75	0,00
0417212423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004237	3371	0,00	365,75
0417212423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004237	3367	0,00	365,75
0417212423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004237	3374	365,75	0,00
0417212423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004237	3749	0,00	365,75
0417212423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004237	12668	0,00	365,75
0417212423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004237	12669	365,75	0,00
0417212423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004237	11954	0,00	365,75
0417212423	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004237	11954	365,75	0,00
0417212423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004237	6141	365,75	0,00
0417212442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004238	6141	57,30	0,00
0417212442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004238	11954	57,30	0,00
0417212442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004238	11954	0,00	57,30
0417212442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004238	12669	57,30	0,00
0417212442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004238	12668	0,00	57,30
0417212442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004238	3749	0,00	57,30
0417212442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004238	3374	57,30	0,00
0417212442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004238	3367	0,00	57,30
0417212442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004238	3371	0,00	57,30
0417212442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004238	3367	57,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417212457	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	310.000,00
		Contrato: 240 - Ano: 2023					
0417212457	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	310.000,00	0,00
		Contrato: 240 - Ano: 2023					
0417212460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004239	3749	0,00	438,99
0417212460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004239	3374	438,99	0,00
0417212460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004239	3367	0,00	438,99
0417212460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004239	3371	0,00	438,99
0417212460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004239	3367	438,99	0,00
0417212460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004239	12668	0,00	438,99
0417212460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004239	12669	438,99	0,00
0417212460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004239	11954	0,00	438,99
0417212460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004239	11954	438,99	0,00
0417212460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004239	6141	438,99	0,00
0417212472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004240	6141	438,99	0,00
0417212472	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004240	11954	438,99	0,00
0417212472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004240	11954	0,00	438,99
0417212472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004240	12669	438,99	0,00
0417212472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004240	12668	0,00	438,99
0417212472	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004240	3367	438,99	0,00
0417212472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004240	3371	0,00	438,99
0417212472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004240	3367	0,00	438,99
0417212472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004240	3374	438,99	0,00
0417212472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004240	3749	0,00	438,99
0417212491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004241	3749	0,00	438,99
0417212491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004241	3374	438,99	0,00
0417212491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004241	3367	0,00	438,99
0417212491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004241	3371	0,00	438,99
0417212491	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004241	3367	438,99	0,00
0417212491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004241	12668	0,00	438,99
0417212491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004241	12669	438,99	0,00
0417212491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004241	11954	0,00	438,99
0417212491	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004241	11954	438,99	0,00
0417212491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004241	6141	438,99	0,00
0417212510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004242	6141	297,24	0,00
0417212510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004242	11954	297,24	0,00
0417212510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004242	11954	0,00	297,24
0417212510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004242	12669	297,24	0,00
0417212510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004242	12668	0,00	297,24
0417212510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004242	3367	297,24	0,00
0417212510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004242	3371	0,00	297,24
0417212510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004242	3367	0,00	297,24
0417212510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004242	3374	297,24	0,00
0417212510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004242	3749	0,00	297,24
0417212522	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	950.000,00	0,00
		Contrato: 245 - Ano: 2023					
0417212522	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	950.000,00
		Contrato: 245 - Ano: 2023					
0417212525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004243	3374	244,68	0,00
0417212525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004243	3749	0,00	244,68
0417212525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004243	3367	0,00	244,68
0417212525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004243	3371	0,00	244,68
0417212525	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004243	3367	244,68	0,00
0417212525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004243	12668	0,00	244,68
0417212525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004243	12669	244,68	0,00
0417212525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004243	11954	0,00	244,68
0417212525	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004243	11954	244,68	0,00
0417212525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004243	6141	244,68	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 17 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0417212537	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004244	6141	79,89	0,00
0417212537	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004244	11954	79,89	0,00
0417212537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004244	11954	0,00	79,89
0417212537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004244	12669	79,89	0,00
0417212537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004244	12668	0,00	79,89
0417212537	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004244	3367	79,89	0,00
0417212537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004244	3371	0,00	79,89
0417212537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004244	3367	0,00	79,89
0417212537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004244	3749	0,00	79,89
0417212537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004244	3374	79,89	0,00
0417212549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004245	3749	0,00	369,00
0417212549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004245	3367	0,00	369,00
0417212549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004245	3371	0,00	369,00
0417212549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004245	3374	369,00	0,00
0417212549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004245	3367	369,00	0,00
0417212549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004245	12668	0,00	369,00
0417212549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004245	12669	369,00	0,00
0417212549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004245	11954	0,00	369,00
0417212549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004245	11954	369,00	0,00
0417212549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004245	6141	369,00	0,00
0417212561	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	44.996,10	0,00
		Contrato: 15 - Ano: 2024					
0417212561	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	44.996,10
		Contrato: 15 - Ano: 2024					
0417212564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004246	3749	0,00	1.688,34
0417212564	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004246	3367	1.688,34	0,00
0417212564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004246	3374	1.688,34	0,00
0417212564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004246	3371	0,00	1.688,34
0417212564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004246	3367	0,00	1.688,34
0417212564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004246	6141	1.688,34	0,00
0417212564	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004246	11954	1.688,34	0,00
0417212564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004246	11954	0,00	1.688,34
0417212564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004246	12669	1.688,34	0,00
0417212564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004246	12668	0,00	1.688,34
					Total	1.399.746,47	1.399.746,47

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418212761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	300,97	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	300,97
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	300,97
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	300,97	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	36,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	36,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	36,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	36,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	66,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	66,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	66,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	66,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	463,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212812	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	463,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212812	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	463,10
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	463,10	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	30,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	30,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	30,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	30,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	45,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212855	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	45,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212855	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	45,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	45,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0418212954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418212954	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418212954	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418212954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418213011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	66,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418213011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	66,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418213011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	66,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418213011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	66,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418213079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	545,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	545,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	545,73
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	545,73	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213118	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	5.962,99	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	5.962,99
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213118	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	5.962,99	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	5.962,99
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	121,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	121,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213131	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	121,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	121,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.088,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.088,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418213198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.088,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.088,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.388,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.388,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.388,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.388,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418213336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213336	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213336	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418213336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0418214015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.285,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.285,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.285,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.285,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.884,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.884,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.884,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.884,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.088,22
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.088,22	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.088,22	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.088,22
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	410,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	410,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.183,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214052	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.183,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214052	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.183,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0418214052	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.183,45	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214097	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.388,11	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214097	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	8.388,11	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214097	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	8.388,11	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214097	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	8.388,11	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214112	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.967,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214112	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.967,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214112	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.967,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214112	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.967,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0418214117	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.425,12	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214117	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.425,12	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214117	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.425,12	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214117	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.425,12	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214122	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.088,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214122	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.088,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214122	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.088,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214122	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.088,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214136	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.962,99	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214136	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.962,99	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214136	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.962,99	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214136	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.962,99	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214184	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.526,32	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214184	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.526,32	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214184	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.526,32	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214184	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	17.526,32	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214222	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.939,20	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214222	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.939,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214222	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.939,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0418214222	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.939,20	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	18 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0418214303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		726,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	726,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	726,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		726,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.909,88	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0418214609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.909,88	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0418214609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.909,88	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0418214609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.909,88	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao							
0418214672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		170,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214672	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	170,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214672	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	170,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		170,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		698,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	698,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	698,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		698,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		698,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214700	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	698,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214700	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	698,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		698,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		286,88	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214709	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	286,88	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214709	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	286,88	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		286,88	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.025,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.025,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214714	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.025,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418214714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.025,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0418215146	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001997	12166		49,15	0,00	
0418215146	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001997	9033		0,00	49,15	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418215146	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001997	3759	49,15	0,00
0418215146	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001997	3753	0,00	49,15
0418215146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001997	3377	49,15	0,00
0418215146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001997	3376	0,00	49,15
0418215163	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001286	3757	0,00	0,60
0418215163	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001286	3763	0,60	0,00
0418215163	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001286	12166	0,60	0,00
0418215163	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001286	12647	0,00	0,60
0418215293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001472	12166	126,86	0,00
0418215293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001472	3759	126,86	0,00
0418215293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001472	3753	0,00	126,86
0418215293	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001472	9033	0,00	126,86
0418215293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001472	3376	0,00	126,86
0418215293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001472	3377	126,86	0,00
0418215312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000430	3377	340,48	0,00
0418215312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000430	3376	0,00	340,48
0418215312	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000430	9033	0,00	340,48
0418215312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000430	3753	0,00	340,48
0418215312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000430	3759	340,48	0,00
0418215312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000430	12166	340,48	0,00
0418215331	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001334	12166	4,14	0,00
0418215331	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001334	12647	0,00	4,14
0418215331	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001334	3763	4,14	0,00
0418215331	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001334	3757	0,00	4,14
0418215429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001501	3753	0,00	602,98
0418215429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001501	3759	602,98	0,00
0418215429	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001501	9033	0,00	602,98
0418215429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001501	12166	602,98	0,00
0418215429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001501	3376	0,00	602,98
0418215429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001501	3377	602,98	0,00
0418215760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001608	3377	999,75	0,00
0418215760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001608	3376	0,00	999,75
0418215760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001608	12166	999,75	0,00
0418215760	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001608	9033	0,00	999,75
0418215760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001608	3759	999,75	0,00
0418215760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001608	3753	0,00	999,75
0418216016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000437	3753	0,00	659,44
0418216016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000437	3759	659,44	0,00
0418216016	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000437	9033	0,00	659,44
0418216016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000437	12166	659,44	0,00
0418216016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000437	3376	0,00	659,44
0418216016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000437	3377	659,44	0,00
0418216023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004286	3374	3.220,00	0,00
0418216023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004286	3749	0,00	3.220,00
0418216023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004286	3367	0,00	3.220,00
0418216023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004286	11954	0,00	3.220,00
0418216023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004286	12669	3.220,00	0,00
0418216023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004286	6141	3.220,00	0,00
0418216228	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000440	9033	0,00	102,53
0418216228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000440	3759	102,53	0,00
0418216228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000440	3753	0,00	102,53
0418216228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000440	12166	102,53	0,00
0418216228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000440	3376	0,00	102,53
0418216228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000440	3377	102,53	0,00
0418216235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001990	3377	672,40	0,00
0418216235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001990	3376	0,00	672,40
0418216235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001990	12166	672,40	0,00
0418216235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001990	3753	0,00	672,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 18 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418216235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001990	3759	672,40	0,00
0418216235	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001990	9033	0,00	672,40
0418216280	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001999	9033	0,00	232,19
0418216280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001999	3759	232,19	0,00
0418216280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001999	3753	0,00	232,19
0418216280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001999	12166	232,19	0,00
0418216280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001999	3376	0,00	232,19
0418216280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001999	3377	232,19	0,00
0418216420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003168	3377	354,40	0,00
0418216420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003168	3376	0,00	354,40
0418216420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003168	12166	354,40	0,00
0418216420	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003168	3753	0,00	354,40
0418216420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003168	3759	354,40	0,00
0418216420	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003168	9033	0,00	354,40
0418216460	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000432	9033	0,00	1.226,90
0418216460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000432	3759	1.226,90	0,00
0418216460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000432	3753	0,00	1.226,90
0418216460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000432	12166	1.226,90	0,00
0418216460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000432	3376	0,00	1.226,90
0418216460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000432	3377	1.226,90	0,00
