

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Maio de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0501247348	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004815	3367	0,00	1.800,00
0501247348	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004815	3374	1.800,00	0,00
0501247348	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004815	3749	0,00	1.800,00
0501247348	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004815	6141	1.800,00	0,00
0501247348	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004815	11954	0,00	1.800,00
0501247348	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004815	12669	1.800,00	0,00
0501324690	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		3926	1.599,02	0,00
	est adeq					
0501324690	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5472	0,00	1.599,02
	est adeq					
0501324693	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		3926	9,00	0,00
	est adeq					
0501324693	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		6933	0,00	9,00
	est adeq					
				Total .....	7.008,02	7.008,02

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0502242201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.530,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502242201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.530,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502242201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.530,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502242201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.530,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502242206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.640,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502242206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.640,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502242206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.640,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502242206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.640,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502243172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.530,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502243172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.530,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502243172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.530,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502243172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.530,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0502245142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/004016		3374	0,00	953,78
0502245142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/004016		3376	953,78	0,00
0502245142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/004016		6141	0,00	953,78
0502245142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/004016		5940	0,00	953,78
0502245142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/004016		3753	953,78	0,00
0502245142	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/004016		9033	953,78	0,00
0502245180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/004802		9033	2,32	0,00
0502245180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004802		3753	2,32	0,00
0502245180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/004802		5940	0,00	2,32
0502245180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004802		6141	0,00	2,32
0502245180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004802		3376	2,32	0,00
0502245180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004802		3374	0,00	2,32
0502245187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/004018		3374	0,00	156,30
0502245187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/004018		3376	156,30	0,00
0502245187	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/004018		5940	0,00	156,30
0502245187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/004018		6141	0,00	156,30
0502245187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/004018		3753	156,30	0,00
0502245187	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/004018		9033	156,30	0,00
0502245194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004018		11954	1,06	0,00
0502245194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004018		12669	0,00	1,06
0502245194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/004018		3749	1,06	0,00
0502245194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/004018		6141	0,00	1,06
0502245194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/004018		3367	1,06	0,00
0502245194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/004018		3374	0,00	1,06
0502247725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2024/004829		3374	2.640,00	0,00
0502247725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/004829		3371	0,00	2.640,00
0502247725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2024/004829		3367	0,00	2.640,00
0502247725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/004829		3367	2.640,00	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	02 de Maio de 2024 Credito
0502247725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/004829	6141	2.640,00	0,00
0502247725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/004829	3749	0,00	2.640,00
0502247725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004829	12669	2.640,00	0,00
0502247725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004829	12668	0,00	2.640,00
0502247725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/004829	11954	0,00	2.640,00
0502247725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/004829	11954	2.640,00	0,00
Total .....						31.940,38	31.940,38

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0503247185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	790,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0503247185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	790,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0503247185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	790,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0503247185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	790,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0503248044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004318		3376	135,58	0,00
0503248044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004318		3374	0,00	135,58
0503248044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004318		3753	135,58	0,00
0503248044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004318		6141	0,00	135,58
0503248044	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/004318		5881	0,00	135,58
0503248044	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2024/004318		9033	135,58	0,00
0503248051	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui 2024/004318		3708	135,58	0,00
0503248051	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui 2024/004318		3707	0,00	135,58
0503248591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re 2023/010596		3753	0,00	187,85
0503248591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re 2023/010596		3759	187,85	0,00
0503248591	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2023/010596		3410	187,85	0,00
0503248591	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2023/010596		3409	0,00	187,85
0503248591	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re 2023/010596		9030	0,00	187,85
0503248591	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re 2023/010596		12167	187,85	0,00
0503248605	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2024/001520		12167	4,62	0,00
0503248605	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2024/001520		12647	0,00	4,62
0503248605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/001520		3763	4,62	0,00
0503248605	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/001520		3757	0,00	4,62
0503248865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/003781		3759	43,80	0,00
0503248865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/003781		3753	0,00	43,80
0503248865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/003781		3377	43,80	0,00
0503248865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/003781		3376	0,00	43,80
0503248865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/003781		12167	43,80	0,00
0503248865	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2024/003781		9033	0,00	43,80
0503248884	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2024/003786		9033	0,00	1.658,00
0503248884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/003786		12167	1.658,00	0,00
0503248884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/003786		3376	0,00	1.658,00
0503248884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/003786		3377	1.658,00	0,00
0503248884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/003786		3753	0,00	1.658,00
0503248884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/003786		3759	1.658,00	0,00
0503248891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/003780		3759	1.907,76	0,00
0503248891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/003780		3753	0,00	1.907,76
0503248891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/003780		3377	1.907,76	0,00
0503248891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/003780		3376	0,00	1.907,76
0503248891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/003780		12167	1.907,76	0,00
0503248891	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2024/003780		9033	0,00	1.907,76
0503250099	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/003738		9033	6,06	0,00
0503250099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003738		3374	0,00	6,06
0503250099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003738		3376	6,06	0,00
0503250099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/003738		3753	6,06	0,00
0503250099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003738		5940	0,00	6,06
0503250099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/003738		6141	0,00	6,06
0503250106	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/003738		3740	0,00	6,06
0503250106	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/003738		3741	6,06	0,00
0503250109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/003737		3753	139,48	0,00
0503250109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/003737		6141	0,00	139,48
0503250109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003737		5940	0,00	139,48
0503250109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003737		3376	139,48	0,00
0503250109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/003737		3374	0,00	139,48
0503250109	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/003737		9033	139,48	0,00
0503250116	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/003737		3741	139,48	0,00
0503250116	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2024/003737		3740	0,00	139,48

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0503250120	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003737	3753	0,00	7,28
0503250120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003737	3757	7,28	0,00
0503250120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003737	3376	0,00	7,28
0503250120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003737	3377	7,28	0,00
0503250120	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003737	9033	0,00	7,28
0503250120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003737	12648	7,28	0,00
0503250148	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2024/000994	9033	34,00	0,00
0503250148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000994	3376	34,00	0,00
0503250148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000994	3374	0,00	34,00
0503250148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000994	5939	0,00	34,00
0503250148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000994	6141	0,00	34,00
0503250148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000994	3753	34,00	0,00
0503250177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004246	3753	1.688,34	0,00
0503250177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004246	6141	0,00	1.688,34
0503250177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004246	5940	0,00	1.688,34
0503250177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004246	3374	0,00	1.688,34
0503250177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004246	3376	1.688,34	0,00
0503250177	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004246	9033	1.688,34	0,00
0503250184	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004246	3701	0,00	1.688,34
0503250184	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004246	3702	1.688,34	0,00
0503251025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004927	3749	0,00	5.406,25
0503251025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004927	6141	5.406,25	0,00
0503251025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004927	3374	5.406,25	0,00
0503251025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004927	3367	0,00	5.406,25
0503251025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004927	11954	0,00	5.406,25
0503251025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004927	12669	5.406,25	0,00
Total .....						37.203,72	37.203,72