0418216474	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001505	3377	1.278,50	0,00
0418216474	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001505	3376	0,00	1.278,50
0418216474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001505	12166	1.278,50	0,00
0418216474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001505	3753	0,00	1.278,50
0418216474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001505	3759	1.278,50	0,00
0418216474	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001505	9033	0,00	1.278,50
0418216502	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003454	9033	0,00	180,00
0418216502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003454	3759	180,00	0,00
0418216502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003454	3753	0,00	180,00
0418216502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003454	12166	180,00	0,00
0418216502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003454	3376	0,00	180,00
0418216502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003454	3377	180,00	0,00
0418216530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002801	3377	440,00	0,00
0418216530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002801	3376	0,00	440,00
0418216530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002801	12166	440,00	0,00
0418216530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002801	3753	0,00	440,00
0418216530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002801	3759	440,00	0,00
0418216530	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002801	9033	0,00	440,00
0418216544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003428	3759	1.737,34	0,00
0418216544	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003428	4556	0,00	1.737,34
0418216544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003428	3753	0,00	1.737,34
0418216544	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003428	12167	1.737,34	0,00
0418216544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003428	3376	0,00	1.737,34
0418216544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003428	3377	1.737,34	0,00
0418216558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003429	3377	1.838,72	0,00
0418216558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003429	3376	0,00	1.838,72
0418216558	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003429	12167	1.838,72	0,00
0418216558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003429	3753	0,00	1.838,72
0418216558	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003429	4556	0,00	1.838,72
0418216558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003429	3759	1.838,72	0,00
0418217153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003430	3759	453,65	0,00
0418217153	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/003430	4556	0,00	453,65
0418217153	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003430	3753	0,00	453,65
0418217153	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003430	12499	453,65	0,00
0418217153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003430	3376	0,00	453,65
0418217153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003430	3377	453,65	0,00
0418217160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003431	3377	1.020,71	0,00
0418217160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003431	3376	0,00	1.020,71

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 18 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0418217160	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/003431	12499	1.020,71	0,00
0418217160	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003431	3753	0,00	1.020,71
0418217160	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/003431	4556	0,00	1.020,71
0418217160	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003431	3759	1.020,71	0,00
0418217322	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001113	3763	3.998,67	0,00
0418217322	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001113	3757	0,00	3.998,67
0418217322	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001113	12640	0,00	3.998,67
0418217322	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001113	12167	3.998,67	0,00
0418217327	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001114	12167	383,25	0,00
0418217327	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001114	12640	0,00	383,25
0418217327	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001114	3757	0,00	383,25
0418217327	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001114	3763	383,25	0,00
0418260961	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.474,36	0,00
0418260961	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	1.474,36
				Total	220.892,20	220.892,20

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	19 de Abril de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0419215938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	120,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419215938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		120,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419215938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		120,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419215938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	120,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	463,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		463,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		463,10	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	463,10
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		366,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216216	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	366,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216216	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	366,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		366,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		97,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	97,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	97,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		97,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		777,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	777,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	777,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		777,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0419216344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		225,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419216344	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	225,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419216344	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	225,06
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419216344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	225,06	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419216354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	97,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	97,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	97,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	97,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	97,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216359	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	97,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216359	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	97,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	97,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	39,52	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	39,52
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	39,52
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419216427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	39,52	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0419217183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	58,31	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419217183	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	58,31
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419217183	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	58,31
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419217183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	58,31	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419217250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0419217384	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419217384	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0419217384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0419217389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0419217389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0419217389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0419217389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade				
0419217417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	8.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217417	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	8.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217417	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	8.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217422	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217422	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.200,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.200,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.500,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.500,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2023 - Inexigibilidade				
0419217442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.361,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419217442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.361,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419217442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.361,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419217442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.361,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0419219301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004295	3371	0,00	5.962,99
0419219301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004295	3374	5.962,99	0,00
0419219301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004295	3367	5.962,99	0,00
0419219301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004295	3367	0,00	5.962,99
0419219301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004295	3749	0,00	5.962,99
0419219301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004295	11954	5.962,99	0,00
0419219301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004295	6141	5.962,99	0,00
0419219301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004295	12668	0,00	5.962,99
0419219301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004295	12669	5.962,99	0,00
0419219301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004295	11954	0,00	5.962,99
0419219440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004296	11954	0,00	2.088,22
0419219440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004296	12669	2.088,22	0,00
0419219440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004296	12668	0,00	2.088,22
0419219440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004296	6141	2.088,22	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 19 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0419219440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004296	11954	2.088,22	0,00
0419219440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004296	3749	0,00	2.088,22
0419219440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004296	3367	0,00	2.088,22
0419219440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004296	3367	2.088,22	0,00
0419219440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004296	3374	2.088,22	0,00
0419219440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004296	3371	0,00	2.088,22
0419219462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004297	3371	0,00	2.425,12
0419219462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004297	3374	2.425,12	0,00
0419219462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004297	3367	2.425,12	0,00
0419219462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004297	3367	0,00	2.425,12
0419219462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004297	3749	0,00	2.425,12
0419219462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004297	11954	2.425,12	0,00
0419219462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004297	6141	2.425,12	0,00
0419219462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004297	12668	0,00	2.425,12
0419219462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004297	12669	2.425,12	0,00
0419219462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004297	11954	0,00	2.425,12
0419219474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004298	11954	0,00	17.526,32
0419219474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004298	12669	17.526,32	0,00
0419219474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004298	12668	0,00	17.526,32
0419219474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004298	6141	17.526,32	0,00
0419219474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004298	11954	17.526,32	0,00
0419219474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004298	3749	0,00	17.526,32
0419219474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004298	3367	0,00	17.526,32
0419219474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004298	3367	17.526,32	0,00
0419219474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004298	3374	17.526,32	0,00
0419219474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004298	3371	0,00	17.526,32
0419219486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004299	3371	0,00	2.939,20
0419219486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004299	3374	2.939,20	0,00
0419219486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004299	3367	2.939,20	0,00
0419219486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004299	3367	0,00	2.939,20
0419219486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004299	3749	0,00	2.939,20
0419219486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004299	11954	2.939,20	0,00
0419219486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004299	6141	2.939,20	0,00
0419219486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004299	12668	0,00	2.939,20
0419219486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004299	12669	2.939,20	0,00
0419219486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004299	11954	0,00	2.939,20
0419219498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004300	11954	0,00	10.909,88
0419219498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004300	12669	10.909,88	0,00
0419219498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004300	12668	0,00	10.909,88
0419219498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004300	6141	10.909,88	0,00
0419219498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004300	11954	10.909,88	0,00
0419219498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004300	3749	0,00	10.909,88
0419219498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004300	3367	0,00	10.909,88
0419219498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004300	3367	10.909,88	0,00
0419219498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004300	3374	10.909,88	0,00
0419219498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004300	3371	0,00	10.909,88
					Total	279.462,07	279.462,07

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422220104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003781	3753	43,80	0,00
0422220104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003781	3374	0,00	43,80
0422220104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003781	3376	43,80	0,00
0422220104	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003781	9033	43,80	0,00
0422220104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003781	5881	0,00	43,80
0422220104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003781	6141	0,00	43,80
0422220111	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003781	3707	0,00	43,80
0422220111	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003781	3708	43,80	0,00
0422220114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003780	3753	1.907,76	0,00
0422220114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003780	3376	1.907,76	0,00
0422220114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003780	3374	0,00	1.907,76
0422220114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003780	6141	0,00	1.907,76
0422220114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003780	5881	0,00	1.907,76
0422220114	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003780	9033	1.907,76	0,00
0422220121	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003780	3708	1.907,76	0,00
0422220121	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003780	3707	0,00	1.907,76
0422220141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001500	3753	4.103,14	0,00
0422220141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001500	3374	0,00	4.103,14
0422220141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001500	3376	4.103,14	0,00
0422220141	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001500	9033	4.103,14	0,00
0422220141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001500	5881	0,00	4.103,14
0422220141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001500	6141	0,00	4.103,14
0422220148	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001500	3740	0,00	4.103,14
0422220148	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001500	3741	4.103,14	0,00
0422220157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003783	3753	1.557,92	0,00
0422220157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003783	3376	1.557,92	0,00
0422220157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003783	3374	0,00	1.557,92
0422220157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003783	6141	0,00	1.557,92
0422220157	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003783	5881	0,00	1.557,92
0422220157	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003783	9033	1.557,92	0,00
0422220164	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003783	3708	1.557,92	0,00
0422220164	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003783	3707	0,00	1.557,92
0422220188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003785	3753	627,34	0,00
0422220188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003785	3374	0,00	627,34
0422220188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003785	3376	627,34	0,00
0422220188	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003785	9033	627,34	0,00
0422220188	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003785	5881	0,00	627,34
0422220188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003785	6141	0,00	627,34
0422220195	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003785	3707	0,00	627,34
0422220195	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003785	3708	627,34	0,00
0422220205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003786	3753	1.658,00	0,00
0422220205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003786	3376	1.658,00	0,00
0422220205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003786	3374	0,00	1.658,00
0422220205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003786	6141	0,00	1.658,00
0422220205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003786	5881	0,00	1.658,00
0422220205	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003786	9033	1.658,00	0,00
0422220212	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003786	3702	1.658,00	0,00
0422220212	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003786	3701	0,00	1.658,00
0422220222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/002008	3753	832,00	0,00
0422220222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/002008	3374	0,00	832,00
0422220222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/002008	3376	832,00	0,00
0422220222	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/002008	9033	832,00	0,00
0422220222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/002008	5881	0,00	832,00
0422220222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/002008	6141	0,00	832,00
0422220229	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002008	3741	832,00	0,00
0422220229	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/002008	3740	0,00	832,00
0422220246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004048	3753	440,80	0,00
0422220246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004048	3376	440,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422220246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004048	3374	0,00	440,80
0422220246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004048	6141	0,00	440,80
0422220246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004048	5881	0,00	440,80
0422220246	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004048	9033	440,80	0,00
0422220253	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004048	3707	0,00	440,80
0422220253	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004048	3708	440,80	0,00
0422220270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004052	3753	167,58	0,00
0422220270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004052	3374	0,00	167,58
0422220270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004052	3376	167,58	0,00
0422220270	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004052	9033	167,58	0,00
0422220270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004052	5881	0,00	167,58
0422220270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004052	6141	0,00	167,58
0422220277	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004052	3708	167,58	0,00
0422220277	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004052	3707	0,00	167,58
0422220280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004046	3753	273,91	0,00
0422220280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004046	3376	273,91	0,00
0422220280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004046	3374	0,00	273,91
0422220280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004046	6141	0,00	273,91
0422220280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004046	5881	0,00	273,91
0422220280	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004046	9033	273,91	0,00
0422220287	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004046	3708	273,91	0,00
0422220287	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004046	3707	0,00	273,91
0422220290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003773	3753	151,72	0,00
0422220290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003773	3374	0,00	151,72
0422220290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003773	3376	151,72	0,00
0422220290	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003773	9033	151,72	0,00
0422220290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003773	5881	0,00	151,72
0422220290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003773	6141	0,00	151,72
0422220297	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003773	3707	0,00	151,72
0422220297	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003773	3708	151,72	0,00
0422220300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003778	3753	155,45	0,00
0422220300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003778	3376	155,45	0,00
0422220300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003778	3374	0,00	155,45
0422220300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003778	6141	0,00	155,45
0422220300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003778	5881	0,00	155,45
0422220300	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003778	9033	155,45	0,00
0422220307	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003778	3708	155,45	0,00
0422220307	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003778	3707	0,00	155,45
0422220310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003736	3753	168,00	0,00
0422220310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003736	3374	0,00	168,00
0422220310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003736	3376	168,00	0,00
0422220310	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/003736	9033	168,00	0,00
0422220310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003736	5894	0,00	168,00
0422220310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003736	6141	0,00	168,00
0422220392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004079	6141	0,00	139,48
0422220392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004079	12669	0,00	139,48
0422220392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004079	11954	139,48	0,00
0422220392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004079	3749	139,48	0,00
0422220392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004079	3374	0,00	139,48
0422220392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004079	3367	139,48	0,00
0422220399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004080	3367	6,06	0,00
0422220399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004080	3374	0,00	6,06
0422220399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004080	3749	6,06	0,00
0422220399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004080	11954	6,06	0,00
0422220399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004080	12669	0,00	6,06
0422220399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004080	6141	0,00	6,06
0422220696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004310	6141	500,00	0,00
0422220696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004310	12669	500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0422220696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004310	11954		0,00	500,00
0422220696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004310	3749		0,00	500,00
0422220696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004310	3374		500,00	0,00
0422220696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004310	3367		0,00	500,00
0422220718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004312	3367		0,00	500,00
0422220718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004312	3374		500,00	0,00
0422220718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004312	3749		0,00	500,00
0422220718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004312	11954		0,00	500,00
0422220718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004312	12669		500,00	0,00
0422220718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004312	6141		500,00	0,00
0422220725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004313	6141		212,03	0,00
0422220725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004313	11954		212,03	0,00
0422220725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004313	12669		212,03	0,00
0422220725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004313	12668		0,00	212,03
0422220725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004313	11954		0,00	212,03
0422220725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004313	3749		0,00	212,03
0422220725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004313	3374		212,03	0,00
0422220725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004313	3371		0,00	212,03
0422220725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004313	3367		0,00	212,03
0422220725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004313	3367		212,03	0,00
0422220749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004314	3367		71,76	0,00
0422220749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004314	3367		0,00	71,76
0422220749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004314	3371		0,00	71,76
0422220749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004314	3374		71,76	0,00
0422220749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004314	3749		0,00	71,76
0422220749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004314	11954		0,00	71,76