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506248273	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003774	9033	363,93	0,00
0506248273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003774	3376	363,93	0,00
0506248273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003774	3374	0,00	363,93
0506248273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003774	6141	0,00	363,93
0506248273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003774	5881	0,00	363,93
0506248273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003774	3753	363,93	0,00
0506248280	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003774	3708	363,93	0,00
0506248280	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003774	3707	0,00	363,93
0506248283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003770	3753	556,52	0,00
0506248283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003770	5881	0,00	556,52
0506248283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003770	6141	0,00	556,52
0506248283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003770	3374	0,00	556,52
0506248283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003770	3376	556,52	0,00
0506248283	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003770	9033	556,52	0,00
0506248290	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003770	3707	0,00	556,52
0506248290	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003770	3708	556,52	0,00
0506248305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003779	3753	3.131,10	0,00
0506248305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003779	6141	0,00	3.131,10
0506248305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003779	3376	3.131,10	0,00
0506248305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003779	3374	0,00	3.131,10
0506248305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003779	9389	0,00	3.131,10
0506248305	9389	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTO	Liquidacao	2024/003779	9033	3.131,10	0,00
0506248312	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003779	3708	3.131,10	0,00
0506248312	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003779	3707	0,00	3.131,10
0506248327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004368	3753	132,80	0,00
0506248327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004368	6141	0,00	132,80
0506248327	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004368	5881	0,00	132,80
0506248327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004368	3374	0,00	132,80
0506248327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004368	3376	132,80	0,00
0506248327	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004368	9033	132,80	0,00
0506248334	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004368	3707	0,00	132,80
0506248334	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004368	3708	132,80	0,00
0506248337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004382	3753	43,80	0,00
0506248337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004382	5881	0,00	43,80
0506248337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004382	6141	0,00	43,80
0506248337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004382	3376	43,80	0,00
0506248337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004382	3374	0,00	43,80
0506248337	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004382	9033	43,80	0,00
0506248344	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004382	3708	43,80	0,00
0506248344	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004382	3707	0,00	43,80
0506248352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004385	3753	2.884,05	0,00
0506248352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004385	6141	0,00	2.884,05
0506248352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004385	5881	0,00	2.884,05
0506248352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004385	3376	2.884,05	0,00
0506248352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004385	3374	0,00	2.884,05
0506248352	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004385	9033	2.884,05	0,00
0506248359	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004385	3701	0,00	2.884,05
0506248359	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004385	3702	2.884,05	0,00
0506248363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004385	3757	34,60	0,00
0506248363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004385	3753	0,00	34,60
0506248363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004385	3377	34,60	0,00
0506248363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004385	3376	0,00	34,60
0506248363	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004385	9033	0,00	34,60
0506248363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004385	12647	34,60	0,00
0506248371	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004051	9033	175,90	0,00
0506248371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004051	3374	0,00	175,90
0506248371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004051	3376	175,90	0,00
0506248371	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004051	5881	0,00	175,90
0506248371	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004051	6141	0,00	175,90
0506248371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004051	3753	175,90	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0506248378	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004051	3707	0,00	175,90	
0506248378	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004051	3708	175,90	0,00	
0506248382	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004051	3753	0,00	2,11	
0506248382	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004051	3757	2,11	0,00	
0506248382	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004051	3377	2,11	0,00	
0506248382	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004051	3376	0,00	2,11	
0506248382	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004051	9033	0,00	2,11	
0506248382	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004051	12647	2,11	0,00	
0506248415	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004050	9033	365,58	0,00	
0506248415	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004050	3374	0,00	365,58	
0506248415	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004050	3376	365,58	0,00	
0506248415	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004050	6141	0,00	365,58	
0506248415	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004050	5881	0,00	365,58	
0506248415	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004050	3753	365,58	0,00	
0506248422	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004050	3708	365,58	0,00	
0506248422	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004050	3707	0,00	365,58	
0506248446	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004443	3753	14.361,00	0,00	
0506248446	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004443	6141	0,00	14.361,00	
0506248446	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004443	3376	14.361,00	0,00	
0506248446	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004443	3374	0,00	14.361,00	
0506248446	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2024/004443	9033	14.361,00	0,00	
0506248446	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004443	9426	0,00	14.361,00	
0506248453	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004443	3707	0,00	14.361,00	
0506248453	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004443	3708	14.361,00	0,00	
0506248457	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004443	3757	172,33	0,00	
0506248457	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004443	3753	0,00	172,33	
0506248457	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004443	3376	0,00	172,33	
0506248457	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004443	3377	172,33	0,00	
0506248457	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004443	9033	0,00	172,33	
0506248457	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004443	12647	172,33	0,00	
0506248472	9384 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HO	Liquidacao	2024/004440	9033	1.890,00	0,00	
0506248472	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004440	9384	0,00	1.890,00	
0506248472	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004440	3376	1.890,00	0,00	
0506248472	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004440	3374	0,00	1.890,00	
0506248472	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004440	6141	0,00	1.890,00	
0506248472	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004440	3753	1.890,00	0,00	
0506248480	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004440	3753	0,00	22,68	
0506248480	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004440	3757	22,68	0,00	
0506248480	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004440	3376	0,00	22,68	
0506248480	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004440	3377	22,68	0,00	
0506248480	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004440	9033	0,00	22,68	
0506248480	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004440	12647	22,68	0,00	
0506248488	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004044	9033	44,95	0,00	
0506248488	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004044	3376	44,95	0,00	
0506248488	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004044	3374	0,00	44,95	
0506248488	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004044	6141	0,00	44,95	
0506248488	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004044	5881	0,00	44,95	
0506248488	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004044	3753	44,95	0,00	
0506248495	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004044	3708	44,95	0,00	
0506248495	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004044	3707	0,00	44,95	
0506248498	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004388	3753	167,44	0,00	
0506248498	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004388	5881	0,00	167,44	
0506248498	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004388	6141	0,00	167,44	
0506248498	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004388	3374	0,00	167,44	
0506248498	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004388	3376	167,44	0,00	
0506248498	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004388	9033	167,44	0,00	
0506248505	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004388	3702	167,44	0,00	
0506248505	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004388	3701	0,00	167,44	
0506248509	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004049	3753	452,06	0,00	
0506248509	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004049	6141	0,00	452,06	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506248509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004049	5881	0,00	452,06
0506248509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004049	3376	452,06	0,00
0506248509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004049	3374	0,00	452,06
0506248509	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004049	9033	452,06	0,00
0506248516	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004049	3701	0,00	452,06
0506248516	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004049	3702	452,06	0,00
0506249374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249374	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249374	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004231	9387	0,00	104,25
0506249379	9387	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2024/004231	9033	104,25	0,00
0506249379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004231	3374	0,00	104,25
0506249379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004231	3376	104,25	0,00
0506249379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004231	3753	104,25	0,00
0506249379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004231	6141	0,00	104,25
0506249386	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004231	3701	0,00	104,25
0506249386	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004231	3702	104,25	0,00
0506249389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004228	3753	230,00	0,00
0506249389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004228	6141	0,00	230,00
0506249389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004228	3376	230,00	0,00
0506249389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004228	3374	0,00	230,00
0506249389	9380	MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2024/004228	9033	230,00	0,00
0506249389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004228	9380	0,00	230,00
0506249396	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004228	3702	230,00	0,00
0506249396	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004228	3701	0,00	230,00
0506249399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004227	3753	1.066,40	0,00
0506249399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004227	6141	0,00	1.066,40
0506249399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004227	5884	0,00	1.066,40
0506249399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004227	3374	0,00	1.066,40
0506249399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004227	3376	1.066,40	0,00
0506249399	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/004227	9033	1.066,40	0,00
0506249406	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004227	3701	0,00	1.066,40
0506249406	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004227	3702	1.066,40	0,00
0506249409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004226	3753	706,48	0,00
0506249409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004226	5894	0,00	706,48
0506249409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004226	6141	0,00	706,48
0506249409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004226	3376	706,48	0,00
0506249409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004226	3374	0,00	706,48
0506249409	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004226	9033	706,48	0,00
0506249416	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004226	3701	0,00	706,48
0506249416	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004226	3702	706,48	0,00
0506249424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004205	3753	76,80	0,00
0506249424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004205	6141	0,00	76,80
0506249424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004205	5881	0,00	76,80
0506249424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004205	3376	76,80	0,00
0506249424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004205	3374	0,00	76,80
0506249424	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004205	9033	76,80	0,00
0506249431	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004205	3701	0,00	76,80
0506249431	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004205	3702	76,80	0,00
0506249455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004375	3753	22,32	0,00
0506249455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004375	6141	0,00	22,32
0506249455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004375	3376	22,32	0,00
0506249455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004375	3374	0,00	22,32
0506249455	9387	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2024/004375	9033	22,32	0,00
0506249455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004375	9387	0,00	22,32



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506249462	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004375	3701	0,00	22,32
0506249462	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004375	3702	22,32	0,00
0506249494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0506249571	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/004373	9033	30,00	0,00
0506249571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004373	3376	30,00	0,00
0506249571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004373	3374	0,00	30,00
0506249571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004373	3753	30,00	0,00
0506249571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004373	6141	0,00	30,00
0506249571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004373	5884	0,00	30,00
0506249578	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004373	3702	30,00	0,00
0506249578	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004373	3701	0,00	30,00
0506249588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249593	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/004369	9033	300,97	0,00
0506249593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004369	3376	300,97	0,00
0506249593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004369	3374	0,00	300,97
0506249593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004369	3753	300,97	0,00
0506249593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004369	5884	0,00	300,97
0506249593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004369	6141	0,00	300,97
0506249600	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004369	3702	300,97	0,00
0506249600	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004369	3701	0,00	300,97
0506249603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	228,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	228,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	228,88	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	228,88
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249608	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004365	9033	1.658,00	0,00
0506249608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004365	3376	1.658,00	0,00
0506249608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004365	3374	0,00	1.658,00
0506249608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004365	3753	1.658,00	0,00
0506249608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004365	6141	0,00	1.658,00
0506249608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004365	5881	0,00	1.658,00
0506249615	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004365	3702	1.658,00	0,00
0506249615	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004365	3701	0,00	1.658,00
0506249625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	457,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	457,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506249630	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004380	9033	38,40	0,00
0506249630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004380	3376	38,40	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0506249630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004380	3374		0,00	38,40
0506249630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004380	3753		38,40	0,00
0506249630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004380	5881		0,00	38,40
0506249630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004380	6141		0,00	38,40
0506249637	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004380	3702		38,40	0,00
0506249637	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004380	3701		0,00	38,40
0506249645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004045	3376		112,93	0,00
0506249645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004045	3374		0,00	112,93
0506249645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004045	3753		112,93	0,00
0506249645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004045	6141		0,00	112,93
0506249645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004045	5881		0,00	112,93
0506249645	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004045	9033		112,93	0,00
0506249652	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004045	3707		0,00	112,93
0506249652	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004045	3708		112,93	0,00
0506249660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001497	3753		88,56	0,00
0506249660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001497	5881		0,00	88,56
0506249660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001497	6141		0,00	88,56
0506249660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001497	3374		0,00	88,56
0506249660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001497	3376		88,56	0,00
0506249660	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001497	9033		88,56	0,00
0506249667	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001497	3701		0,00	88,56
0506249667	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001497	3702		88,56	0,00
0506249670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004377	3753		545,73	0,00
0506249670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004377	6141		0,00	545,73
0506249670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004377	5881		0,00	545,73
0506249670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004377	3376		545,73	0,00
0506249670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004377	3374		0,00	545,73
0506249670	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004377	9033		545,73	0,00
0506249677	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004377	3707		0,00	545,73
0506249677	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004377	3708		545,73	0,00
0506249680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	350,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		350,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0506249700	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004366	9033		791,54	0,00
0506249700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004366	3374		0,00	791,54
0506249700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004366	3376		791,54	0,00
0506249700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004366	3753		791,54	0,00
0506249700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004366	5881		0,00	791,54
0506249700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004366	6141		0,00	791,54

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 06 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506249707	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004366	3708	791,54	0,00
0506249707	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004366	3707	0,00	791,54
0506249710	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001410	3753	92,45	0,00
0506249710	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001410	6141	0,00	92,45
0506249710	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001410	5894	0,00	92,45
0506249710	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001410	3376	92,45	0,00
0506249710	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001410	3374	0,00	92,45
0506249710	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/001410	9033	92,45	0,00
0506249717	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/001410	3701	0,00	92,45
0506249717	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/001410	3702	92,45	0,00
0506249720	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003777	3753	71,76	0,00
0506249720	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003777	5881	0,00	71,76
0506249720	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003777	6141	0,00	71,76
0506249720	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003777	3376	71,76	0,00
0506249720	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003777	3374	0,00	71,76
0506249720	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003777	9033	71,76	0,00
0506249727	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003777	3707	0,00	71,76
0506249727	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003777	3708	71,76	0,00
0506249730	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004047	3753	100,78	0,00
0506249730	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004047	6141	0,00	100,78
0506249730	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004047	5881	0,00	100,78
0506249730	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004047	3374	0,00	100,78
0506249730	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004047	3376	100,78	0,00
0506249730	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004047	9033	100,78	0,00
0506249737	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004047	3708	100,78	0,00
0506249737	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004047	3707	0,00	100,78
0506249747	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004042	3753	1.342,72	0,00
0506249747	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004042	6141	0,00	1.342,72
0506249747	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004042	5881	0,00	1.342,72
0506249747	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004042	3376	1.342,72	0,00
0506249747	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004042	3374	0,00	1.342,72
0506249747	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004042	9033	1.342,72	0,00
0506249754	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004042	3701	0,00	1.342,72
0506249754	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004042	3702	1.342,72	0,00
0506249757	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004237	3753	365,75	0,00
0506249757	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004237	6141	0,00	365,75
0506249757	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004237	5894	0,00	365,75
0506249757	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004237	3376	365,75	0,00
0506249757	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004237	3374	0,00	365,75
0506249757	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004237	9033	365,75	0,00
0506249764	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004237	3701	0,00	365,75
0506249764	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004237	3702	365,75	0,00
0506249767	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004326	3753	97,00	0,00
0506249767	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004326	5894	0,00	97,00
0506249767	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004326	6141	0,00	97,00
0506249767	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004326	3376	97,00	0,00
0506249767	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004326	3374	0,00	97,00
0506249767	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004326	9033	97,00	0,00
0506249774	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004326	3701	0,00	97,00
0506249774	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004326	3702	97,00	0,00
0506249903	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004332	3753	555,44	0,00
0506249903	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004332	6141	0,00	555,44
0506249903	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004332	3376	555,44	0,00
0506249903	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004332	3374	0,00	555,44
0506249903	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004332	9426	0,00	555,44
0506249903	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/004332	9033	555,44	0,00
0506249911	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004332	9033	0,00	21,39
0506249911	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004332	12648	21,39	0,00
0506249911	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004332	3376	0,00	21,39
0506249911	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004332	3377	21,39	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0506249911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004332	3757		21,39	0,00
0506249911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004332	3753		0,00	21,39
0506249918	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004332	3702		555,44	0,00
0506249918	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004332	3701		0,00	555,44
0506249927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004331	3376		514,21	0,00
0506249927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004331	3374		0,00	514,21
0506249927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004331	3753		514,21	0,00
0506249927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004331	6141		0,00	514,21
0506249927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004331	5940		0,00	514,21
0506249927	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004331	9033		514,21	0,00
0506249934	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004331	3702		514,21	0,00
0506249934	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004331	3701		0,00	514,21
0506249968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004332	3376		555,44	0,00
0506249968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004332	3374		0,00	555,44
0506249968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004332	3753		555,44	0,00
0506249968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004332	6141		0,00	555,44
0506249968	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/004332	9033		555,44	0,00
0506249968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004332	9426		0,00	555,44
0506249976	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004332	9033		0,00	21,39
0506249976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004332	12648		21,39	0,00
0506249976	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004332	3753		0,00	21,39
0506249976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004332	3757		21,39	0,00
0506249976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004332	3376		0,00	21,39
0506249976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004332	3377		21,39	0,00
0506249983	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004332	3701		0,00	555,44
0506249983	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004332	3702		555,44	0,00
0506249991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004331	3753		514,21	0,00
0506249991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004331	6141		0,00	514,21
0506249991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004331	5940		0,00	514,21
0506249991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004331	3376		514,21	0,00
0506249991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004331	3374		0,00	514,21
0506249991	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004331	9033		514,21	0,00
0506249998	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004331	3701		0,00	514,21
0506249998	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004331	3702		514,21	0,00
0506250031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004332	3753		555,44	0,00
0506250031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004332	6141		0,00	555,44
0506250031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004332	3376		555,44	0,00
0506250031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004332	3374		0,00	555,44
0506250031	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/004332	9033		555,44	0,00
0506250031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004332	9426		0,00	555,44
0506250039	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004332	9033		0,00	21,39
0506250039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004332	12648		21,39	0,00
0506250039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004332	3376		0,00	21,39
0506250039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004332	3377		21,39	0,00
0506250039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004332	3757		21,39	0,00
0506250039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004332	3753		0,00	21,39
0506250046	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004332	3702		555,44	0,00
0506250046	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004332	3701		0,00	555,44
0506250079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004331	3376		514,21	0,00
0506250079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004331	3374		0,00	514,21
0506250079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004331	3753		514,21	0,00
0506250079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004331	6141		0,00	514,21
0506250079	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004331	5940		0,00	514,21
0506250079	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004331	9033		514,21	0,00
0506250086	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004331	3702		514,21	0,00
0506250086	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004331	3701		0,00	514,21
0506250277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	24.945,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0506250277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		24.945,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco						

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506250277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24.945,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506250277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24.945,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0506250376	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/000700	9033	3.335,67	0,00
0506250376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000700	2301	0,00	3.335,67
0506250376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000700	3376	3.335,67	0,00
0506250376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000700	3374	0,00	3.335,67
0506250376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000700	3753	3.335,67	0,00
0506250376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000700	6141	0,00	3.335,67
0506250383	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/000700	3701	0,00	3.335,67
0506250383	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/000700	3702	3.335,67	0,00
0506250422	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0506250422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0506250422	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0506250422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0506253170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004960	12669	1.200,00	0,00
0506253170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004960	11954	0,00	1.200,00
0506253170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004960	3374	1.200,00	0,00
0506253170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004960	3367	0,00	1.200,00
0506253170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004960	3749	0,00	1.200,00
0506253170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004960	6141	1.200,00	0,00
0506253271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004961	6141	1.200,00	0,00
0506253271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004961	3749	0,00	1.200,00
0506253271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004961	3367	0,00	1.200,00
0506253271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004961	3374	1.200,00	0,00
0506253271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004961	11954	0,00	1.200,00
0506253271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004961	12669	1.200,00	0,00
0506253319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004963	12669	100,00	0,00
0506253319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004963	11954	0,00	100,00
0506253319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004963	3374	100,00	0,00
0506253319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004963	3367	0,00	100,00
0506253319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004963	3749	0,00	100,00
0506253319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004963	6141	100,00	0,00
0506254392	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	14.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0506254392	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	14.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0506254392	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	14.500,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0506254392	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		10771	14.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0506254392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	14.500,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0506254392	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12506	0,00	14.500,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0506254872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004999	12669	300,00	0,00
0506254872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/004999	11954	0,00	300,00
0506254872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/004999	3367	0,00	300,00
0506254872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/004999	3374	300,00	0,00
0506254872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/004999	3749	0,00	300,00
0506254872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/004999	6141	300,00	0,00
0506255714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	457,76
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0506255714	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	457,76	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	06 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0506255714	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954			457,76	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0506255714	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668			0,00	457,76
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao							
0506320916	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			12506			0,00	14.500,00
0506320916	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168			14.500,00	0,00
0506320973	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Est Arreca			11250			14.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
0506320973	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Est Arreca			10771			0,00	14.500,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
0506320973	10771 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO Est Arreca			12506			14.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
0506320973	3358 RECEITA REALIZADA Est Arreca			3357			14.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
0506320973	3357 RECEITA A REALIZAR Est Arreca			3358			0,00	14.500,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
0506320973	11250 RECURSOS VINCULADOS Est Arreca			3749			0,00	14.500,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ							
0506328588	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Lancamento			5472			0,00	14.500,00
0506328588	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA Lancamento			12499			14.500,00	0,00
				Total .....			365.140,99	365.140,99