0422220749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004314	12668		0,00	71,76
0422220749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004314	12669		71,76	0,00
0422220749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004314	11954		71,76	0,00
0422220749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004314	6141		71,76	0,00
0422220761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004315	6141		500,00	0,00
0422220761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004315	12669		500,00	0,00
0422220761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004315	11954		0,00	500,00
0422220761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004315	3749		0,00	500,00
0422220761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004315	3374		500,00	0,00
0422220761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004315	3367		0,00	500,00
0422220771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004316	3367		0,00	147,76
0422220771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004316	3367		147,76	0,00
0422220771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004316	3374		147,76	0,00
0422220771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004316	3371		0,00	147,76
0422220771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004316	3749		0,00	147,76
0422220771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004316	11954		0,00	147,76
0422220771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004316	12669		147,76	0,00
0422220771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004316	12668		0,00	147,76
0422220771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004316	6141		147,76	0,00
0422220771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004316	11954		147,76	0,00
0422220819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004318	11954		135,58	0,00
0422220819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004318	6141		135,58	0,00
0422220819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004318	12668		0,00	135,58
0422220819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004318	12669		135,58	0,00
0422220819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004318	11954		0,00	135,58
0422220819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004318	3749		0,00	135,58
0422220819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004318	3371		0,00	135,58
0422220819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004318	3374		135,58	0,00
0422220819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004318	3367		135,58	0,00
0422220819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004318	3367		0,00	135,58
0422220843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004320	3367		0,00	340,11
0422220843	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004320	3367		340,11	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422220843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004320	3374	340,11	0,00
0422220843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004320	3371	0,00	340,11
0422220843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004320	3749	0,00	340,11
0422220843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004320	11954	0,00	340,11
0422220843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004320	12669	340,11	0,00
0422220843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004320	12668	0,00	340,11
0422220843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004320	6141	340,11	0,00
0422220843	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004320	11954	340,11	0,00
0422220855	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004321	11954	1.183,45	0,00
0422220855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004321	6141	1.183,45	0,00
0422220855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004321	12668	0,00	1.183,45
0422220855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004321	12669	1.183,45	0,00
0422220855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004321	11954	0,00	1.183,45
0422220855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004321	3749	0,00	1.183,45
0422220855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004321	3371	0,00	1.183,45
0422220855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004321	3374	1.183,45	0,00
0422220855	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004321	3367	1.183,45	0,00
0422220855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004321	3367	0,00	1.183,45
0422220879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004322	3367	0,00	273,15
0422220879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004322	3367	273,15	0,00
0422220879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004322	3374	273,15	0,00
0422220879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004322	3371	0,00	273,15
0422220879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004322	3749	0,00	273,15
0422220879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004322	11954	0,00	273,15
0422220879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004322	12669	273,15	0,00
0422220879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004322	12668	0,00	273,15
0422220879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004322	6141	273,15	0,00
0422220879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004322	11954	273,15	0,00
0422220891	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004323	11954	1.967,70	0,00
0422220891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004323	6141	1.967,70	0,00
0422220891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004323	12668	0,00	1.967,70
0422220891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004323	12669	1.967,70	0,00
0422220891	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004323	11954	0,00	1.967,70
0422220891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004323	3749	0,00	1.967,70
0422220891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004323	3371	0,00	1.967,70
0422220891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004323	3374	1.967,70	0,00
0422220891	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004323	3367	1.967,70	0,00
0422220891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004323	3367	0,00	1.967,70
0422220903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004324	3367	0,00	695,55
0422220903	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004324	3367	695,55	0,00
0422220903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004324	3374	695,55	0,00
0422220903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004324	3371	0,00	695,55
0422220903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004324	3749	0,00	695,55
0422220903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004324	11954	0,00	695,55
0422220903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004324	12669	695,55	0,00
0422220903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004324	12668	0,00	695,55
0422220903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004324	6141	695,55	0,00
0422220903	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004324	11954	695,55	0,00
0422220920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004325	11954	225,06	0,00
0422220920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004325	6141	225,06	0,00
0422220920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004325	12668	0,00	225,06
0422220920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004325	12669	225,06	0,00
0422220920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004325	11954	0,00	225,06
0422220920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004325	3749	0,00	225,06
0422220920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004325	3371	0,00	225,06
0422220920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004325	3374	225,06	0,00
0422220920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004325	3367	225,06	0,00
0422220920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004325	3367	0,00	225,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0422220932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004326	3367		0,00	97,00
0422220932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004326	3367		97,00	0,00
0422220932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004326	3374		97,00	0,00
0422220932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004326	3371		0,00	97,00
0422220932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004326	3749		0,00	97,00
0422220932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004326	11954		0,00	97,00
0422220932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004326	12669		97,00	0,00
0422220932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004326	12668		0,00	97,00
0422220932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004326	6141		97,00	0,00
0422220932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004326	11954		97,00	0,00
0422220944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004327	11954		39,52	0,00
0422220944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004327	6141		39,52	0,00
0422220944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004327	12668		0,00	39,52
0422220944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004327	12669		39,52	0,00
0422220944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004327	11954		0,00	39,52
0422220944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004327	3749		0,00	39,52
0422220944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004327	3371		0,00	39,52
0422220944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004327	3374		39,52	0,00
0422220944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004327	3367		39,52	0,00
0422220944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004327	3367		0,00	39,52
0422220956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004328	3367		0,00	58,31
0422220956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004328	3367		58,31	0,00
0422220956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004328	3374		58,31	0,00
0422220956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004328	3371		0,00	58,31
0422220956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004328	3749		0,00	58,31
0422220956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004328	11954		0,00	58,31
0422220956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004328	12669		58,31	0,00
0422220956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004328	12668		0,00	58,31
0422220956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004328	6141		58,31	0,00
0422220956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004328	11954		58,31	0,00
0422220997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004329	11954		726,00	0,00
0422220997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004329	6141		726,00	0,00
0422220997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004329	12668		0,00	726,00
0422220997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004329	12669		726,00	0,00
0422220997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004329	11954		0,00	726,00
0422220997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004329	3749		0,00	726,00
0422220997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004329	3371		0,00	726,00
0422220997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004329	3374		726,00	0,00
0422220997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004329	3367		726,00	0,00
0422220997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004329	3367		0,00	726,00
0422221009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004330	3367		0,00	170,00
0422221009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004330	3367		170,00	0,00
0422221009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004330	3374		170,00	0,00
0422221009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004330	3371		0,00	170,00
0422221009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004330	3749		0,00	170,00
0422221009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004330	11954		0,00	170,00
0422221009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004330	12669		170,00	0,00
0422221009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004330	12668		0,00	170,00
0422221009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004330	6141		170,00	0,00
0422221009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004330	11954		170,00	0,00
0422221325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004331	11954		4.466,44	0,00
0422221325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004331	6141		4.466,44	0,00
0422221325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004331	12668		0,00	4.466,44
0422221325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004331	12669		4.466,44	0,00
0422221325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004331	11954		0,00	4.466,44
0422221325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004331	3749		0,00	4.466,44
0422221325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004331	3371		0,00	4.466,44
0422221325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004331	3374		4.466,44	0,00

Municipio de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422221325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004331	3367	4.466,44	0,00
0422221325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004331	3367	0,00	4.466,44
0422221387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004332	3367	0,00	3.171,70
0422221387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004332	3367	3.171,70	0,00
0422221387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004332	3374	3.171,70	0,00
0422221387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004332	3371	0,00	3.171,70
0422221387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004332	3749	0,00	3.171,70
0422221387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004332	11954	0,00	3.171,70
0422221387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004332	12669	3.171,70	0,00
0422221387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004332	12668	0,00	3.171,70
0422221387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004332	6141	3.171,70	0,00
0422221387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004332	11954	3.171,70	0,00
0422221430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004333	11954	698,00	0,00
0422221430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004333	6141	698,00	0,00
0422221430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004333	12668	0,00	698,00
0422221430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004333	12669	698,00	0,00
0422221430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004333	11954	0,00	698,00
0422221430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004333	3749	0,00	698,00
0422221430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004333	3371	0,00	698,00
0422221430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004333	3374	698,00	0,00
0422221430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004333	3367	698,00	0,00
0422221430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004333	3367	0,00	698,00
0422221454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004335	3367	0,00	4.466,44
0422221454	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004335	3367	4.466,44	0,00
0422221454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004335	3374	4.466,44	0,00
0422221454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004335	3371	0,00	4.466,44
0422221454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004335	3749	0,00	4.466,44
0422221454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004335	11954	0,00	4.466,44
0422221454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004335	12669	4.466,44	0,00
0422221454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004335	12668	0,00	4.466,44
0422221454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004335	6141	4.466,44	0,00
0422221454	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004335	11954	4.466,44	0,00
0422221499	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004337	11954	1.361,62	0,00
0422221499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004337	6141	1.361,62	0,00
0422221499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004337	12668	0,00	1.361,62
0422221499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004337	12669	1.361,62	0,00
0422221499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004337	11954	0,00	1.361,62
0422221499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004337	3749	0,00	1.361,62
0422221499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004337	3371	0,00	1.361,62
0422221499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004337	3374	1.361,62	0,00
0422221499	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004337	3367	1.361,62	0,00
0422221499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004337	3367	0,00	1.361,62
0422221601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004345	3367	0,00	286,88
0422221601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2024/004345	3367	286,88	0,00
0422221601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004345	3374	286,88	0,00
0422221601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2024/004345	3371	0,00	286,88
0422221601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004345	3749	0,00	286,88
0422221601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004345	11954	0,00	286,88
0422221601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004345	12669	286,88	0,00
0422221601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004345	12668	0,00	286,88
0422221601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004345	6141	286,88	0,00
0422221601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004345	11954	286,88	0,00
0422221690	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004351	11954	410,00	0,00
0422221690	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004351	6141	410,00	0,00
0422221690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2024/004351	12668	0,00	410,00
0422221690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004351	12669	410,00	0,00
0422221690	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004351	11954	0,00	410,00
0422221690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004351	3749	0,00	410,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422221690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004351	3371	0,00	410,00
0422221690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004351	3374	410,00	0,00
0422221690	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004351	3367	410,00	0,00
0422221690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004351	3367	0,00	410,00
0422221724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004353	3367	0,00	1.025,00
0422221724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004353	3367	1.025,00	0,00
0422221724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004353	3374	1.025,00	0,00
0422221724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004353	3371	0,00	1.025,00
0422221724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004353	3749	0,00	1.025,00
0422221724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004353	11954	0,00	1.025,00
0422221724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004353	12669	1.025,00	0,00
0422221724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004353	12668	0,00	1.025,00
0422221724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004353	6141	1.025,00	0,00
0422221724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004353	11954	1.025,00	0,00
0422221757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004355	11954	3.322,39	0,00
0422221757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004355	6141	3.322,39	0,00
0422221757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004355	12668	0,00	3.322,39
0422221757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004355	12669	3.322,39	0,00
0422221757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004355	11954	0,00	3.322,39
0422221757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004355	3749	0,00	3.322,39
0422221757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004355	3371	0,00	3.322,39
0422221757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004355	3374	3.322,39	0,00
0422221757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004355	3367	3.322,39	0,00
0422221757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004355	3367	0,00	3.322,39
0422221805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004359	3367	0,00	867,80
0422221805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004359	3367	867,80	0,00
0422221805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004359	3374	867,80	0,00
0422221805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004359	3371	0,00	867,80
0422221805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004359	3749	0,00	867,80
0422221805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004359	11954	0,00	867,80
0422221805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004359	12669	867,80	0,00
0422221805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004359	12668	0,00	867,80
0422221805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004359	6141	867,80	0,00
0422221805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004359	11954	867,80	0,00
0422221829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004361	11954	366,10	0,00
0422221829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004361	6141	366,10	0,00
0422221829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004361	12668	0,00	366,10
0422221829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004361	12669	366,10	0,00
0422221829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004361	11954	0,00	366,10
0422221829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004361	3749	0,00	366,10
0422221829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004361	3371	0,00	366,10
0422221829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004361	3374	366,10	0,00
0422221829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004361	3367	366,10	0,00
0422221829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004361	3367	0,00	366,10
0422221964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004364	3367	0,00	1.907,76
0422221964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004364	3367	1.907,76	0,00
0422221964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004364	3374	1.907,76	0,00
0422221964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004364	3371	0,00	1.907,76
0422221964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004364	3749	0,00	1.907,76
0422221964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004364	11954	0,00	1.907,76
0422221964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004364	12669	1.907,76	0,00
0422221964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004364	12668	0,00	1.907,76
0422221964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004364	6141	1.907,76	0,00
0422221964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004364	11954	1.907,76	0,00
0422221976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004365	11954	1.658,00	0,00
0422221976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004365	6141	1.658,00	0,00
0422221976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004365	12668	0,00	1.658,00
0422221976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004365	12669	1.658,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422221976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004365	11954	0,00	1.658,00
0422221976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004365	3749	0,00	1.658,00
0422221976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004365	3371	0,00	1.658,00
0422221976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004365	3374	1.658,00	0,00
0422221976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004365	3367	1.658,00	0,00
0422221976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004365	3367	0,00	1.658,00
0422221988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004366	3367	0,00	791,54
0422221988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004366	3367	791,54	0,00
0422221988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004366	3374	791,54	0,00
0422221988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004366	3371	0,00	791,54
0422221988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004366	3749	0,00	791,54
0422221988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004366	11954	0,00	791,54
0422221988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004366	12669	791,54	0,00
0422221988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004366	12668	0,00	791,54
0422221988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004366	6141	791,54	0,00
0422221988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004366	11954	791,54	0,00
0422222010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004367	11954	1.437,88	0,00
0422222010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004367	6141	1.437,88	0,00
0422222010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004367	12668	0,00	1.437,88
0422222010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004367	12669	1.437,88	0,00
0422222010	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004367	11954	0,00	1.437,88
0422222010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004367	3749	0,00	1.437,88
0422222010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004367	3371	0,00	1.437,88
0422222010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004367	3374	1.437,88	0,00
0422222010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004367	3367	1.437,88	0,00
0422222010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004367	3367	0,00	1.437,88
0422222022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004368	3367	0,00	132,80
0422222022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004368	3367	132,80	0,00
0422222022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004368	3374	132,80	0,00
0422222022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004368	3371	0,00	132,80
0422222022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004368	3749	0,00	132,80
0422222022	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004368	11954	0,00	132,80
0422222022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004368	12669	132,80	0,00
0422222022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004368	12668	0,00	132,80
0422222022	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004368	6141	132,80	0,00
0422222022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004368	11954	132,80	0,00
0422222034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004369	11954	300,97	0,00
0422222034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004369	6141	300,97	0,00
0422222034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004369	12668	0,00	300,97
0422222034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004369	12669	300,97	0,00
0422222034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004369	11954	0,00	300,97
0422222034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004369	3749	0,00	300,97
0422222034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004369	3371	0,00	300,97
0422222034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004369	3374	300,97	0,00
0422222034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004369	3367	300,97	0,00
0422222034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004369	3367	0,00	300,97
0422222114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004371	3367	0,00	36,25
0422222114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004371	3367	36,25	0,00
0422222114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004371	3374	36,25	0,00
0422222114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004371	3371	0,00	36,25
0422222114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004371	3749	0,00	36,25
0422222114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004371	11954	0,00	36,25
0422222114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004371	12669	36,25	0,00
0422222114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004371	12668	0,00	36,25
0422222114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004371	6141	36,25	0,00
0422222114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004371	11954	36,25	0,00
0422222131	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004372	11954	66,90	0,00
0422222131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004372	6141	66,90	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 22 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422222131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004372	12668	0,00	66,90
0422222131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004372	12669	66,90	0,00
0422222131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004372	11954	0,00	66,90
0422222131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004372	3749	0,00	66,90
0422222131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004372	3371	0,00	66,90
0422222131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004372	3374	66,90	0,00
0422222131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004372	3367	66,90	0,00
0422222131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004372	3367	0,00	66,90
0422222149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004373	3367	0,00	30,00
0422222149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004373	3367	30,00	0,00
0422222149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004373	3374	30,00	0,00
0422222149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004373	3371	0,00	30,00
0422222149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004373	3749	0,00	30,00
0422222149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004373	11954	0,00	30,00
0422222149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004373	12669	30,00	0,00
0422222149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004373	12668	0,00	30,00
0422222149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004373	6141	30,00	0,00
0422222149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004373	11954	30,00	0,00
0422222161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004374	11954	45,00	0,00
0422222161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004374	6141	45,00	0,00
0422222161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004374	12668	0,00	45,00
0422222161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004374	12669	45,00	0,00
0422222161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004374	11954	0,00	45,00
0422222161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004374	3749	0,00	45,00
0422222161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004374	3371	0,00	45,00
0422222161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004374	3374	45,00	0,00
0422222161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004374	3367	45,00	0,00
0422222161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004374	3367	0,00	45,00
0422222173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004375	3367	0,00	22,32
0422222173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004375	3367	22,32	0,00
0422222173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004375	3374	22,32	0,00
0422222173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004375	3371	0,00	22,32
0422222173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004375	3749	0,00	22,32
0422222173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004375	11954	0,00	22,32
0422222173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004375	12669	22,32	0,00
0422222173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004375	12668	0,00	22,32
0422222173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004375	6141	22,32	0,00
0422222173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004375	11954	22,32	0,00
0422222185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004376	11954	66,00	0,00
0422222185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004376	6141	66,00	0,00
0422222185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004376	12668	0,00	66,00
0422222185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004376	12669	66,00	0,00
0422222185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004376	11954	0,00	66,00
0422222185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004376	3749	0,00	66,00
0422222185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004376	3371	0,00	66,00
0422222185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004376	3374	66,00	0,00
0422222185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004376	3367	66,00	0,00
0422222185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004376	3367	0,00	66,00
0422222207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004377	3367	0,00	545,73
0422222207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004377	3367	545,73	0,00
0422222207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004377	3374	545,73	0,00
0422222207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004377	3371	0,00	545,73
0422222207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004377	3749	0,00	545,73
0422222207	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004377	11954	0,00	545,73
0422222207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004377	12669	545,73	0,00
0422222207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004377	12668	0,00	545,73
0422222207	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004377	6141	545,73	0,00
0422222207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004377	11954	545,73	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Abril de 2024	Debito	Credito
0422233529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	60.000,00
0422233529	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		60.000,00	0,00
0422233529	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		60.000,00	0,00
0422233529	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Suple	3276		0,00	60.000,00
0422233529	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	60.000,00
0422233529	3291	ANULACAO DE DOTACAO		Cred Suple	3297		60.000,00	0,00
0422253243	3291	ANULACAO DE DOTACAO		Cred Suple	3297		100.000,00	0,00
0422253243	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3291		0,00	100.000,00
0422253243	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367		100.000,00	0,00
0422253243	3367	CREDITO DISPONIVEL		Cred Suple	3276		0,00	100.000,00
0422253243	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954		100.000,00	0,00
0422253243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683		0,00	100.000,00
					Total		702.250,80	702.250,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423220867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	220,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423220867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	220,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423220867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	220,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423220867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	220,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423220915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	146,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423220915	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	146,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423220915	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	146,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423220915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	146,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423220989	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	650.000,00
		Contrato: 9 - Ano: 2024					
0423220989	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	650.000,00	0,00
		Contrato: 9 - Ano: 2024					
0423221408	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	17.739,40	0,00
		Contrato: 114 - Ano: 2023					
0423221408	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	17.739,40
		Contrato: 114 - Ano: 2023					
0423222253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004379	3749	0,00	15,95
0423222253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004379	3374	15,95	0,00
0423222253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004379	3367	0,00	15,95
0423222253	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004379	3371	0,00	15,95
0423222253	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004379	3367	15,95	0,00
0423222253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004379	12669	15,95	0,00
0423222253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004379	12668	0,00	15,95
0423222253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004379	11954	0,00	15,95
0423222253	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004379	11954	15,95	0,00
0423222253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004379	6141	15,95	0,00
0423222275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004380	6141	38,40	0,00
0423222275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004380	11954	38,40	0,00
0423222275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004380	11954	0,00	38,40
0423222275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004380	12668	0,00	38,40
0423222275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004380	12669	38,40	0,00
0423222275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004380	3367	38,40	0,00
0423222275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004380	3371	0,00	38,40
0423222275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004380	3367	0,00	38,40
0423222275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004380	3374	38,40	0,00
0423222275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004380	3749	0,00	38,40
0423222325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004381	3749	0,00	121,59
0423222325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004381	3374	121,59	0,00
0423222325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004381	3367	0,00	121,59
0423222325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004381	3371	0,00	121,59
0423222325	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004381	3367	121,59	0,00
0423222325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004381	12669	121,59	0,00
0423222325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004381	12668	0,00	121,59
0423222325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004381	11954	0,00	121,59
0423222325	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004381	11954	121,59	0,00
0423222325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004381	6141	121,59	0,00
0423222337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004382	6141	43,80	0,00
0423222337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004382	11954	43,80	0,00
0423222337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004382	11954	0,00	43,80
0423222337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004382	12668	0,00	43,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0423222337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004382	12669	43,80	0,00	
0423222337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004382	3367	43,80	0,00	
0423222337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004382	3371	0,00	43,80	
0423222337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004382	3367	0,00	43,80	
0423222337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004382	3374	43,80	0,00	
0423222337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004382	3749	0,00	43,80	
0423222387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004384	3749	0,00	1.285,79	
0423222387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004384	3374	1.285,79	0,00	
0423222387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004384	3367	0,00	1.285,79	
0423222387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004384	3371	0,00	1.285,79	
0423222387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004384	3367	1.285,79	0,00	
0423222387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004384	12669	1.285,79	0,00	
0423222387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004384	12668	0,00	1.285,79	
0423222387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004384	11954	0,00	1.285,79	
0423222387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004384	11954	1.285,79	0,00	
0423222387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004384	6141	1.285,79	0,00	
0423222426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004385	6141	2.884,05	0,00	
0423222426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004385	11954	2.884,05	0,00	
0423222426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004385	11954	0,00	2.884,05	
0423222426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004385	12668	0,00	2.884,05	
0423222426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004385	12669	2.884,05	0,00	
0423222426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004385	3367	2.884,05	0,00	
0423222426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004385	3371	0,00	2.884,05	
0423222426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004385	3367	0,00	2.884,05	
0423222426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004385	3374	2.884,05	0,00	
0423222426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004385	3749	0,00	2.884,05	
0423222462	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	149.651,90	
		Contrato: 117 - Ano: 2023						
0423222462	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	149.651,90	0,00	
		Contrato: 117 - Ano: 2023						
0423222465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004387	3749	0,00	777,00	
0423222465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004387	3374	777,00	0,00	
0423222465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004387	3367	0,00	777,00	
0423222465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004387	3371	0,00	777,00	
0423222465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004387	3367	777,00	0,00	
0423222465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004387	12669	777,00	0,00	
0423222465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004387	12668	0,00	777,00	
0423222465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004387	11954	0,00	777,00	
0423222465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004387	11954	777,00	0,00	
0423222465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004387	6141	777,00	0,00	
0423222487	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004388	6141	167,44	0,00	
0423222487	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004388	11954	167,44	0,00	
0423222487	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004388	11954	0,00	167,44	
0423222487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004388	12668	0,00	167,44	
0423222487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004388	12669	167,44	0,00	
0423222487	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004388	3367	167,44	0,00	
0423222487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004388	3371	0,00	167,44	
0423222487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004388	3367	0,00	167,44	
0423222487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004388	3374	167,44	0,00	
0423222487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004388	3749	0,00	167,44	
0423222601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.167,68	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0423222601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.167,68	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0423222601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.167,68	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0423222601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.167,68	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423222655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423222655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423222655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423222655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0423223108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004402	3371	0,00	698,00
0423223108	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004402	3367	698,00	0,00
0423223108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004402	3367	0,00	698,00
0423223108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004402	3749	0,00	698,00
0423223108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004402	3374	698,00	0,00
0423223108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004402	12669	698,00	0,00
0423223108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004402	12668	0,00	698,00
0423223108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004402	11954	0,00	698,00
0423223108	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004402	11954	698,00	0,00
0423223108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004402	6141	698,00	0,00
0423223166	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002048	3753	0,00	1.496,20
0423223166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002048	3759	1.496,20	0,00
0423223166	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002048	9033	0,00	1.496,20
0423223166	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002048	12167	1.496,20	0,00
0423223166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002048	3376	0,00	1.496,20
0423223166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002048	3377	1.496,20	0,00
0423223173	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001193	12167	3,80	0,00
0423223173	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001193	12647	0,00	3,80
0423223173	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001193	3757	0,00	3,80
0423223173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001193	3763	3,80	0,00
0423223178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003493	3759	83,06	0,00
0423223178	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003493	3753	0,00	83,06
0423223178	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003493	9033	0,00	83,06
0423223178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003493	12167	83,06	0,00
0423223178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003493	3377	83,06	0,00
0423223178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003493	3376	0,00	83,06
0423223247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002046	3376	0,00	997,26
0423223247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002046	3377	997,26	0,00
0423223247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002046	12167	997,26	0,00
0423223247	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002046	9033	0,00	997,26
0423223247	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002046	3753	0,00	997,26
0423223247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002046	3759	997,26	0,00
0423223275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003496	3759	138,50	0,00
0423223275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003496	3753	0,00	138,50
0423223275	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/003496	9033	0,00	138,50
0423223275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003496	12167	138,50	0,00
0423223275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003496	3377	138,50	0,00
0423223275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003496	3376	0,00	138,50
0423223282	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001201	12647	0,00	2,74
0423223282	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001201	12167	2,74	0,00
0423223282	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001201	3757	0,00	2,74
0423223282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001201	3763	2,74	0,00
0423223976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004404	6141	3.171,70	0,00
0423223976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004404	11954	3.171,70	0,00
0423223976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004404	11954	0,00	3.171,70
0423223976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004404	12669	3.171,70	0,00
0423223976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004404	12668	0,00	3.171,70
0423223976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004404	3374	3.171,70	0,00
0423223976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004404	3749	0,00	3.171,70
0423223976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004404	3367	0,00	3.171,70

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 23 de Abril de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423223976	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004404	3367	3.171,70	0,00
0423223976	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004404	3371	0,00	3.171,70
0423224272	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000576	3376	0,00	276,83
0423224272	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000576	3377	276,83	0,00
0423224272	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000576	12507	276,83	0,00
0423224272	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/000576	9033	0,00	276,83
0423224272	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000576	3753	0,00	276,83
0423224272	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000576	3759	276,83	0,00
0423224279	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001194	3757	0,00	0,67
0423224279	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001194	3763	0,67	0,00
0423224279	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001194	12507	0,67	0,00
0423224279	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001194	12647	0,00	0,67
0423224300	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004413	11954	0,00	800,00
0423224300	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004413	12669	800,00	0,00
0423224300	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004413	6141	800,00	0,00
0423224300	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004413	3374	800,00	0,00
0423224300	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004413	3749	0,00	800,00
0423224300	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004413	3367	0,00	800,00
0423224314	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004413	3753	800,00	0,00
0423224314	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004413	3374	0,00	800,00
0423224314	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004413	3376	800,00	0,00
0423224314	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004413	5895	0,00	800,00
0423224314	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004413	6141	0,00	800,00
0423224314	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/004413	9030	800,00	0,00
0423251397	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	277,50	0,00
0423251397	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	277,50
				Total	887.078,23	887.078,23

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Abril de 2024	Debito	Credito
0424222911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		265,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424222911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	265,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424222911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	265,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424222911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		265,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424222960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		265,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424222960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	265,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424222960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	265,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424222960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		265,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		265,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	265,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	265,21
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		265,21	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	265,21
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		265,21	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		265,21	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	265,21
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		131,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	131,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	131,25
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		131,25	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.050,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.050,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.050,34
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.050,34	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 114/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Abril de 2024	Debito	Credito
0424223449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.324,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223881	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.324,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223881	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.324,98
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424223881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.324,98	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	1.324,98
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224848	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		1.324,98	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224848	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		1.324,98	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	1.324,98
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	220,88
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		220,88	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224874	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		220,88	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	220,88
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	146,66
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		146,66	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		146,66	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	24 de Abril de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0424224879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	146,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	4.167,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		4.167,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		4.167,68	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	4.167,68
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	265,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		265,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		265,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	265,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	265,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224894	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		265,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224894	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		265,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	265,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	265,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0424224899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		265,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 24 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0424224899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	265,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	265,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	131,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224904	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	131,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224904	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	131,25	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424224904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	131,25