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507250933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.032,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507250933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.032,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507250933	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.032,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507250933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.032,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507250953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	562,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507250953	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	562,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507250953	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	562,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507250953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	562,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	473,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	473,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	473,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	473,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	236,59	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	236,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	236,59
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	236,59	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	473,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251132	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	473,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251132	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	473,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	473,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	141,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	141,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	141,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	141,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507251305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	412,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251305	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	412,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251305	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	412,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	412,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	179,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251346	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	179,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507251346	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	179,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	179,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	112,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	112,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	112,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	112,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	94,44	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	94,44
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	94,44
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507251511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	94,44	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0507252666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	280,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	280,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	280,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	280,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	24.945,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	24.945,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	24.945,20	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	24.945,20
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252990	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	17.474,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252990	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.474,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252990	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.474,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507252990	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.474,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 57/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0507253251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.968,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.968,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.968,58
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.968,58	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507253256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	15.968,58
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253256	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	15.968,58	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	15.968,58	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	15.968,58
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.819,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.819,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.819,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.819,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	21.819,76
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	21.819,76	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	21.819,76	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	21.819,76
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.819,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.819,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.819,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.819,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0507253872	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004321	9033	1.183,45	0,00
0507253872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004321	3374	0,00	1.183,45
0507253872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004321	3376	1.183,45	0,00
0507253872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004321	6141	0,00	1.183,45
0507253872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004321	5882	0,00	1.183,45
0507253872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004321	3753	1.183,45	0,00
0507253879	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004321	3702	1.183,45	0,00
0507253879	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004321	3701	0,00	1.183,45
0507253883	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004321	3753	0,00	14,20
0507253883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004321	3757	14,20	0,00
0507253883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004321	3377	14,20	0,00
0507253883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004321	3376	0,00	14,20
0507253883	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004321	9033	0,00	14,20
0507253883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004321	12647	14,20	0,00
0507253974	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003764	9033	239,40	0,00
0507253974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003764	3374	0,00	239,40
0507253974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003764	3376	239,40	0,00
0507253974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003764	5881	0,00	239,40
0507253974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003764	6141	0,00	239,40
0507253974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003764	3753	239,40	0,00
0507253981	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003764	3707	0,00	239,40
0507253981	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003764	3708	239,40	0,00
0507253998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004320	3753	340,11	0,00
0507253998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004320	6141	0,00	340,11
0507253998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004320	5881	0,00	340,11
0507253998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004320	3376	340,11	0,00
0507253998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004320	3374	0,00	340,11
0507253998	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004320	9033	340,11	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 07 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507254005	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004320	3708	340,11	0,00
0507254005	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004320	3707	0,00	340,11
0507254014	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004286	3753	3.220,00	0,00
0507254014	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004286	6141	0,00	3.220,00
0507254014	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004286	3374	0,00	3.220,00
0507254014	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004286	3376	3.220,00	0,00
0507254014	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004286	9384	0,00	3.220,00
0507254014	9384 MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HO	Liquidacao	2024/004286	9033	3.220,00	0,00
0507254037	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004491	9033	395,00	0,00
0507254037	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004491	3376	395,00	0,00
0507254037	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004491	3374	0,00	395,00
0507254037	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004491	6141	0,00	395,00
0507254037	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004491	5940	0,00	395,00
0507254037	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004491	3753	395,00	0,00
0507254044	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004491	3741	395,00	0,00
0507254044	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004491	3740	0,00	395,00
0507254688	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002061	3753	4.117,83	0,00
0507254688	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002061	5940	0,00	4.117,83
0507254688	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002061	6141	0,00	4.117,83
0507254688	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002061	3374	0,00	4.117,83
0507254688	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002061	3376	4.117,83	0,00
0507254688	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002061	9033	4.117,83	0,00
0507254695	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002061	3701	0,00	4.117,83
0507254695	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002061	3702	4.117,83	0,00
0507254699	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002061	3757	197,66	0,00
0507254699	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002061	3753	0,00	197,66
0507254699	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002061	3377	197,66	0,00
0507254699	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002061	3376	0,00	197,66
0507254699	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002061	9033	0,00	197,66
0507254699	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002061	12647	197,66	0,00
0507254706	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002061	12648	205,89	0,00
0507254706	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002061	9033	0,00	205,89
0507254706	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002061	3376	0,00	205,89
0507254706	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002061	3377	205,89	0,00
0507254706	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002061	3753	0,00	205,89
0507254706	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002061	3757	205,89	0,00
0507254732	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002062	6141	0,00	15.968,58
0507254732	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002062	5940	0,00	15.968,58
0507254732	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002062	3753	15.968,58	0,00
0507254732	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002062	3376	15.968,58	0,00
0507254732	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002062	3374	0,00	15.968,58
0507254732	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002062	9033	15.968,58	0,00
0507254739	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002062	3702	15.968,58	0,00
0507254739	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002062	3701	0,00	15.968,58
0507254743	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002062	3757	766,49	0,00
0507254743	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002062	3753	0,00	766,49
0507254743	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002062	3376	0,00	766,49
0507254743	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002062	3377	766,49	0,00
0507254743	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002062	9033	0,00	766,49
0507254743	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002062	12647	766,49	0,00
0507254750	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002062	12648	798,43	0,00
0507254750	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002062	9033	0,00	798,43
0507254750	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002062	3377	798,43	0,00
0507254750	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002062	3376	0,00	798,43
0507254750	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002062	3753	0,00	798,43
0507254750	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002062	3757	798,43	0,00
0507255024	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005006	6141	1.032,20	0,00
0507255024	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005006	3749	0,00	1.032,20
0507255024	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005006	3367	1.032,20	0,00
0507255024	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005006	3367	0,00	1.032,20

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	07 de Maio de 2024 Debito	Credito
0507255024	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005006	3371		0,00	1.032,20
0507255024	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005006	3374		1.032,20	0,00
0507255024	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005006	11954		1.032,20	0,00
0507255024	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005006	11954		0,00	1.032,20
0507255024	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005006	12668		0,00	1.032,20
0507255024	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005006	12669		1.032,20	0,00
Total .....						397.374,25	397.374,25

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0508254967	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004330	9030		170,00	0,00
0508254967	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004330	1095		0,00	170,00
0508254967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004330	3374		0,00	170,00
0508254967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004330	3376		170,00	0,00
0508254967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004330	3753		170,00	0,00
0508254967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004330	6141		0,00	170,00
0508254974	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004330	3702		170,00	0,00
0508254974	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004330	3701		0,00	170,00
0508255197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004068	3753		0,00	270,60
0508255197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004068	3759		270,60	0,00
0508255197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004068	3377		270,60	0,00
0508255197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004068	3376		0,00	270,60
0508255197	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004068	9033		0,00	270,60
0508255197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004068	12499		270,60	0,00
0508255204	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001472	12499		0,65	0,00
0508255204	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001472	12647		0,00	0,65
0508255204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001472	3763		0,65	0,00
0508255204	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001472	3757		0,00	0,65
0508255216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004069	3759		61,36	0,00
0508255216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004069	3753		0,00	61,36
0508255216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004069	3376		0,00	61,36
0508255216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004069	3377		61,36	0,00
0508255216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004069	12499		61,36	0,00
0508255216	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004069	9033		0,00	61,36
0508255223	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001473	12499		0,74	0,00
0508255223	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001473	12647		0,00	0,74
0508255223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001473	3763		0,74	0,00
0508255223	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001473	3757		0,00	0,74
0508255235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004073	3759		42,68	0,00
0508255235	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004073	3753		0,00	42,68
0508255235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004073	3377		42,68	0,00
0508255235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004073	3376		0,00	42,68
0508255235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004073	12499		42,68	0,00
0508255235	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004073	9033		0,00	42,68
0508255252	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001457	12499		0,51	0,00
0508255252	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001457	12647		0,00	0,51
0508255252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001457	3763		0,51	0,00
0508255252	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001457	3757		0,00	0,51
0508255257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004072	3759		175,30	0,00
0508255257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004072	3753		0,00	175,30
0508255257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004072	3376		0,00	175,30
0508255257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004072	3377		175,30	0,00
0508255257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004072	12499		175,30	0,00
0508255257	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004072	9033		0,00	175,30
0508255264	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001458	12499		2,12	0,00
0508255264	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001458	12647		0,00	2,12
0508255264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001458	3763		2,12	0,00
0508255264	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001458	3757		0,00	2,12
0508255269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004243	3759		244,68	0,00
0508255269	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004243	3753		0,00	244,68
0508255269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004243	3377		244,68	0,00
0508255269	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004243	3376		0,00	244,68
0508255269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004243	12499		244,68	0,00
0508255269	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004243	9033		0,00	244,68
0508255276	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004052	9033		0,00	167,58
0508255276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004052	12499		167,58	0,00
0508255276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004052	3376		0,00	167,58
0508255276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004052	3377		167,58	0,00
0508255276	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004052	3753		0,00	167,58
0508255276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004052	3759		167,58	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0508255283	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004048	3759		440,80	0,00
0508255283	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004048	3753		0,00	440,80
0508255283	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004048	3377		440,80	0,00
0508255283	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004048	3376		0,00	440,80
0508255283	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004048	12499		440,80	0,00
0508255283	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004048	9033		0,00	440,80
0508255297	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004233	9033		0,00	4.555,25
0508255297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004233	12499		4.555,25	0,00
0508255297	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004233	3376		0,00	4.555,25
0508255297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004233	3377		4.555,25	0,00
0508255297	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004233	3753		0,00	4.555,25
0508255297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004233	3759		4.555,25	0,00
0508255417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/002063	6141		0,00	14.500,00
0508255417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/002063	5940		0,00	14.500,00
0508255417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/002063	3753		14.500,00	0,00
0508255417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/002063	3376		14.500,00	0,00
0508255417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/002063	3374		0,00	14.500,00
0508255417	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/002063	9033		14.500,00	0,00
0508255424	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/002063	3701		0,00	14.500,00
0508255424	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/002063	3702		14.500,00	0,00
0508255428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002063	3753		0,00	696,00
0508255428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002063	3757		696,00	0,00
0508255428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002063	3376		0,00	696,00
0508255428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002063	3377		696,00	0,00
0508255428	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/002063	9033		0,00	696,00
0508255428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002063	12647		696,00	0,00
0508255435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002063	12648		725,00	0,00
0508255435	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/002063	9033		0,00	725,00
0508255435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002063	3377		725,00	0,00
0508255435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002063	3376		0,00	725,00
0508255435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002063	3757		725,00	0,00
0508255435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002063	3753		0,00	725,00
0508255442	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/002063	3753		0,00	1.595,00
0508255442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/002063	3757		1.595,00	0,00
0508255442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/002063	3376		0,00	1.595,00
0508255442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/002063	3377		1.595,00	0,00
0508255442	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/002063	9033		0,00	1.595,00
0508255442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/002063	12641		1.595,00	0,00
0508255488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		458,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0508255488	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	458,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0508255488	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	458,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0508255488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		458,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0508255493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0508255493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0508255493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0508255493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0508255649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0508255649	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0508255649	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508255649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0508255822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005041	3374	953,78	0,00
0508255822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005041	3367	0,00	953,78
0508255822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005041	6141	953,78	0,00
0508255822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005041	3749	0,00	953,78
0508255822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005041	12669	953,78	0,00
0508255822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005041	11954	0,00	953,78
0508255841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005043	12669	157,36	0,00
0508255841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005043	11954	0,00	157,36
0508255841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005043	3749	0,00	157,36
0508255841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005043	6141	157,36	0,00
0508255841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005043	3367	0,00	157,36
0508255841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005043	3374	157,36	0,00
0508255972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	668,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	668,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	668,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	668,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508256098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005058	12668	0,00	17.474,60
0508256098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005058	12669	17.474,60	0,00
0508256098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005058	11954	17.474,60	0,00
0508256098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005058	11954	0,00	17.474,60
0508256098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005058	3367	17.474,60	0,00
0508256098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005058	3367	0,00	17.474,60
0508256098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005058	3371	0,00	17.474,60
0508256098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005058	3374	17.474,60	0,00
0508256098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005058	6141	17.474,60	0,00
0508256098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005058	3749	0,00	17.474,60
0508256115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005059	3749	0,00	236,59
0508256115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005059	6141	236,59	0,00
0508256115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005059	3374	236,59	0,00
0508256115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005059	3371	0,00	236,59
0508256115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005059	3367	0,00	236,59
0508256115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005059	3367	236,59	0,00
0508256115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005059	11954	0,00	236,59
0508256115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005059	11954	236,59	0,00
0508256115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005059	12669	236,59	0,00
0508256115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005059	12668	0,00	236,59
0508256174	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	107.074,00
		Contrato: 219 - Ano: 2023					
0508256174	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	107.074,00	0,00
		Contrato: 219 - Ano: 2023					
0508256177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005061	3749	0,00	141,00
0508256177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005061	6141	141,00	0,00
0508256177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005061	3367	141,00	0,00
0508256177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005061	3367	0,00	141,00
0508256177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005061	3371	0,00	141,00
0508256177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005061	3374	141,00	0,00
0508256177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005061	12668	0,00	141,00
0508256177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005061	12669	141,00	0,00
0508256177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005061	11954	141,00	0,00
0508256177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005061	11954	0,00	141,00
0508256438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005069	11954	0,00	412,30
0508256438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005069	11954	412,30	0,00
0508256438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005069	12668	0,00	412,30
0508256438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005069	12669	412,30	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0508256438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005069	3374		412,30	0,00
0508256438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005069	3371		0,00	412,30
0508256438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005069	3367		0,00	412,30
0508256438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005069	3367		412,30	0,00
0508256438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005069	6141		412,30	0,00
0508256438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005069	3749		0,00	412,30
0508256450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005070	3749		0,00	562,65
0508256450	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005070	6141		562,65	0,00
0508256450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005070	3367		562,65	0,00
0508256450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005070	3367		0,00	562,65
0508256450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005070	3371		0,00	562,65
0508256450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005070	3374		562,65	0,00
0508256450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005070	12669		562,65	0,00
0508256450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005070	12668		0,00	562,65
0508256450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005070	11954		562,65	0,00
0508256450	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005070	11954		0,00	562,65
0508256462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005071	11954		0,00	179,30
0508256462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005071	11954		179,30	0,00
0508256462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005071	12669		179,30	0,00
0508256462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005071	12668		0,00	179,30
0508256462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005071	3374		179,30	0,00
0508256462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005071	3371		0,00	179,30
0508256462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005071	3367		0,00	179,30
0508256462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005071	3367		179,30	0,00
0508256462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005071	6141		179,30	0,00
0508256462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005071	3749		0,00	179,30
0508256474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005072	3749		0,00	112,80
0508256474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005072	6141		112,80	0,00
0508256474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005072	3367		112,80	0,00
0508256474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005072	3367		0,00	112,80
0508256474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005072	3371		0,00	112,80
0508256474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005072	3374		112,80	0,00
0508256474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005072	12668		0,00	112,80
0508256474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005072	12669		112,80	0,00
0508256474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005072	11954		112,80	0,00
0508256474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005072	11954		0,00	112,80
0508256486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005073	11954		0,00	94,44
0508256486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005073	11954		94,44	0,00
0508256486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005073	12669		94,44	0,00
0508256486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005073	12668		0,00	94,44
0508256486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005073	3374		94,44	0,00
0508256486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005073	3371		0,00	94,44
0508256486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005073	3367		0,00	94,44
0508256486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005073	3367		94,44	0,00
0508256486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005073	6141		94,44	0,00
0508256486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005073	3749		0,00	94,44
0508256498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005074	3749		0,00	280,00
0508256498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005074	6141		280,00	0,00
0508256498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005074	3367		280,00	0,00
0508256498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005074	3367		0,00	280,00
0508256498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005074	3371		0,00	280,00
0508256498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005074	3374		280,00	0,00
0508256498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005074	12668		0,00	280,00
0508256498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005074	12669		280,00	0,00
0508256498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005074	11954		280,00	0,00
0508256498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005074	11954		0,00	280,00
0508256510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005075	11954		0,00	473,18
0508256510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005075	11954		473,18	0,00
0508256510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005075	12669		473,18	0,00
0508256510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005075	12668		0,00	473,18