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.740,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.740,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.740,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.740,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.075,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0424225585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.075,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	24 de Abril de 2024	Debito	Credito
0424225609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			220,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	220,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	220,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			220,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003719	3376			321,19	0,00
0424225693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003719	3374			0,00	321,19
0424225693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003719	3753			321,19	0,00
0424225693	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/003719	9033			321,19	0,00
0424225693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003719	6141			0,00	321,19
0424225693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003719	5891			0,00	321,19
0424225700	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003719	3741			321,19	0,00
0424225700	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003719	3740			0,00	321,19
0424225704	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003719	3753			0,00	3,85
0424225704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003719	3376			0,00	3,85
0424225704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003719	3377			3,85	0,00
0424225704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003719	3757			3,85	0,00
0424225704	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003719	9033			0,00	3,85
0424225704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003719	12647			3,85	0,00
0424225731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			390,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	390,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			390,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	390,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004073	3376			43,19	0,00
0424225736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004073	3374			0,00	43,19
0424225736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004073	3753			43,19	0,00
0424225736	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004073	9033			43,19	0,00
0424225736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004073	5886			0,00	43,19
0424225736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004073	6141			0,00	43,19
0424225743	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004073	3740			0,00	43,19
0424225743	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004073	3741			43,19	0,00
0424225747	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004073	3753			0,00	0,51
0424225747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004073	3376			0,00	0,51
0424225747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004073	3377			0,51	0,00
0424225747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004073	3757			0,51	0,00
0424225747	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004073	9033			0,00	0,51
0424225747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004073	12647			0,51	0,00
0424225755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			191,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225755	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	191,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225755	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	191,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			191,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004072	3376			177,42	0,00
0424225773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004072	3374			0,00	177,42
0424225773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004072	3753			177,42	0,00
0424225773	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004072	9033			177,42	0,00
0424225773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004072	5891			0,00	177,42
0424225773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004072	6141			0,00	177,42

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	24 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0424225780	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004072	3741		177,42	0,00	
0424225780	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004072	3740		0,00	177,42	
0424225784	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004072	3753		0,00	2,12	
0424225784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004072	3376		0,00	2,12	
0424225784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004072	3377		2,12	0,00	
0424225784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004072	3757		2,12	0,00	
0424225784	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004072	9033		0,00	2,12	
0424225784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004072	12647		2,12	0,00	
0424225804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.094,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.094,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.094,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.094,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225809	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	194,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		194,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225809	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	194,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424225809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		194,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0424226084	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004071	9033		292,46	0,00	
0424226084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004071	6141		0,00	292,46	
0424226084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004071	5891		0,00	292,46	
0424226084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004071	3376		292,46	0,00	
0424226084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004071	3374		0,00	292,46	
0424226084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004071	3753		292,46	0,00	
0424226091	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004071	3740		0,00	292,46	
0424226091	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004071	3741		292,46	0,00	
0424226095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004071	3753		0,00	3,50	
0424226095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004071	3376		0,00	3,50	
0424226095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004071	3377		3,50	0,00	
0424226095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004071	3757		3,50	0,00	
0424226095	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004071	9033		0,00	3,50	
0424226095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004071	12647		3,50	0,00	
0424226549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001469	12166		1.025,37	0,00	
0424226549	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001469	9033		0,00	1.025,37	
0424226549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001469	3753		0,00	1.025,37	
0424226549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001469	3759		1.025,37	0,00	
0424226549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001469	3377		1.025,37	0,00	
0424226549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001469	3376		0,00	1.025,37	
Total							45.919,73	45.919,73	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425226355	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0425226355	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0425226355	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	395,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0425226355	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	395,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0425227089	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/004068	9033	271,25	0,00
0425227089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004068	5878	0,00	271,25
0425227089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004068	6141	0,00	271,25
0425227089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004068	3374	0,00	271,25
0425227089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004068	3376	271,25	0,00
0425227089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004068	3753	271,25	0,00
0425227096	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004068	3741	271,25	0,00
0425227096	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004068	3740	0,00	271,25
0425227100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004068	3753	0,00	0,65
0425227100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004068	3377	0,65	0,00
0425227100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004068	3376	0,00	0,65
0425227100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004068	3757	0,65	0,00
0425227100	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004068	9033	0,00	0,65
0425227100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004068	12647	0,65	0,00
0425227143	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004069	9033	62,10	0,00
0425227143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004069	6141	0,00	62,10
0425227143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004069	5886	0,00	62,10
0425227143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004069	3374	0,00	62,10
0425227143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004069	3376	62,10	0,00
0425227143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004069	3753	62,10	0,00
0425227150	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004069	3740	0,00	62,10
0425227150	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004069	3741	62,10	0,00
0425227154	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004069	3753	0,00	0,74
0425227154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004069	3377	0,74	0,00
0425227154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004069	3376	0,00	0,74
0425227154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004069	3757	0,74	0,00
0425227154	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004069	9033	0,00	0,74
0425227154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004069	12647	0,74	0,00
0425227174	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/004070	9033	32,55	0,00
0425227174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004070	5878	0,00	32,55
0425227174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004070	6141	0,00	32,55
0425227174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004070	3374	0,00	32,55
0425227174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004070	3376	32,55	0,00
0425227174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004070	3753	32,55	0,00
0425227181	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004070	3741	32,55	0,00
0425227181	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004070	3740	0,00	32,55
0425227185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004070	3753	0,00	0,39
0425227185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004070	3377	0,39	0,00
0425227185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004070	3376	0,00	0,39
0425227185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004070	3757	0,39	0,00
0425227185	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004070	9033	0,00	0,39
0425227185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004070	12647	0,39	0,00
0425227235	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004075	9033	107,46	0,00
0425227235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004075	6141	0,00	107,46
0425227235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004075	5886	0,00	107,46
0425227235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004075	3374	0,00	107,46
0425227235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004075	3376	107,46	0,00
0425227235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004075	3753	107,46	0,00
0425227242	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004075	3740	0,00	107,46
0425227242	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004075	3741	107,46	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425227246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004075	3753	0,00	1,28
0425227246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004075	3377	1,28	0,00
0425227246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004075	3376	0,00	1,28
0425227246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004075	3757	1,28	0,00
0425227246	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004075	9033	0,00	1,28
0425227246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004075	12647	1,28	0,00
0425227285	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004076	9033	146,35	0,00
0425227285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004076	5940	0,00	146,35
0425227285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004076	6141	0,00	146,35
0425227285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004076	3374	0,00	146,35
0425227285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004076	3376	146,35	0,00
0425227285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004076	3753	146,35	0,00
0425227292	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004076	3741	146,35	0,00
0425227292	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004076	3740	0,00	146,35
0425227296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004076	3753	0,00	1,75
0425227296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004076	3377	1,75	0,00
0425227296	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004076	3376	0,00	1,75
0425227296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004076	3757	1,75	0,00
0425227296	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004076	9033	0,00	1,75
0425227296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004076	12647	1,75	0,00
0425227303	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004076	12648	4,39	0,00
0425227303	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004076	9033	0,00	4,39
0425227303	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004076	3757	4,39	0,00
0425227303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004076	3376	0,00	4,39
0425227303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004076	3377	4,39	0,00
0425227303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004076	3753	0,00	4,39
0425227801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004328	3753	58,31	0,00
0425227801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004328	3376	58,31	0,00
0425227801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004328	3374	0,00	58,31
0425227801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004328	6141	0,00	58,31
0425227801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004328	5881	0,00	58,31
0425227801	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004328	9033	58,31	0,00
0425227808	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004328	3708	58,31	0,00
0425227808	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004328	3707	0,00	58,31
0425227811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004337	3753	1.361,62	0,00
0425227811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004337	3374	0,00	1.361,62
0425227811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004337	3376	1.361,62	0,00
0425227811	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004337	9033	1.361,62	0,00
0425227811	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004337	5881	0,00	1.361,62
0425227811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004337	6141	0,00	1.361,62
0425227818	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004337	3707	0,00	1.361,62
0425227818	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004337	3708	1.361,62	0,00
0425227821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004381	3753	121,59	0,00
0425227821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004381	3376	121,59	0,00
0425227821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004381	3374	0,00	121,59
0425227821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004381	6141	0,00	121,59
0425227821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004381	5881	0,00	121,59
0425227821	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004381	9033	121,59	0,00
0425227828	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004381	3708	121,59	0,00
0425227828	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004381	3707	0,00	121,59
0425227831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004245	3753	369,00	0,00
0425227831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004245	3374	0,00	369,00
0425227831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004245	3376	369,00	0,00
0425227831	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004245	9033	369,00	0,00
0425227831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004245	5881	0,00	369,00
0425227831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004245	6141	0,00	369,00
0425227838	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004245	3707	0,00	369,00
0425227838	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004245	3708	369,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 25 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425228019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000464	3753	84,69	0,00
0425228019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000464	3376	84,69	0,00
0425228019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000464	3374	0,00	84,69
0425228019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000464	6141	0,00	84,69
0425228019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000464	5939	0,00	84,69
0425228019	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2024/000464	9033	84,69	0,00
0425228026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004439	6141	47,46	0,00
0425228026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004439	12669	47,46	0,00
0425228026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004439	11954	0,00	47,46
0425228026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004439	3374	47,46	0,00
0425228026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004439	3749	0,00	47,46
0425228026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004439	3367	0,00	47,46
0425228033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004439	3753	47,46	0,00
0425228033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004439	3374	0,00	47,46
0425228033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004439	3376	47,46	0,00
0425228033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004439	5939	0,00	47,46
0425228033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004439	6141	0,00	47,46
0425228033	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/004439	9033	47,46	0,00
Total						11.477,35	11.477,35

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	26 de Abril de 2024	Debito	Credito
0426228114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			265,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	265,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228238	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	4.167,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			4.167,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228238	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	4.167,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			4.167,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004095		3376			7.111,78	0,00
0426228257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004095		3374			0,00	7.111,78
0426228257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004095		3753			7.111,78	0,00
0426228257	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao 2024/004095		9630			0,00	7.111,78
0426228257	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao 2024/004095		6772			7.111,78	0,00
0426228257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004095		6141			0,00	7.111,78
0426228264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.324,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.324,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.324,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.324,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004094		3753			32,43	0,00
0426228269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004094		3374			0,00	32,43
0426228269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004094		3376			32,43	0,00
0426228269	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao 2024/004094		9628			0,00	32,43
0426228269	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao 2024/004094		6772			32,43	0,00
0426228269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004094		6141			0,00	32,43
0426228276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004093		6141			0,00	1.081,03
0426228276	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao 2024/004093		6772			1.081,03	0,00
0426228276	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao 2024/004093		9628			0,00	1.081,03
0426228276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004093		3376			1.081,03	0,00
0426228276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004093		3374			0,00	1.081,03
0426228276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004093		3753			1.081,03	0,00
0426228302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	220,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			220,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	220,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0426228302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			220,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0426228358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004440	12669	1.890,00	0,00	
0426228358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004440	11954	0,00	1.890,00	
0426228358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004440	6141	1.890,00	0,00	
0426228358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004440	3367	0,00	1.890,00	
0426228358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004440	3749	0,00	1.890,00	
0426228358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004440	3374	1.890,00	0,00	
0426228406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.361,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0426228406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.361,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0426228406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.361,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0426228406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.361,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0426228493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004442	12669	341,78	0,00	
0426228493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004442	11954	0,00	341,78	
0426228493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004442	6141	341,78	0,00	
0426228493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004442	3367	0,00	341,78	
0426228493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004442	3374	341,78	0,00	
0426228493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004442	3749	0,00	341,78	
0426228543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.243,08	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0426228543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.243,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0426228543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.243,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0426228543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.243,08	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0426228593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	146,66	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0426228593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	146,66	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0426228593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	146,66	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0426228593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	146,66	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0426228598	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	95.740,00	0,00	
		Contrato: 41 - Ano: 2024						
0426228598	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	95.740,00	
		Contrato: 41 - Ano: 2024						
0426228601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004443	3374	14.361,00	0,00	
0426228601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004443	3749	0,00	14.361,00	
0426228601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004443	3367	14.361,00	0,00	
0426228601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004443	3371	0,00	14.361,00	
0426228601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004443	3367	0,00	14.361,00	
0426228601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004443	11954	14.361,00	0,00	
0426228601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004443	6141	14.361,00	0,00	
0426228601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004443	12668	0,00	14.361,00	
0426228601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004443	12669	14.361,00	0,00	
0426228601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004443	11954	0,00	14.361,00	
0426228707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004240	6141	0,00	438,99	
0426228707	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004240	9033	438,99	0,00	
0426228707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004240	5894	0,00	438,99	
0426228707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004240	3753	438,99	0,00	
0426228707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004240	3374	0,00	438,99	
0426228707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004240	3376	438,99	0,00	
0426228714	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004240	3708	438,99	0,00	
0426228714	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004240	3707	0,00	438,99	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426228717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004239	3753	438,99	0,00
0426228717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004239	3376	438,99	0,00
0426228717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004239	3374	0,00	438,99
0426228717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004239	5886	0,00	438,99
0426228717	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004239	9033	438,99	0,00
0426228717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004239	6141	0,00	438,99
0426228724	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004239	3707	0,00	438,99
0426228724	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004239	3708	438,99	0,00
0426228727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004241	3753	438,99	0,00
0426228727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004241	3374	0,00	438,99
0426228727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004241	3376	438,99	0,00
0426228727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004241	6141	0,00	438,99
0426228727	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004241	9033	438,99	0,00
0426228727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004241	5894	0,00	438,99
0426228734	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004241	3708	438,99	0,00
0426228734	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004241	3707	0,00	438,99