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0508256510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005075	3374		473,18	0,00	
0508256510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005075	3371		0,00	473,18	
0508256510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005075	3367		0,00	473,18	
0508256510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005075	3367		473,18	0,00	
0508256510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005075	6141		473,18	0,00	
0508256510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005075	3749		0,00	473,18	
0508256708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005082	3749		0,00	790,91	
0508256708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005082	6141		790,91	0,00	
0508256708	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005082	3367		790,91	0,00	
0508256708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005082	3367		0,00	790,91	
0508256708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005082	3371		0,00	790,91	
0508256708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005082	3374		790,91	0,00	
0508256708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005082	12668		0,00	790,91	
0508256708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005082	12669		790,91	0,00	
0508256708	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005082	11954		790,91	0,00	
0508256708	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005082	11954		0,00	790,91	
0508257622	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	72.000,00	
		Contrato: 26 - Ano: 2024							
0508257622	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		72.000,00	0,00	
		Contrato: 26 - Ano: 2024							
0508257625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005119	3749		0,00	250,00	
0508257625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005119	6141		250,00	0,00	
0508257625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005119	3374		250,00	0,00	
0508257625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005119	3371		0,00	250,00	
0508257625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005119	3367		0,00	250,00	
0508257625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005119	3367		250,00	0,00	
0508257625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005119	11954		0,00	250,00	
0508257625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005119	11954		250,00	0,00	
0508257625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005119	12669		250,00	0,00	
0508257625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005119	12668		0,00	250,00	
0508257826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005131	12668		0,00	160,00	
0508257826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005131	12669		160,00	0,00	
0508257826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005131	11954		160,00	0,00	
0508257826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005131	11954		0,00	160,00	
0508257826	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005131	3367		160,00	0,00	
0508257826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005131	3367		0,00	160,00	
0508257826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005131	3371		0,00	160,00	
0508257826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005131	3374		160,00	0,00	
0508257826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005131	6141		160,00	0,00	
0508257826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005131	3749		0,00	160,00	
0508257838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005132	3749		0,00	80,00	
0508257838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005132	6141		80,00	0,00	
0508257838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005132	3374		80,00	0,00	
0508257838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005132	3371		0,00	80,00	
0508257838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005132	3367		0,00	80,00	
0508257838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005132	3367		80,00	0,00	
0508257838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005132	11954		0,00	80,00	
0508257838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005132	11954		80,00	0,00	
0508257838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005132	12668		0,00	80,00	
0508257838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005132	12669		80,00	0,00	
0508258067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005142	12669		350,00	0,00	
0508258067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005142	12668		0,00	350,00	
0508258067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005142	11954		350,00	0,00	
0508258067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005142	11954		0,00	350,00	
0508258067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005142	3367		350,00	0,00	
0508258067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005142	3367		0,00	350,00	
0508258067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005142	3371		0,00	350,00	
0508258067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005142	3374		350,00	0,00	
0508258067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005142	6141		350,00	0,00	
0508258067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005142	3749		0,00	350,00	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0508258091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005143	3749		0,00	350,00
0508258091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005143	6141		350,00	0,00
0508258091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005143	3374		350,00	0,00
0508258091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005143	3371		0,00	350,00
0508258091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005143	3367		0,00	350,00
0508258091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005143	3367		350,00	0,00
0508258091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005143	11954		0,00	350,00
0508258091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005143	11954		350,00	0,00
0508258091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005143	12668		0,00	350,00
0508258091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005143	12669		350,00	0,00
0508258136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005146	12669		1.200,00	0,00
0508258136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005146	12668		0,00	1.200,00
0508258136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005146	11954		0,00	1.200,00
0508258136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005146	11954		1.200,00	0,00
0508258136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005146	3367		1.200,00	0,00
0508258136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005146	3367		0,00	1.200,00
0508258136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005146	3371		0,00	1.200,00
0508258136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005146	3374		1.200,00	0,00
0508258136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005146	6141		1.200,00	0,00
0508258136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005146	3749		0,00	1.200,00
0508258160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005148	3749		0,00	14.500,00
0508258160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005148	3374		14.500,00	0,00
0508258160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005148	3371		0,00	14.500,00
0508258160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005148	3367		0,00	14.500,00
0508258160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005148	3367		14.500,00	0,00
0508258160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005148	11954		0,00	14.500,00
0508258160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005148	11954		14.500,00	0,00
0508258160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005148	6141		14.500,00	0,00
0508258160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005148	12669		14.500,00	0,00
0508258160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005148	12668		0,00	14.500,00
0508258172	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004078	9033		19,00	0,00
0508258172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004078	3376		19,00	0,00
0508258172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004078	3374		0,00	19,00
0508258172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004078	3753		19,00	0,00
0508258172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004078	6141		0,00	19,00
0508258172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004078	5891		0,00	19,00
0508258179	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004078	3740		0,00	19,00
0508258179	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004078	3741		19,00	0,00
0508258182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004067	3753		133,00	0,00
0508258182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004067	5891		0,00	133,00
0508258182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004067	6141		0,00	133,00
0508258182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004067	3376		133,00	0,00
0508258182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004067	3374		0,00	133,00
0508258182	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004067	9033		133,00	0,00
0508258189	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004067	3741		133,00	0,00
0508258189	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004067	3740		0,00	133,00
0508258192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005149	3749		0,00	21.819,76
0508258192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005149	3374		21.819,76	0,00
0508258192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005149	3367		0,00	21.819,76
0508258192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005149	3371		0,00	21.819,76
0508258192	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005149	3367		21.819,76	0,00
0508258192	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005149	11954		21.819,76	0,00
0508258192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005149	11954		0,00	21.819,76
0508258192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005149	6141		21.819,76	0,00
0508258192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005149	12668		0,00	21.819,76
0508258192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005149	12669		21.819,76	0,00
0508258204	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/004066	9033		503,50	0,00
0508258204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004066	3374		0,00	503,50
0508258204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004066	3376		503,50	0,00
0508258204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004066	3753		503,50	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0508258204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004066	6141	0,00	503,50
0508258204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004066	5891	0,00	503,50
0508258211	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004066	3740	0,00	503,50
0508258211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004066	3741	503,50	0,00
0508258214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004473	3753	1.324,98	0,00
0508258214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004473	6141	0,00	1.324,98
0508258214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004473	3376	1.324,98	0,00
0508258214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004473	3374	0,00	1.324,98
0508258214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004473	9384	0,00	1.324,98
0508258214	9384	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HO	Liquidacao	2024/004473	9033	1.324,98	0,00
0508258221	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004473	3701	0,00	1.324,98
0508258221	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004473	3702	1.324,98	0,00
0508258224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004454	3753	1.740,66	0,00
0508258224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004454	6141	0,00	1.740,66
0508258224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004454	3376	1.740,66	0,00
0508258224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004454	3374	0,00	1.740,66
0508258224	9384	MATERIAL PARA FESTIVIDADESE HO	Liquidacao	2024/004454	9033	1.740,66	0,00
0508258224	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004454	9384	0,00	1.740,66
0508258231	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004454	3701	0,00	1.740,66
0508258231	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004454	3702	1.740,66	0,00
0508258234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003759	3753	135,00	0,00
0508258234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003759	6141	0,00	135,00
0508258234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003759	5940	0,00	135,00
0508258234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003759	3376	135,00	0,00
0508258234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003759	3374	0,00	135,00
0508258234	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003759	9033	135,00	0,00
0508258241	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003759	3741	135,00	0,00
0508258241	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003759	3740	0,00	135,00
0508258245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003759	3757	5,70	0,00
0508258245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003759	3753	0,00	5,70
0508258245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003759	3376	0,00	5,70
0508258245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003759	3377	5,70	0,00
0508258245	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003759	9033	0,00	5,70
0508258245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003759	12648	5,70	0,00
0508328591	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	5.962,27
0508328591	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.962,27	0,00
					Total .....	590.872,79	590.872,79