0426228737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004221	3753	144,00	0,00
0426228737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004221	3376	144,00	0,00
0426228737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004221	3374	0,00	144,00
0426228737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004221	5884	0,00	144,00
0426228737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004221	6141	0,00	144,00
0426228737	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/004221	9033	144,00	0,00
0426228744	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004221	3702	144,00	0,00
0426228744	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004221	3701	0,00	144,00
0426228747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004243	3753	244,68	0,00
0426228747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004243	3374	0,00	244,68
0426228747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004243	3376	244,68	0,00
0426228747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004243	6141	0,00	244,68
0426228747	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004243	9033	244,68	0,00
0426228747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004243	5886	0,00	244,68
0426228754	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004243	3707	0,00	244,68
0426228754	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004243	3708	244,68	0,00
0426228764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004233	3753	4.555,25	0,00
0426228764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004233	3376	4.555,25	0,00
0426228764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004233	3374	0,00	4.555,25
0426228764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004233	5881	0,00	4.555,25
0426228764	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004233	9033	4.555,25	0,00
0426228764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004233	6141	0,00	4.555,25
0426228771	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004233	3708	4.555,25	0,00
0426228771	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004233	3707	0,00	4.555,25
0426229021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004206	3753	1.106,21	0,00
0426229021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004206	3374	0,00	1.106,21
0426229021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004206	3376	1.106,21	0,00
0426229021	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004206	9033	1.106,21	0,00
0426229021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004206	5881	0,00	1.106,21
0426229021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004206	6141	0,00	1.106,21
0426229028	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004206	3707	0,00	1.106,21
0426229028	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004206	3708	1.106,21	0,00
0426229192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004225	3753	379,98	0,00
0426229192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004225	3376	379,98	0,00
0426229192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004225	3374	0,00	379,98
0426229192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004225	6141	0,00	379,98
0426229192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004225	5894	0,00	379,98
0426229192	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004225	9033	379,98	0,00
0426229199	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004225	3702	379,98	0,00
0426229199	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004225	3701	0,00	379,98
0426229381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004244	3753	79,89	0,00
0426229381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004244	3374	0,00	79,89

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426229381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004244	3376	79,89	0,00
0426229381	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004244	9033	79,89	0,00
0426229381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004244	5881	0,00	79,89
0426229381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004244	6141	0,00	79,89
0426229388	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004244	3707	0,00	79,89
0426229388	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004244	3708	79,89	0,00
0426229590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004224	3753	909,00	0,00
0426229590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004224	3376	909,00	0,00
0426229590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004224	3374	0,00	909,00
0426229590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004224	6141	0,00	909,00
0426229590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004224	5884	0,00	909,00
0426229590	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/004224	9033	909,00	0,00
0426229597	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004224	3702	909,00	0,00
0426229597	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004224	3701	0,00	909,00
0426229636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/012810	3753	396,12	0,00
0426229636	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/012810	3409	396,12	0,00
0426229636	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/012810	3407	0,00	396,12
0426229636	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/012810	2301	0,00	396,12
0426229636	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liq Restos	2023/012810	9030	396,12	0,00
0426229636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/012810	6141	0,00	396,12
0426229643	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/012810	3701	0,00	396,12
0426229643	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/012810	3702	396,12	0,00
0426229695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/010596	3753	192,47	0,00
0426229695	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/010596	3407	0,00	192,47
0426229695	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/010596	3409	192,47	0,00
0426229695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/010596	6141	0,00	192,47
0426229695	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subemp Res	2023/010596	9030	192,47	0,00
0426229695	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/010596	5939	0,00	192,47
0426229703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/010596	3757	4,62	0,00
0426229703	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/010596	9030	0,00	4,62
0426229703	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/010596	12647	4,62	0,00
0426229703	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2023/010596	3410	4,62	0,00
0426229703	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2023/010596	3409	0,00	4,62
0426229703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/010596	3753	0,00	4,62
0426229879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003867	3753	457,76	0,00
0426229879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003867	3376	457,76	0,00
0426229879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003867	3374	0,00	457,76
0426229879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003867	6141	0,00	457,76
0426229879	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003867	9033	457,76	0,00
0426229879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003867	5940	0,00	457,76
0426229886	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003867	3740	0,00	457,76
0426229886	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003867	3741	457,76	0,00
0426229966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004446	3749	0,00	265,21
0426229966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004446	3374	265,21	0,00
0426229966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004446	3367	0,00	265,21
0426229966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004446	3371	0,00	265,21
0426229966	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004446	3367	265,21	0,00
0426229966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004446	6141	265,21	0,00
0426229966	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004446	11954	265,21	0,00
0426229966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004446	11954	0,00	265,21
0426229966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004446	12669	265,21	0,00
0426229966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004446	12668	0,00	265,21
0426230305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004454	12668	0,00	1.740,66
0426230305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004454	12669	1.740,66	0,00
0426230305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004454	11954	0,00	1.740,66
0426230305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004454	11954	1.740,66	0,00
0426230305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004454	6141	1.740,66	0,00
0426230305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004454	3367	1.740,66	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0426230305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004454	3371	0,00	1.740,66	
0426230305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004454	3367	0,00	1.740,66	
0426230305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004454	3374	1.740,66	0,00	
0426230305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004454	3749	0,00	1.740,66	
0426230358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004457	3749	0,00	265,21	
0426230358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004457	3374	265,21	0,00	
0426230358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004457	3367	0,00	265,21	
0426230358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004457	3371	0,00	265,21	
0426230358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004457	3367	265,21	0,00	
0426230358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004457	6141	265,21	0,00	
0426230358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004457	11954	265,21	0,00	
0426230358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004457	11954	0,00	265,21	
0426230358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004457	12669	265,21	0,00	
0426230358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004457	12668	0,00	265,21	
0426230419	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	120.000,00	0,00	
		Contrato: 244 - Ano: 2023						
0426230419	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	120.000,00	
		Contrato: 244 - Ano: 2023						
0426230422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004460	3749	0,00	4.167,68	
0426230422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004460	3374	4.167,68	0,00	
0426230422	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004460	3367	4.167,68	0,00	
0426230422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004460	3371	0,00	4.167,68	
0426230422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004460	3367	0,00	4.167,68	
0426230422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004460	12668	0,00	4.167,68	
0426230422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004460	12669	4.167,68	0,00	
0426230422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004460	11954	0,00	4.167,68	
0426230422	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004460	11954	4.167,68	0,00	
0426230422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004460	6141	4.167,68	0,00	
0426230436	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004461	6141	80,50	0,00	
0426230436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004461	11954	80,50	0,00	
0426230436	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004461	11954	0,00	80,50	
0426230436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004461	12669	80,50	0,00	
0426230436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004461	12668	0,00	80,50	
0426230436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004461	3367	0,00	80,50	
0426230436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004461	3371	0,00	80,50	
0426230436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004461	3367	80,50	0,00	
0426230436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004461	3374	80,50	0,00	
0426230436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004461	3749	0,00	80,50	
0426230474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004462	3749	0,00	3.050,34	
0426230474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004462	3374	3.050,34	0,00	
0426230474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004462	3367	3.050,34	0,00	
0426230474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004462	3371	0,00	3.050,34	
0426230474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004462	3367	0,00	3.050,34	
0426230474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004462	12668	0,00	3.050,34	
0426230474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004462	12669	3.050,34	0,00	
0426230474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004462	11954	0,00	3.050,34	
0426230474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004462	11954	3.050,34	0,00	
0426230474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004462	6141	3.050,34	0,00	
0426231100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004472	6141	3.075,00	0,00	
0426231100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004472	11954	3.075,00	0,00	
0426231100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004472	11954	0,00	3.075,00	
0426231100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004472	12669	3.075,00	0,00	
0426231100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004472	12668	0,00	3.075,00	
0426231100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004472	3367	0,00	3.075,00	
0426231100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004472	3371	0,00	3.075,00	
0426231100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004472	3367	3.075,00	0,00	
0426231100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004472	3374	3.075,00	0,00	
0426231100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004472	3749	0,00	3.075,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426231112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004473	3749	0,00	1.324,98
0426231112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004473	3374	1.324,98	0,00
0426231112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004473	3367	1.324,98	0,00
0426231112	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004473	3371	0,00	1.324,98
0426231112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004473	3367	0,00	1.324,98
0426231112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004473	12668	0,00	1.324,98
0426231112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004473	12669	1.324,98	0,00
0426231112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004473	11954	0,00	1.324,98
0426231112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004473	11954	1.324,98	0,00
0426231112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004473	6141	1.324,98	0,00
0426231124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004474	6141	220,88	0,00
0426231124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004474	11954	220,88	0,00
0426231124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004474	11954	0,00	220,88
0426231124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004474	12669	220,88	0,00
0426231124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004474	12668	0,00	220,88
0426231124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004474	3367	0,00	220,88
0426231124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004474	3371	0,00	220,88
0426231124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004474	3367	220,88	0,00
0426231124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004474	3374	220,88	0,00
0426231124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004474	3749	0,00	220,88
0426231167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004477	3749	0,00	220,88
0426231167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004477	3374	220,88	0,00
0426231167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004477	3367	220,88	0,00
0426231167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004477	3371	0,00	220,88
0426231167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004477	3367	0,00	220,88
0426231167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004477	12668	0,00	220,88
0426231167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004477	12669	220,88	0,00
0426231167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004477	11954	0,00	220,88
0426231167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004477	11954	220,88	0,00
0426231167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004477	6141	220,88	0,00
0426231184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004478	6141	1.094,30	0,00
0426231184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004478	11954	1.094,30	0,00
0426231184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004478	11954	0,00	1.094,30
0426231184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004478	12669	1.094,30	0,00
0426231184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004478	12668	0,00	1.094,30
0426231184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004478	3367	0,00	1.094,30
0426231184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004478	3371	0,00	1.094,30
0426231184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004478	3367	1.094,30	0,00
0426231184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004478	3374	1.094,30	0,00
0426231184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004478	3749	0,00	1.094,30
0426231208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004479	3749	0,00	194,00
0426231208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004479	3374	194,00	0,00
0426231208	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004479	3367	194,00	0,00
0426231208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004479	3371	0,00	194,00
0426231208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004479	3367	0,00	194,00
0426231208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004479	12668	0,00	194,00
0426231208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004479	12669	194,00	0,00
0426231208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004479	11954	0,00	194,00
0426231208	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004479	11954	194,00	0,00
0426231208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004479	6141	194,00	0,00
0426231234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004480	6141	191,68	0,00
0426231234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004480	11954	191,68	0,00
0426231234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004480	11954	0,00	191,68
0426231234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004480	12669	191,68	0,00
0426231234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004480	12668	0,00	191,68
0426231234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004480	3367	0,00	191,68
0426231234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004480	3371	0,00	191,68
0426231234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004480	3367	191,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426231234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004480	3374	191,68	0,00
0426231234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004480	3749	0,00	191,68
0426231339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001498	3376	0,00	1.790,57
0426231339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001498	3377	1.790,57	0,00
0426231339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001498	12167	1.790,57	0,00
0426231339	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001498	9033	0,00	1.790,57
0426231339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001498	3759	1.790,57	0,00
0426231339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001498	3753	0,00	1.790,57
0426231349	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004485	6141	390,35	0,00
0426231349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004485	11954	390,35	0,00
0426231349	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004485	11954	0,00	390,35
0426231349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004485	12668	0,00	390,35
0426231349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004485	12669	390,35	0,00
0426231349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004485	3374	390,35	0,00
0426231349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004485	3749	0,00	390,35
0426231349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004485	3367	390,35	0,00
0426231349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004485	3367	0,00	390,35
0426231349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004485	3371	0,00	390,35
0426231382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000707	3376	0,00	786,74
0426231382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000707	3377	786,74	0,00
0426231382	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000707	12167	786,74	0,00
0426231382	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000707	9033	0,00	786,74
0426231382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000707	3753	0,00	786,74
0426231382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000707	3759	786,74	0,00
0426231389	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/000636	3757	0,00	8,11
0426231389	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/000636	3763	8,11	0,00
0426231389	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/000636	12167	8,11	0,00
0426231389	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/000636	12647	0,00	8,11
0426231394	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001391	12167	495,05	0,00
0426231394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001391	3753	0,00	495,05
0426231394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001391	3759	495,05	0,00
0426231394	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001391	9033	0,00	495,05
0426231394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001391	3377	495,05	0,00
0426231394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001391	3376	0,00	495,05
0426231429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000557	3376	0,00	125,84
0426231429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000557	3377	125,84	0,00
0426231429	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000557	9033	0,00	125,84
0426231429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000557	3759	125,84	0,00
0426231429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000557	3753	0,00	125,84
0426231429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000557	12167	125,84	0,00
0426231505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001411	12167	727,80	0,00
0426231505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001411	3753	0,00	727,80
0426231505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001411	3759	727,80	0,00
0426231505	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001411	9033	0,00	727,80
0426231505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001411	3377	727,80	0,00
0426231505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001411	3376	0,00	727,80
0426231519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004487	3374	1.243,08	0,00
0426231519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004487	3749	0,00	1.243,08
0426231519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004487	3371	0,00	1.243,08
0426231519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004487	3367	0,00	1.243,08
0426231519	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004487	3367	1.243,08	0,00
0426231519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004487	6141	1.243,08	0,00
0426231519	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004487	11954	1.243,08	0,00
0426231519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004487	11954	0,00	1.243,08
0426231519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004487	12669	1.243,08	0,00
0426231519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004487	12668	0,00	1.243,08
0426231561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001415	12167	989,48	0,00
0426231561	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001415	9033	0,00	989,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 26 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426231561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001415	3759	989,48	0,00
0426231561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001415	3753	0,00	989,48
0426231561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001415	3376	0,00	989,48
0426231561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001415	3377	989,48	0,00
0426231804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004489	3374	131,25	0,00
0426231804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004489	3749	0,00	131,25
0426231804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004489	3367	131,25	0,00
0426231804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004489	3367	0,00	131,25
0426231804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004489	3371	0,00	131,25
0426231804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004489	6141	131,25	0,00
0426231804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004489	11954	131,25	0,00
0426231804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004489	11954	0,00	131,25
0426231804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004489	12668	0,00	131,25
0426231804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004489	12669	131,25	0,00
0426231917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004490	12669	265,21	0,00
0426231917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004490	12668	0,00	265,21
0426231917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004490	11954	0,00	265,21
0426231917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004490	11954	265,21	0,00
0426231917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004490	6141	265,21	0,00
0426231917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004490	3371	0,00	265,21
0426231917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004490	3367	265,21	0,00
0426231917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004490	3367	0,00	265,21
0426231917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004490	3749	0,00	265,21
0426231917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004490	3374	265,21	0,00
0426231929	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	96.840,00
		Contrato: 12 - Ano: 2024					
0426231929	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	96.840,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2024					
0426231938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004491	3749	0,00	395,00
0426231938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004491	3374	395,00	0,00
0426231938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004491	3367	395,00	0,00
0426231938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004491	3367	0,00	395,00
0426231938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004491	3371	0,00	395,00
0426231938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004491	6141	395,00	0,00
0426231938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004491	11954	395,00	0,00
0426231938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004491	11954	0,00	395,00
0426231938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004491	12668	0,00	395,00
0426231938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004491	12669	395,00	0,00
0426232012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004493	12669	146,66	0,00
0426232012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004493	12668	0,00	146,66
0426232012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004493	11954	0,00	146,66
0426232012	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004493	11954	146,66	0,00
0426232012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004493	6141	146,66	0,00
0426232012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/004493	3371	0,00	146,66