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509259608	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	49.186,20	0,00
	Contrato: 36 - Ano: 2024					
0509259608	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	49.186,20
	Contrato: 36 - Ano: 2024					
0509259611	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005180	3374	458,50	0,00
0509259611	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005180	3367	0,00	458,50
0509259611	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005180	3371	0,00	458,50
0509259611	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005180	3367	458,50	0,00
0509259611	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005180	3749	0,00	458,50
0509259611	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005180	6141	458,50	0,00
0509259611	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005180	12668	0,00	458,50
0509259611	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005180	12669	458,50	0,00
0509259611	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005180	11954	458,50	0,00
0509259611	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005180	11954	0,00	458,50
0509260079	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	11.475,00	0,00
	Contrato: 37 - Ano: 2024					
0509260079	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	11.475,00
	Contrato: 37 - Ano: 2024					
0509260082	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005181	3367	680,00	0,00
0509260082	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005181	3374	680,00	0,00
0509260082	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005181	3371	0,00	680,00
0509260082	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005181	3367	0,00	680,00
0509260082	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005181	3749	0,00	680,00
0509260082	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005181	6141	680,00	0,00
0509260082	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005181	11954	0,00	680,00
0509260082	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005181	11954	680,00	0,00
0509260082	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005181	12669	680,00	0,00
0509260082	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005181	12668	0,00	680,00
0509260094	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005182	12668	0,00	668,00
0509260094	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005182	12669	668,00	0,00
0509260094	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005182	11954	668,00	0,00
0509260094	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005182	11954	0,00	668,00
0509260094	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005182	6141	668,00	0,00
0509260094	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005182	3749	0,00	668,00
0509260094	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005182	3367	0,00	668,00
0509260094	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005182	3371	0,00	668,00
0509260094	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005182	3374	668,00	0,00
0509260094	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005182	3367	668,00	0,00
0509260124	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005183	3367	473,18	0,00
0509260124	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005183	3371	0,00	473,18
0509260124	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005183	3367	0,00	473,18
0509260124	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005183	3374	473,18	0,00
0509260124	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005183	3749	0,00	473,18
0509260124	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005183	6141	473,18	0,00
0509260124	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005183	11954	0,00	473,18
0509260124	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005183	11954	473,18	0,00
0509260124	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005183	12669	473,18	0,00
0509260124	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005183	12668	0,00	473,18
				Total .....	72.059,60	72.059,60

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		10 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0510259509	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004333	9030	698,00	0,00
0510259509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004333	6141	0,00	698,00
0510259509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004333	3753	698,00	0,00
0510259509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004333	3374	0,00	698,00
0510259509	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004333	1095	0,00	698,00
0510259509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004333	3376	698,00	0,00
0510259516	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004333	3740	0,00	698,00
0510259516	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004333	3741	698,00	0,00
0510260383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003855	3753	80,00	0,00
0510260383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003855	6141	0,00	80,00
0510260383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003855	5940	0,00	80,00
0510260383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003855	3376	80,00	0,00
0510260383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003855	3374	0,00	80,00
0510260383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003855	9033	80,00	0,00
0510260390	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003855	3741	80,00	0,00
0510260390	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003855	3740	0,00	80,00
0510260423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003861	3753	160,00	0,00
0510260423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003861	5925	0,00	160,00
0510260423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003861	6141	0,00	160,00
0510260423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003861	3374	0,00	160,00
0510260423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003861	3376	160,00	0,00
0510260423	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/003861	9033	160,00	0,00
0510260430	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003861	3741	160,00	0,00
0510260430	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003861	3740	0,00	160,00
0510262514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004018	3753	0,00	156,30
0510262514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004018	3759	156,30	0,00
0510262514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004018	3376	0,00	156,30
0510262514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004018	3377	156,30	0,00
0510262514	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004018	9033	0,00	156,30
0510262514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004018	12167	156,30	0,00
0510262521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004016	12167	953,78	0,00
0510262521	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004016	9033	0,00	953,78
0510262521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004016	3377	953,78	0,00
0510262521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004016	3376	0,00	953,78
0510262521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004016	3759	953,78	0,00
0510262521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004016	3753	0,00	953,78
0510262528	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004802	3753	0,00	2,32
0510262528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004802	3759	2,32	0,00
0510262528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004802	3376	0,00	2,32
0510262528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004802	3377	2,32	0,00
0510262528	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004802	9033	0,00	2,32
0510262528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004802	12167	2,32	0,00
0510262556	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2023/012810	12166	396,12	0,00
0510262556	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2023/012810	9030	0,00	396,12
0510262556	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/012810	3409	0,00	396,12
0510262556	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2023/012810	3410	396,12	0,00
0510262556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/012810	3759	396,12	0,00
0510262556	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/012810	3753	0,00	396,12
0510262563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003456	3753	0,00	416,78
0510262563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003456	3759	416,78	0,00
0510262563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003456	3377	416,78	0,00
0510262563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003456	3376	0,00	416,78
0510262563	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003456	9033	0,00	416,78
0510262563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003456	12166	416,78	0,00
0510262570	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001337	12166	5,06	0,00
0510262570	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001337	12647	0,00	5,06
0510262570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001337	3763	5,06	0,00
0510262570	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001337	3757	0,00	5,06
0510262696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003513	3759	556,86	0,00
0510262696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003513	3753	0,00	556,86

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 10 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0510262696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003513	3376	0,00	556,86
0510262696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003513	3377	556,86	0,00
0510262696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003513	12167	556,86	0,00
0510262696	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/003513	9033	0,00	556,86
0510262703	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001704	12167	1,34	0,00
0510262703	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001704	12647	0,00	1,34
0510262703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001704	3763	1,34	0,00
0510262703	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001704	3757	0,00	1,34
0510262750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003514	3759	1.495,29	0,00
0510262750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003514	3753	0,00	1.495,29
0510262750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003514	3377	1.495,29	0,00
0510262750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003514	3376	0,00	1.495,29
0510262750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003514	12167	1.495,29	0,00
0510262750	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/003514	9033	0,00	1.495,29
0510262757	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001750	12167	4,71	0,00
0510262757	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001750	12647	0,00	4,71
0510262757	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001750	3763	4,71	0,00
0510262757	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001750	3757	0,00	4,71
0510262762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004810	3759	457,54	0,00
0510262762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004810	3753	0,00	457,54
0510262762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004810	3376	0,00	457,54
0510262762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004810	3377	457,54	0,00
0510262762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004810	12167	457,54	0,00
0510262762	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004810	9033	0,00	457,54
Total .....						17.079,19	17.079,19

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 13 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513262914	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003915	9033	1.200,00	0,00
0513262914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003915	3376	1.200,00	0,00
0513262914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003915	3374	0,00	1.200,00
0513262914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003915	3753	1.200,00	0,00
0513262914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003915	6141	0,00	1.200,00
0513262914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003915	5940	0,00	1.200,00
0513263041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005229	3749	0,00	386,09
0513263041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005229	3374	386,09	0,00
0513263041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005229	3367	0,00	386,09
0513263041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005229	6141	386,09	0,00
0513263041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005229	11954	0,00	386,09
0513263041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005229	12669	386,09	0,00
0513263055	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005229	9033	386,09	0,00
0513263055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005229	3374	0,00	386,09
0513263055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005229	3376	386,09	0,00
0513263055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005229	3753	386,09	0,00
0513263055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005229	6141	0,00	386,09
0513263055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005229	5940	0,00	386,09
0513263121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003916	6141	0,00	1.200,00
0513263121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003916	5940	0,00	1.200,00
0513263121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003916	3753	1.200,00	0,00
0513263121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003916	3376	1.200,00	0,00
0513263121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003916	3374	0,00	1.200,00
0513263121	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003916	9033	1.200,00	0,00
0513263224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005232	6141	122,93	0,00
0513263224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005232	11954	0,00	122,93
0513263224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005232	12669	122,93	0,00
0513263224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005232	3374	122,93	0,00
0513263224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005232	3367	0,00	122,93
0513263224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005232	3749	0,00	122,93
0513263243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005232	3753	122,93	0,00
0513263243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005232	5940	0,00	122,93
0513263243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005232	6141	0,00	122,93
0513263243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005232	3374	0,00	122,93
0513263243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005232	3376	122,93	0,00
0513263243	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005232	9033	122,93	0,00
0513263485	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003914	9033	100,00	0,00
0513263485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003914	3376	100,00	0,00
0513263485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003914	3374	0,00	100,00
0513263485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003914	6141	0,00	100,00
0513263485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003914	5940	0,00	100,00
0513263485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003914	3753	100,00	0,00
0513263520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005236	3749	0,00	17,46
0513263520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005236	3374	17,46	0,00
0513263520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005236	3367	0,00	17,46
0513263520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005236	6141	17,46	0,00
0513263520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005236	11954	0,00	17,46
0513263520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005236	12669	17,46	0,00
0513263532	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005236	9033	17,46	0,00
0513263532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005236	3374	0,00	17,46
0513263532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005236	3376	17,46	0,00
0513263532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005236	3753	17,46	0,00
0513263532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005236	5940	0,00	17,46
0513263532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005236	6141	0,00	17,46
0513263822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0513263822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0513263822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513263822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0513263904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005244	12669	1.199,80	0,00
0513263904	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005244	11954	0,00	1.199,80
0513263904	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005244	6141	1.199,80	0,00
0513263904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005244	3374	1.199,80	0,00
0513263904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005244	3367	0,00	1.199,80
0513263904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005244	3749	0,00	1.199,80
0513264228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002061	3753	0,00	3.714,28
0513264228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002061	3759	3.714,28	0,00
0513264228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002061	3376	0,00	3.714,28
0513264228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002061	3377	3.714,28	0,00
0513264228	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002061	9033	0,00	3.714,28
0513264228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002061	12166	3.714,28	0,00
0513264241	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001816	12166	205,89	0,00
0513264241	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001816	12648	0,00	205,89
0513264241	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001816	3763	205,89	0,00
0513264241	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001816	3757	0,00	205,89
0513265684	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001815	3757	0,00	197,66
0513265684	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001815	3763	197,66	0,00
0513265684	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001815	12647	0,00	197,66
0513265684	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001815	12166	197,66	0,00
0513332906	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Subempenho	2024/004081	6772	58.593,75	0,00
0513332906	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Subempenho	2024/004081	9628	0,00	58.593,75
0513332906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004081	6141	0,00	58.593,75
0513332906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004081	3753	58.593,75	0,00
0513332906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004081	3376	58.593,75	0,00
0513332906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004081	3374	0,00	58.593,75
0513332920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004927	3374	0,00	5.406,25
0513332920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004927	3376	5.406,25	0,00
0513332920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004927	3753	5.406,25	0,00
0513332920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004927	6141	0,00	5.406,25
0513332920	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Subempenho	2024/004927	9628	0,00	5.406,25
0513332920	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Subempenho	2024/004927	6772	5.406,25	0,00
0513332939	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/004081	6772	0,00	58.593,75
0513332939	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/004081	11298	0,00	58.593,75
0513332939	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Sube	2024/004081	12166	58.593,75	0,00
0513332939	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/004081	12120	58.593,75	0,00
0513332939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004081	3759	58.593,75	0,00
0513332939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004081	3753	0,00	58.593,75
0513332939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004081	3377	58.593,75	0,00
0513332939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004081	3376	0,00	58.593,75
0513332970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004927	3376	0,00	5.406,25
0513332970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004927	3377	5.406,25	0,00
0513332970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004927	3753	0,00	5.406,25
0513332970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004927	3759	5.406,25	0,00
0513332970	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Sube	2024/004927	12166	5.406,25	0,00
0513332970	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/004927	12120	5.406,25	0,00
0513332970	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Sube	2024/004927	11298	0,00	5.406,25
0513332970	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/004927	6772	0,00	5.406,25
Total .....						474.448,30	474.448,30

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	14 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0514265374	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005255	11954		0,00	980,00
0514265374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005255	12669		980,00	0,00
0514265374	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005255	6141		980,00	0,00
0514265374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005255	3749		0,00	980,00
0514265374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005255	3367		0,00	980,00
0514265374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005255	3374		980,00	0,00
0514265725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005274	3374		7.111,78	0,00
0514265725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005274	3367		0,00	7.111,78
0514265725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005274	3749		0,00	7.111,78
0514265725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005274	6141		7.111,78	0,00
0514265725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005274	12669		7.111,78	0,00
0514265725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005274	11954		0,00	7.111,78
0514265755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005275	11954		0,00	1.081,03
0514265755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005275	12669		1.081,03	0,00
0514265755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005275	6141		1.081,03	0,00
0514265755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005275	3749		0,00	1.081,03
0514265755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005275	3367		0,00	1.081,03
0514265755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005275	3374		1.081,03	0,00
0514265772	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005276	3374		32,43	0,00
0514265772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005276	3367		0,00	32,43
0514265772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005276	3749		0,00	32,43
0514265772	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005276	6141		32,43	0,00
0514265772	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005276	12669		32,43	0,00
0514265772	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005276	11954		0,00	32,43
0514265786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005277	11954		0,00	64.000,00
0514265786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005277	12669		64.000,00	0,00
0514265786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005277	6141		64.000,00	0,00
0514265786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005277	3749		0,00	64.000,00
0514265786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005277	3367		0,00	64.000,00
0514265786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005277	3374		64.000,00	0,00
0514265815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002062	3377		14.403,66	0,00
0514265815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002062	3376		0,00	14.403,66
0514265815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002062	3753		0,00	14.403,66
0514265815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002062	3759		14.403,66	0,00
0514265815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002062	12166		14.403,66	0,00
0514265815	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/002062	9033		0,00	14.403,66
0514265822	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001817	12166		766,49	0,00
0514265822	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001817	12647		0,00	766,49
0514265822	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001817	3763		766,49	0,00
0514265822	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001817	3757		0,00	766,49
0514265827	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001818	3757		0,00	798,43
0514265827	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001818	3763		798,43	0,00
0514265827	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/001818	12648		0,00	798,43
0514265827	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001818	12166		798,43	0,00
0514266321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003785	12166		627,34	0,00
0514266321	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003785	9033		0,00	627,34
0514266321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003785	3759		627,34	0,00
0514266321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003785	3753		0,00	627,34
0514266321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003785	3376		0,00	627,34
0514266321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003785	3377		627,34	0,00
0514266331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001500	3377		4.103,14	0,00
0514266331	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001500	3376		0,00	4.103,14
0514266331	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001500	3753		0,00	4.103,14
0514266331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001500	3759		4.103,14	0,00
0514266331	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001500	9033		0,00	4.103,14
0514266331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001500	12166		4.103,14	0,00
0514266345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003779	12166		3.131,10	0,00
0514266345	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003779	9033		0,00	3.131,10
0514266345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003779	3759		3.131,10	0,00
0514266345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003779	3753		0,00	3.131,10



## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		14 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514266345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003779	3376	0,00	3.131,10
0514266345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003779	3377	3.131,10	0,00
0514266402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003783	3377	1.557,92	0,00
0514266402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003783	3376	0,00	1.557,92
0514266402	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003783	3753	0,00	1.557,92
0514266402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003783	3759	1.557,92	0,00
0514266402	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003783	9033	0,00	1.557,92
0514266402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003783	12166	1.557,92	0,00
0514266430	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000700	12166	3.335,67	0,00
0514266430	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000700	9033	0,00	3.335,67
0514266430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000700	3759	3.335,67	0,00
0514266430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000700	3753	0,00	3.335,67
0514266430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000700	3376	0,00	3.335,67
0514266430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000700	3377	3.335,67	0,00
0514266477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003983	3376	272,06	0,00
0514266477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003983	3374	0,00	272,06
0514266477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003983	3753	272,06	0,00
0514266477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003983	6141	0,00	272,06
0514266477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003983	5925	0,00	272,06
0514266477	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/003983	9033	272,06	0,00
0514266498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003983	11954	27,94	0,00
0514266498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003983	12669	0,00	27,94
0514266498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003983	6141	0,00	27,94
0514266498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003983	3749	27,94	0,00
0514266498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003983	3374	0,00	27,94
0514266498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003983	3367	27,94	0,00
0514266525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000464	3376	0,00	84,69
0514266525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000464	3377	84,69	0,00
0514266525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000464	3753	0,00	84,69
0514266525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000464	3759	84,69	0,00
0514266525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000464	12166	84,69	0,00
0514266525	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000464	9033	0,00	84,69
0514266560	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/004439	9033	0,00	47,46
0514266560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004439	12166	47,46	0,00
0514266560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004439	3759	47,46	0,00
0514266560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004439	3753	0,00	47,46
0514266560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004439	3377	47,46	0,00
0514266560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004439	3376	0,00	47,46
0514267048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003867	3376	0,00	457,76
0514267048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003867	3377	457,76	0,00
0514267048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003867	3753	0,00	457,76
0514267048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003867	3759	457,76	0,00
0514267048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003867	12166	457,76	0,00
0514267048	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/003867	9033	0,00	457,76
					Total .....	306.891,78	306.891,78