0426232012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004493	3367	0,00	146,66
0426232012	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/004493	3367	146,66	0,00
0426232012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004493	3374	146,66	0,00
0426232012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004493	3749	0,00	146,66
0426232063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001412	3376	0,00	29,00
0426232063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001412	3377	29,00	0,00
0426232063	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001412	9033	0,00	29,00
0426232063	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001412	3753	0,00	29,00
0426232063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001412	3759	29,00	0,00
0426232063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001412	12167	29,00	0,00
0426232110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001998	12167	304,82	0,00
0426232110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001998	3759	304,82	0,00
0426232110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001998	3753	0,00	304,82
0426232110	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/001998	9033	0,00	304,82

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 26 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0426232110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001998	3377	304,82	0,00
0426232110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001998	3376	0,00	304,82
0426232262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002044	3376	0,00	80,00
0426232262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002044	3377	80,00	0,00
0426232262	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002044	9033	0,00	80,00
0426232262	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002044	3753	0,00	80,00
0426232262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002044	3759	80,00	0,00
0426232262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002044	12167	80,00	0,00
0426232315	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002049	12167	160,00	0,00
0426232315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002049	3759	160,00	0,00
0426232315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002049	3753	0,00	160,00
0426232315	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/002049	9033	0,00	160,00
0426232315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002049	3377	160,00	0,00
0426232315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002049	3376	0,00	160,00
0426232524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002541	3376	0,00	289,26
0426232524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002541	3377	289,26	0,00
0426232524	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/002541	9033	0,00	289,26
0426232524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002541	3753	0,00	289,26
0426232524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002541	3759	289,26	0,00
0426232524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002541	12167	289,26	0,00
0426239453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001308	12499	11.484,00	0,00
0426239453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001308	3759	11.484,00	0,00
0426239453	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/001308	9033	0,00	11.484,00
0426239453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001308	3377	11.484,00	0,00
0426239453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001308	3376	0,00	11.484,00
0426239453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001308	3753	0,00	11.484,00
Total						642.814,42	642.814,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 29 de Abril de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429233327	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.183,00	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0429233327	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.183,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0429233327	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.183,00	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0429233327	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.183,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0429233327	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		10771	12.183,00	0,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0429233327	10771 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12499	0,00	12.183,00
	Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0429237180	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004638	5730	0,00	16.057,97
0429237180	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004638	6141	0,00	16.057,97
0429237180	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004638	1201	16.057,97	0,00
0429237180	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004638	3753	16.057,97	0,00
0429237180	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004638	3376	16.057,97	0,00
0429237180	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004638	3374	0,00	16.057,97
0429237188	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004638	3376	0,00	1.744,17
0429237188	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004638	3377	1.744,17	0,00
0429237188	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004638	3753	0,00	1.744,17
0429237188	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004638	1201	0,00	1.744,17
0429237188	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004638	3757	1.744,17	0,00
0429237188	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004638	12640	1.744,17	0,00
0429237195	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004638	12645	1.289,28	0,00
0429237195	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004638	3757	1.289,28	0,00
0429237195	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004638	1201	0,00	1.289,28
0429237195	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004638	3753	0,00	1.289,28
0429237195	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004638	3377	1.289,28	0,00
0429237195	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004638	3376	0,00	1.289,28
0429237202	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004638	3376	0,00	1.337,14
0429237202	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004638	3377	1.337,14	0,00
0429237202	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004638	3753	0,00	1.337,14
0429237202	12652 ASSOCELVI	Retencao	2024/004638	1201	0,00	1.337,14
0429237202	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004638	3757	1.337,14	0,00
0429237202	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004638	12652	1.337,14	0,00
0429237216	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004639	5730	0,00	282,98
0429237216	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004639	6141	0,00	282,98
0429237216	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004639	1201	282,98	0,00
0429237216	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004639	3753	282,98	0,00
0429237216	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004639	3376	282,98	0,00
0429237216	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004639	3374	0,00	282,98
0429237230	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004640	3374	0,00	15.440,11
0429237230	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004640	3376	15.440,11	0,00
0429237230	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004640	3753	15.440,11	0,00
0429237230	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004640	1201	15.440,11	0,00
0429237230	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004640	6141	0,00	15.440,11
0429237230	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004640	5730	0,00	15.440,11
0429237238	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004640	3757	1.346,89	0,00
0429237238	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004640	12640	1.346,89	0,00
0429237238	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004640	1201	0,00	1.346,89
0429237238	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004640	3753	0,00	1.346,89
0429237238	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004640	3377	1.346,89	0,00
0429237238	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004640	3376	0,00	1.346,89
0429237245	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004640	3376	0,00	92,48
0429237245	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004640	3377	92,48	0,00
0429237245	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004640	3753	0,00	92,48
0429237245	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004640	1201	0,00	92,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429237245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004640	12645	92,48	0,00
0429237245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004640	3757	92,48	0,00
0429237259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004641	5730	0,00	9.071,30
0429237259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004641	6141	0,00	9.071,30
0429237259	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004641	1201	9.071,30	0,00
0429237259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004641	3753	9.071,30	0,00
0429237259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004641	3376	9.071,30	0,00
0429237259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004641	3374	0,00	9.071,30
0429237267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004641	3376	0,00	907,61
0429237267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004641	3377	907,61	0,00
0429237267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004641	3753	0,00	907,61
0429237267	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004641	1201	0,00	907,61
0429237267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004641	3757	907,61	0,00
0429237267	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004641	12640	907,61	0,00
0429237274	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004641	12645	449,09	0,00
0429237274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004641	3757	449,09	0,00
0429237274	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004641	1201	0,00	449,09
0429237274	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004641	3753	0,00	449,09
0429237274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004641	3377	449,09	0,00
0429237274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004641	3376	0,00	449,09
0429238552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004714	3374	0,00	1.737,34
0429238552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004714	3376	1.737,34	0,00
0429238552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004714	3753	1.737,34	0,00
0429238552	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004714	5840	0,00	1.737,34
0429238552	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004714	4556	1.737,34	0,00
0429238552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004714	6141	0,00	1.737,34
0429238566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004715	6141	0,00	1.838,72
0429238566	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004715	4556	1.838,72	0,00
0429238566	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004715	5840	0,00	1.838,72
0429238566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004715	3753	1.838,72	0,00
0429238566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004715	3376	1.838,72	0,00
0429238566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004715	3374	0,00	1.838,72
0429238580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004716	3374	0,00	485,41
0429238580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004716	3376	485,41	0,00
0429238580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004716	3753	485,41	0,00
0429238580	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004716	5840	0,00	485,41
0429238580	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004716	4556	485,41	0,00
0429238580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004716	6141	0,00	485,41
0429238594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004717	6141	0,00	1.020,71
0429238594	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/004717	4556	1.020,71	0,00
0429238594	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/004717	5834	0,00	1.020,71
0429238594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004717	3753	1.020,71	0,00
0429238594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004717	3376	1.020,71	0,00
0429238594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004717	3374	0,00	1.020,71
0429239396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000441	3377	70,60	0,00
0429239396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000441	3376	0,00	70,60
0429239396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000441	3753	0,00	70,60
0429239396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000441	3759	70,60	0,00
0429239396	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/000441	9033	0,00	70,60
0429239396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000441	12166	70,60	0,00
0429239472	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001282	12647	0,00	696,00
0429239472	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001282	12499	696,00	0,00
0429239472	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001282	3763	696,00	0,00
0429239472	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001282	3757	0,00	696,00
0429239477	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001283	3757	0,00	725,00
0429239477	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001283	3763	725,00	0,00
0429239477	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001283	12499	725,00	0,00
0429239477	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001283	12648	0,00	725,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 29 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429243379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004642	12669	4.313,91	0,00
0429243379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004642	11954	0,00	4.313,91
0429243379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004642	6141	4.313,91	0,00
0429243379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004642	3749	0,00	4.313,91
0429243379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004642	3374	4.313,91	0,00
0429243379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004642	3367	0,00	4.313,91
0429243388	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/004642	1201	4.313,91	0,00
0429243388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004642	3374	0,00	4.313,91
0429243388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004642	3376	4.313,91	0,00
0429243388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004642	3753	4.313,91	0,00
0429243388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004642	6141	0,00	4.313,91
0429243388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/004642	5730	0,00	4.313,91
0429243396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004642	3757	422,76	0,00
0429243396	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004642	12640	422,76	0,00
0429243396	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004642	3753	0,00	422,76
0429243396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004642	3376	0,00	422,76
0429243396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004642	3377	422,76	0,00
0429243396	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/004642	1201	0,00	422,76
0429243403	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/004642	1201	0,00	180,92
0429243403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004642	3377	180,92	0,00
0429243403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004642	3376	0,00	180,92
0429243403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004642	3753	0,00	180,92
0429243403	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004642	12645	180,92	0,00
0429243403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004642	3757	180,92	0,00
0429243410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004642	3757	422,55	0,00
0429243410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004642	12656	422,55	0,00
0429243410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004642	3753	0,00	422,55
0429243410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004642	3376	0,00	422,55
0429243410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004642	3377	422,55	0,00
0429243410	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/004642	1201	0,00	422,55
0429243417	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/004642	1201	0,00	48,37
0429243417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004642	3377	48,37	0,00
0429243417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004642	3376	0,00	48,37
0429243417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004642	3753	0,00	48,37
0429243417	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/004642	12652	48,37	0,00
0429243417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004642	3757	48,37	0,00
0429251407	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	11.824,82
0429251407	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	11.824,82	0,00
0429251497	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12507	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0429251497	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		10770	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0429251497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0429251497	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0429251497	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0429251497	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
0429260964	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	699,00
0429260964	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	699,00	0,00
429237173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004638	11954	0,00	16.057,97
429237173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004638	12669	16.057,97	0,00
429237173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004638	6141	16.057,97	0,00
429237173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004638	3367	0,00	16.057,97
429237173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004638	3749	0,00	16.057,97
429237173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004638	3374	16.057,97	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Abril de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
429237209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004639	3374	282,98	0,00
429237209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004639	3749	0,00	282,98
429237209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004639	3367	0,00	282,98
429237209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004639	6141	282,98	0,00
429237209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004639	12669	282,98	0,00
429237209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004639	11954	0,00	282,98
429237223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004640	11954	0,00	15.440,11
429237223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004640	12669	15.440,11	0,00
429237223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004640	6141	15.440,11	0,00
429237223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004640	3367	0,00	15.440,11
429237223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004640	3749	0,00	15.440,11
429237223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004640	3374	15.440,11	0,00
429237252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004641	3374	9.071,30	0,00
429237252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004641	3749	0,00	9.071,30
429237252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004641	3367	0,00	9.071,30
429237252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004641	6141	9.071,30	0,00
429237252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004641	12669	9.071,30	0,00
429237252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004641	11954	0,00	9.071,30
429238545	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004714	11954	0,00	1.737,34
429238545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004714	12669	1.737,34	0,00
429238545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004714	6141	1.737,34	0,00
429238545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004714	3367	0,00	1.737,34
429238545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004714	3749	0,00	1.737,34
429238545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004714	3374	1.737,34	0,00
429238559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004715	3374	1.838,72	0,00
429238559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004715	3749	0,00	1.838,72
429238559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004715	3367	0,00	1.838,72
429238559	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004715	6141	1.838,72	0,00
429238559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004715	12669	1.838,72	0,00
429238559	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004715	11954	0,00	1.838,72
429238573	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004716	11954	0,00	485,41
429238573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004716	12669	485,41	0,00
429238573	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004716	6141	485,41	0,00
429238573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004716	3367	0,00	485,41
429238573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004716	3749	0,00	485,41
429238573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004716	3374	485,41	0,00
429238587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004717	3374	1.020,71	0,00
429238587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004717	3749	0,00	1.020,71
429238587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004717	3367	0,00	1.020,71
429238587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004717	6141	1.020,71	0,00
429238587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004717	12669	1.020,71	0,00
429238587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004717	11954	0,00	1.020,71
					Total	413.815,56	413.815,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430242398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001655	12507		728,00	0,00
0430242398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001655	3759		728,00	0,00
0430242398	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/001655	9033		0,00	728,00
0430242398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001655	3753		0,00	728,00
0430242398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001655	3376		0,00	728,00
0430242398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001655	3377		728,00	0,00
0430242405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001649	3377		167,26	0,00
0430242405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001649	3376		0,00	167,26
0430242405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001649	3753		0,00	167,26
0430242405	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/001649	9033		0,00	167,26
0430242405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001649	3759		167,26	0,00
0430242405	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001649	12507		167,26	0,00
0430242412	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001285	12507		3,74	0,00
0430242412	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001285	12648		0,00	3,74
0430242412	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001285	3763		3,74	0,00
0430242412	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001285	3757		0,00	3,74
0430242421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015255	3759		998,27	0,00
0430242421	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/015255	9030		0,00	998,27
0430242421	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015255	12507		998,27	0,00
0430242421	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015255	3753		0,00	998,27
0430242421	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015255	3410		998,27	0,00
0430242421	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015255	3409		0,00	998,27
0430242432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004070	3376		0,00	32,16
0430242432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004070	3377		32,16	0,00
0430242432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004070	3753		0,00	32,16
0430242432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004070	12507		32,16	0,00
0430242432	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004070	9033		0,00	32,16
0430242432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004070	3759		32,16	0,00
0430242439	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001474	3763		0,39	0,00
0430242439	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001474	3757		0,00	0,39
0430242439	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001474	12507		0,39	0,00
0430242439	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001474	12647		0,00	0,39
0430242444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004076	12507		140,21	0,00
0430242444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004076	3759		140,21	0,00
0430242444	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004076	9033		0,00	140,21
0430242444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004076	3753		0,00	140,21
0430242444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004076	3377		140,21	0,00
0430242444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004076	3376		0,00	140,21
0430242451	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001476	3763		1,75	0,00
0430242451	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001476	3757		0,00	1,75
0430242451	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001476	12507		1,75	0,00
0430242451	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001476	12647		0,00	1,75
0430242456	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001477	12507		4,39	0,00
0430242456	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001477	12648		0,00	4,39
0430242456	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001477	3757		0,00	4,39
0430242456	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001477	3763		4,39	0,00
0430242479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004075	3759		106,18	0,00
0430242479	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004075	9033		0,00	106,18
0430242479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004075	12507		106,18	0,00
0430242479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004075	3376		0,00	106,18
0430242479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004075	3377		106,18	0,00
0430242479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004075	3753		0,00	106,18
0430242486	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001475	12507		1,28	0,00
0430242486	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001475	12647		0,00	1,28
0430242486	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001475	3763		1,28	0,00
0430242486	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001475	3757		0,00	1,28
0430242517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003719	3759		317,34	0,00
0430242517	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003719	9033		0,00	317,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430242517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003719	12507	317,34	0,00
0430242517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003719	3753	0,00	317,34
0430242517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003719	3377	317,34	0,00
0430242517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003719	3376	0,00	317,34
0430242524	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001455	12647	0,00	3,85
0430242524	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001455	12507	3,85	0,00
0430242524	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001455	3763	3,85	0,00
0430242524	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001455	3757	0,00	3,85
0430242532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015253	3759	464,31	0,00
0430242532	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/015253	9030	0,00	464,31
0430242532	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015253	12507	464,31	0,00
0430242532	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015253	3409	0,00	464,31
0430242532	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015253	3410	464,31	0,00
0430242532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015253	3753	0,00	464,31
0430242539	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001336	12507	5,64	0,00
0430242539	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001336	12647	0,00	5,64
0430242539	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001336	3763	5,64	0,00
0430242539	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001336	3757	0,00	5,64
0430242569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004071	3759	288,96	0,00
0430242569	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004071	9033	0,00	288,96
0430242569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004071	12507	288,96	0,00
0430242569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004071	3753	0,00	288,96
0430242569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004071	3376	0,00	288,96
0430242569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004071	3377	288,96	0,00
0430242580	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001459	12647	0,00	3,50
0430242580	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001459	12507	3,50	0,00
0430242580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001459	3763	3,50	0,00
0430242580	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001459	3757	0,00	3,50
0430242594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/002008	3759	832,00	0,00
0430242594	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/002008	9033	0,00	832,00
0430242594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/002008	12507	832,00	0,00
0430242594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/002008	3377	832,00	0,00
0430242594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/002008	3376	0,00	832,00
0430242594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/002008	3753	0,00	832,00
0430242607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015257	3753	0,00	78,00
0430242607	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/015257	3410	78,00	0,00
0430242607	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015257	3409	0,00	78,00
0430242607	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/015257	12507	78,00	0,00
0430242607	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Rest	2023/015257	9030	0,00	78,00
0430242607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015257	3759	78,00	0,00
0430242617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004221	3759	144,00	0,00
0430242617	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004221	9033	0,00	144,00
0430242617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004221	12507	144,00	0,00
0430242617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004221	3376	0,00	144,00
0430242617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004221	3377	144,00	0,00
0430242617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004221	3753	0,00	144,00
0430242624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002245	3753	0,00	1.299,00
0430242624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002245	3377	1.299,00	0,00
0430242624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002245	3376	0,00	1.299,00
0430242624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002245	12507	1.299,00	0,00
0430242624	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/002245	9033	0,00	1.299,00
0430242624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002245	3759	1.299,00	0,00
0430242701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004094	3759	32,43	0,00
0430242701	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/004094	11298	0,00	32,43
0430242701	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004094	6772	0,00	32,43
0430242701	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/004094	12120	32,43	0,00
0430242701	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/004094	12167	32,43	0,00
0430242701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004094	3376	0,00	32,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430242701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004094	3377	32,43	0,00
0430242701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004094	3753	0,00	32,43
0430242710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004093	3753	0,00	1.081,03
0430242710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004093	3377	1.081,03	0,00
0430242710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004093	3376	0,00	1.081,03
0430242710	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/004093	12120	1.081,03	0,00
0430242710	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/004093	12507	1.081,03	0,00
0430242710	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004093	6772	0,00	1.081,03
0430242710	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/004093	11298	0,00	1.081,03
0430242710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004093	3759	1.081,03	0,00
0430242719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002009	3759	1.550,00	0,00
0430242719	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/002009	9033	0,00	1.550,00
0430242719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002009	12507	1.550,00	0,00
0430242719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002009	3376	0,00	1.550,00
0430242719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002009	3377	1.550,00	0,00
0430242719	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002009	3753	0,00	1.550,00
0430242726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001987	3753	0,00	84,00
0430242726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001987	3377	84,00	0,00
0430242726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001987	3376	0,00	84,00
0430242726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001987	12507	84,00	0,00
0430242726	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/001987	9033	0,00	84,00
0430242726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001987	3759	84,00	0,00
0430242733	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001292	3763	1,02	0,00
0430242733	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001292	3757	0,00	1,02
0430242733	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001292	12507	1,02	0,00
0430242733	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001292	12647	0,00	1,02
0430242928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003513	5878	0,00	558,20
0430242928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003513	6141	0,00	558,20
0430242928	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/003513	9033	558,20	0,00
0430242928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003513	3374	0,00	558,20
0430242928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003513	3376	558,20	0,00
0430242928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003513	3753	558,20	0,00
0430242936	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003513	3753	0,00	1,34
0430242936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003513	3376	0,00	1,34
0430242936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003513	3377	1,34	0,00
0430242936	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003513	9033	0,00	1,34
0430242936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003513	3757	1,34	0,00
0430242936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003513	12647	1,34	0,00
0430242943	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003513	3708	558,20	0,00
0430242943	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003513	3707	0,00	558,20
0430242947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000576	3753	252,61	0,00
0430242947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000576	3376	252,61	0,00
0430242947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000576	3374	0,00	252,61
0430242947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000576	5878	0,00	252,61
0430242947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000576	6141	0,00	252,61
0430242947	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/000576	9033	252,61	0,00
0430242955	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/000576	9033	0,00	0,61
0430242955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/000576	3757	0,61	0,00
0430242955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/000576	12647	0,61	0,00
0430242955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/000576	3377	0,61	0,00
0430242955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/000576	3376	0,00	0,61
0430242955	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/000576	3753	0,00	0,61
0430242962	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000576	3707	0,00	252,61
0430242962	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000576	3708	252,61	0,00
0430244793	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/001670	12167	422,55	0,00
0430244793	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001670	12656	0,00	422,55
0430244793	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001670	3757	0,00	422,55
0430244793	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001670	3763	422,55	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Abril de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430245048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001666	3763	1.830,85	0,00
0430245048	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001666	3757	0,00	1.830,85
0430245048	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/001666	12167	1.830,85	0,00
0430245048	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001666	12645	0,00	1.830,85
0430245053	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001667	12645	0,00	180,92
0430245053	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/001667	12167	180,92	0,00
0430245053	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001667	3757	0,00	180,92
0430245053	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001667	3763	180,92	0,00
0430245058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004642	3759	3.239,31	0,00
0430245058	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004642	12167	3.239,31	0,00
0430245058	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004642	3753	0,00	3.239,31
0430245058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004642	3376	0,00	3.239,31
0430245058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004642	3377	3.239,31	0,00
0430245058	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004642	1201	0,00	3.239,31
0430245173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004802	3367	0,00	2,32
0430245173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004802	3374	2,32	0,00
0430245173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004802	3749	0,00	2,32
0430245173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004802	11954	0,00	2,32
0430245173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004802	12669	2,32	0,00
0430245173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004802	6141	2,32	0,00
0430245361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004638	3759	11.687,38	0,00
0430245361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004638	12167	11.687,38	0,00
0430245361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004638	3753	0,00	11.687,38
0430245361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004638	3377	11.687,38	0,00
0430245361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004638	3376	0,00	11.687,38
0430245361	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004638	1201	0,00	11.687,38
0430245368	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004639	1201	0,00	282,98
0430245368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004639	3376	0,00	282,98
0430245368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004639	3377	282,98	0,00
0430245368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004639	3753	0,00	282,98
0430245368	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004639	12167	282,98	0,00
0430245368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004639	3759	282,98	0,00
0430245375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004640	3759	14.000,74	0,00
0430245375	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004640	12167	14.000,74	0,00
0430245375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004640	3753	0,00	14.000,74
0430245375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004640	3377	14.000,74	0,00
0430245375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004640	3376	0,00	14.000,74
0430245375	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004640	1201	0,00	14.000,74
0430245382	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004641	1201	0,00	7.714,60
0430245382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004641	3376	0,00	7.714,60
0430245382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004641	3377	7.714,60	0,00
0430245382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004641	3753	0,00	7.714,60
0430245382	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/004641	12167	7.714,60	0,00
0430245382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004641	3759	7.714,60	0,00
0430246538	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001668	3763	1.337,14	0,00
0430246538	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001668	3757	0,00	1.337,14
0430246538	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/001668	12166	1.337,14	0,00
0430246538	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001668	12652	0,00	1.337,14
0430246543	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001669	12652	0,00	48,37
0430246543	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/001669	12166	48,37	0,00
0430246543	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001669	3757	0,00	48,37
0430246543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001669	3763	48,37	0,00
0430246752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004810	6141	457,54	0,00
0430246752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004810	11954	0,00	457,54
0430246752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004810	12669	457,54	0,00
0430246752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004810	3749	0,00	457,54
0430246752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/004810	3374	457,54	0,00
0430246752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/004810	3367	0,00	457,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0430246790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003514	3374		0,00	1.500,00
0430246790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003514	3376		1.500,00	0,00
0430246790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003514	3753		1.500,00	0,00
0430246790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003514	6141		0,00	1.500,00
0430246790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003514	5878		0,00	1.500,00
0430246790	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/003514	9033		1.500,00	0,00
0430246798	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003514	9033		0,00	4,71
0430246798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003514	3757		4,71	0,00
0430246798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003514	12647		4,71	0,00
0430246798	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003514	3753		0,00	4,71
0430246798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003514	3377		4,71	0,00
0430246798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003514	3376		0,00	4,71
0430246805	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003514	3708		1.500,00	0,00
0430246805	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003514	3707		0,00	1.500,00
0430246837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004810	3753		457,54	0,00
0430246837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004810	3376		457,54	0,00
0430246837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004810	3374		0,00	457,54
0430246837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004810	5878		0,00	457,54
0430246837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004810	6141		0,00	457,54
0430246837	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/004810	9033		457,54	0,00
0430246844	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004810	3707		0,00	457,54
0430246844	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004810	3708		457,54	0,00
0430246873	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004095	3753		0,00	7.111,78
0430246873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004095	3376		0,00	7.111,78
0430246873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004095	3377		7.111,78	0,00
0430246873	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004095	6772		0,00	7.111,78
0430246873	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/004095	11298		0,00	7.111,78
0430246873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004095	3759		7.111,78	0,00
0430246873	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/004095	12120		7.111,78	0,00
0430246873	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/004095	12167		7.111,78	0,00
0430251410	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	8.336,28
0430251410	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		8.336,28	0,00
0430251413	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	684,66
0430251413	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		684,66	0,00
0430251542	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507		0,00	684,66
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0430251542	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	684,66
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0430251542	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		684,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0430251542	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008		684,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0430251542	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	684,66
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0430251542	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		684,66	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0430252793	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		31,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0430252793	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	31,82
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0430252793	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064		31,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0430252793	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		31,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0430252793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	31,82
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						
0430252793	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12503		0,00	31,82
		Extincao por Pagamento: Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	30 de Abril de 2024	Debito	Credito
					Contrapartida			
0430254164	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503		31,82	0,00
0430254164	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481		0,00	31,82
0430254298	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	447,82
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2	FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430254298	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506		0,00	447,82
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2	FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430254298	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		447,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2	FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430254298	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008		447,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2	FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430254298	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	447,82
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2	FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430254298	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		447,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2	FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0430254482	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		447,82	0,00
0430254482	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	447,82
0430254957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	487,99
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430254957	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	487,99
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430254957	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		487,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430254957	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	487,99
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430254957	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008		487,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430254957	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		487,99	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0430254964	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504		487,99	0,00
0430254964	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483		0,00	487,99
0430256869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	272,63
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0430256869	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		272,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0430256869	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Arrecadaca		3008		272,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0430256869	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	272,63
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0430256869	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		272,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0430256869	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13130		0,00	272,63
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0430256893	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131		0,00	272,63
0430256893	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130		272,63	0,00
0430256983	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13079		0,00	86,84
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0430256983	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		86,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0430256983	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	86,84
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0430256983	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Arrecadaca		3008		86,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0430256983	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		86,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0430256983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	86,84
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0430257005	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080		0,00	86,84
0430257005	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079		86,84	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Abril de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430257008	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca		12731	0,00	1.356,95
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0430257008	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca		11250	0,00	1.356,95
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0430257008	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca		3749	1.356,95	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0430257008	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR Arrecadaca		3008	1.356,95	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0430257008	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	1.356,95
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0430257008	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	1.356,95	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0430257015	12731 BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR Lancamento		12732	0,00	1.356,95
0430257015	12732 APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN Lancamento		12731	1.356,95	0,00
0430258338	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca		12697	0,00	0,39
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB				
0430258338	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	0,39	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB				
0430258338	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	0,39
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB				
0430258338	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Arrecadaca		3008	0,39	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB				
0430258338	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca		3749	0,39	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB				
0430258338	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca		11250	0,00	0,39
	Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB				
0430258345	12698 APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/ Lancamento		12697	0,39	0,00
0430258345	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A Lancamento		12698	0,00	0,39
0430260967	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento		12499	40,13	0,00
0430260967	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento		5472	0,00	40,13
0430261028	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca		11250	0,00	83,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO				
0430261028	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca		3749	83,00	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO				
0430261028	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO Arrecadaca		3008	83,00	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO				
0430261028	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	83,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO				
0430261028	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	83,00	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO				
0430261028	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca		13157	0,00	83,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO				
0430261035	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO Lancamento		13158	0,00	83,00
0430261035	13158 APLICACAO/BB C/C 33591-6-SEDEF Lancamento		13157	83,00	0,00
0430261229	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca		3358	40,13	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB				
0430261229	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca		3357	0,00	40,13
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB				
0430261229	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Arrecadaca		3008	40,13	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB				
0430261229	11250 RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca		3749	40,13	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB				
0430261229	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca		11250	0,00	40,13
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB				
0430261229	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca		12499	0,00	40,13
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB				
Total				207.834,00	207.834,00
Total Geral				13.380.664,72	13.380.664,72

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 30 de Abril de 2024
No Controle Conta Descricao Historico Complemento Contrapartida Debito Credito

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 14/Mai/2024, 14h e 52m.