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	15 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0515267465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003873	11954		70,60	0,00
0515267465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003873	12669		0,00	70,60
0515267465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003873	6141		0,00	70,60
0515267465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003873	3749		70,60	0,00
0515267465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003873	3367		70,60	0,00
0515267465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003873	3374		0,00	70,60
0515267472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003873	3374		0,00	279,40
0515267472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003873	3376		279,40	0,00
0515267472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003873	3753		279,40	0,00
0515267472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003873	5940		0,00	279,40
0515267472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003873	6141		0,00	279,40
0515267472	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003873	9033		279,40	0,00
0515267479	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003873	3741		279,40	0,00
0515267479	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003873	3740		0,00	279,40
0515267482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003874	3749		68,31	0,00
0515267482	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003874	6141		0,00	68,31
0515267482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003874	3374		0,00	68,31
0515267482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003874	3367		68,31	0,00
0515267482	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003874	11954		68,31	0,00
0515267482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003874	12669		0,00	68,31
0515267489	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003874	9033		281,69	0,00
0515267489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003874	3374		0,00	281,69
0515267489	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003874	3376		281,69	0,00
0515267489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003874	6141		0,00	281,69
0515267489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003874	5940		0,00	281,69
0515267489	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003874	3753		281,69	0,00
0515267496	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003874	3740		0,00	281,69
0515267496	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003874	3741		281,69	0,00
0515267511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003875	3749		368,67	0,00
0515267511	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003875	6141		0,00	368,67
0515267511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003875	3367		368,67	0,00
0515267511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003875	3374		0,00	368,67
0515267511	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003875	11954		368,67	0,00
0515267511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003875	12669		0,00	368,67
0515267518	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/003875	9033		831,33	0,00
0515267518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003875	3374		0,00	831,33
0515267518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003875	3376		831,33	0,00
0515267518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003875	6141		0,00	831,33
0515267518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003875	5940		0,00	831,33
0515267518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003875	3753		831,33	0,00
0515267525	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003875	3741		831,33	0,00
0515267525	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/003875	3740		0,00	831,33
0515267655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004325	3753		225,06	0,00
0515267655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004325	6141		0,00	225,06
0515267655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004325	5881		0,00	225,06
0515267655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004325	3376		225,06	0,00
0515267655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004325	3374		0,00	225,06
0515267655	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004325	9033		225,06	0,00
0515267662	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004325	3707		0,00	225,06
0515267662	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004325	3708		225,06	0,00
0515267665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005082	3753		790,91	0,00
0515267665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005082	6141		0,00	790,91
0515267665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005082	5940		0,00	790,91
0515267665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005082	3374		0,00	790,91
0515267665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005082	3376		790,91	0,00
0515267665	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005082	9033		790,91	0,00
0515267672	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005082	3740		0,00	790,91
0515267672	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005082	3741		790,91	0,00
0515267741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004477	3753		220,88	0,00
0515267741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004477	6141		0,00	220,88

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515267741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004477	5894	0,00	220,88
0515267741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004477	3376	220,88	0,00
0515267741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004477	3374	0,00	220,88
0515267741	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004477	9033	220,88	0,00
0515267748	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004477	3708	220,88	0,00
0515267748	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004477	3707	0,00	220,88
0515267766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004472	3753	3.075,00	0,00
0515267766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004472	5882	0,00	3.075,00
0515267766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004472	6141	0,00	3.075,00
0515267766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004472	3374	0,00	3.075,00
0515267766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004472	3376	3.075,00	0,00
0515267766	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004472	9033	3.075,00	0,00
0515267773	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004472	3701	0,00	3.075,00
0515267773	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004472	3702	3.075,00	0,00
0515267777	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004472	3753	0,00	36,90
0515267777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004472	3757	36,90	0,00
0515267777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004472	3377	36,90	0,00
0515267777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004472	3376	0,00	36,90
0515267777	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004472	9033	0,00	36,90
0515267777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004472	12647	36,90	0,00
0515267785	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004211	9033	184,50	0,00
0515267785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004211	3376	184,50	0,00
0515267785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004211	3374	0,00	184,50
0515267785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004211	6141	0,00	184,50
0515267785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004211	5881	0,00	184,50
0515267785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004211	3753	184,50	0,00
0515267792	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004211	3707	0,00	184,50
0515267792	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004211	3708	184,50	0,00
0515267795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004485	3753	390,35	0,00
0515267795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004485	5884	0,00	390,35
0515267795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004485	6141	0,00	390,35
0515267795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004485	3374	0,00	390,35
0515267795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004485	3376	390,35	0,00
0515267795	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/004485	9033	390,35	0,00
0515267802	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004485	3701	0,00	390,35
0515267802	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004485	3702	390,35	0,00
0515267851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004367	3753	1.437,88	0,00
0515267851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004367	6141	0,00	1.437,88
0515267851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004367	5881	0,00	1.437,88
0515267851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004367	3376	1.437,88	0,00
0515267851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004367	3374	0,00	1.437,88
0515267851	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004367	9033	1.437,88	0,00
0515267858	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004367	3708	1.437,88	0,00
0515267858	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004367	3707	0,00	1.437,88
0515267861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004364	3753	1.907,76	0,00
0515267861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004364	5881	0,00	1.907,76
0515267861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004364	6141	0,00	1.907,76
0515267861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004364	3374	0,00	1.907,76
0515267861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004364	3376	1.907,76	0,00
0515267861	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004364	9033	1.907,76	0,00
0515267868	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004364	3707	0,00	1.907,76
0515267868	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004364	3708	1.907,76	0,00
0515267871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004460	3753	4.167,68	0,00
0515267871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004460	6141	0,00	4.167,68
0515267871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004460	5886	0,00	4.167,68
0515267871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004460	3376	4.167,68	0,00
0515267871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004460	3374	0,00	4.167,68
0515267871	5886	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE	Liquidacao	2024/004460	9033	4.167,68	0,00
0515267878	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004460	3741	4.167,68	0,00
0515267878	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004460	3740	0,00	4.167,68

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		15 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515267891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003787	3753	867,80	0,00
0515267891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003787	5881	0,00	867,80
0515267891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003787	6141	0,00	867,80
0515267891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003787	3374	0,00	867,80
0515267891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003787	3376	867,80	0,00
0515267891	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/003787	9033	867,80	0,00
0515267898	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003787	3708	867,80	0,00
0515267898	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003787	3707	0,00	867,80
0515267902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003787	3757	10,41	0,00
0515267902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003787	3753	0,00	10,41
0515267902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003787	3376	0,00	10,41
0515267902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003787	3377	10,41	0,00
0515267902	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003787	9033	0,00	10,41
0515267902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003787	12647	10,41	0,00
0515267910	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004218	9033	261,66	0,00
0515267910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004218	3376	261,66	0,00
0515267910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004218	3374	0,00	261,66
0515267910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004218	6141	0,00	261,66
0515267910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004218	5881	0,00	261,66
0515267910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004218	3753	261,66	0,00
0515267917	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004218	3707	0,00	261,66
0515267917	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004218	3708	261,66	0,00
0515267920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004212	3753	76,80	0,00
0515267920	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004212	5881	0,00	76,80
0515267920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004212	6141	0,00	76,80
0515267920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004212	3374	0,00	76,80
0515267920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004212	3376	76,80	0,00
0515267920	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004212	9033	76,80	0,00
0515267927	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004212	3701	0,00	76,80
0515267927	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004212	3702	76,80	0,00
0515267930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004353	3753	1.025,00	0,00
0515267930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004353	6141	0,00	1.025,00
0515267930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004353	5882	0,00	1.025,00
0515267930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004353	3376	1.025,00	0,00
0515267930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004353	3374	0,00	1.025,00
0515267930	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004353	9033	1.025,00	0,00
0515267937	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004353	3701	0,00	1.025,00
0515267937	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004353	3702	1.025,00	0,00
0515267941	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004353	3753	0,00	12,30
0515267941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004353	3757	12,30	0,00
0515267941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004353	3377	12,30	0,00
0515267941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004353	3376	0,00	12,30
0515267941	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004353	9033	0,00	12,30
0515267941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004353	12647	12,30	0,00
0515267949	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004345	9033	286,88	0,00
0515267949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004345	3376	286,88	0,00
0515267949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004345	3374	0,00	286,88
0515267949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004345	5882	0,00	286,88
0515267949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004345	6141	0,00	286,88
0515267949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004345	3753	286,88	0,00
0515267956	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004345	3702	286,88	0,00
0515267956	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004345	3701	0,00	286,88
0515267979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005006	3376	1.032,20	0,00
0515267979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005006	3374	0,00	1.032,20
0515267979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005006	3753	1.032,20	0,00
0515267979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005006	6141	0,00	1.032,20
0515267979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005006	5881	0,00	1.032,20
0515267979	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005006	9033	1.032,20	0,00
0515267986	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005006	3707	0,00	1.032,20
0515267986	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005006	3708	1.032,20	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		15 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515267999	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004490	3753	265,21	0,00
0515267999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004490	6141	0,00	265,21
0515267999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004490	3374	0,00	265,21
0515267999	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004490	1095	0,00	265,21
0515267999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004490	3376	265,21	0,00
0515267999	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004490	9030	265,21	0,00
0515268006	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004490	3708	265,21	0,00
0515268006	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004490	3707	0,00	265,21
0515268016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004220	3753	49,47	0,00
0515268016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004220	6141	0,00	49,47
0515268016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004220	5881	0,00	49,47
0515268016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004220	3376	49,47	0,00
0515268016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004220	3374	0,00	49,47
0515268016	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004220	9033	49,47	0,00
0515268023	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004220	3707	0,00	49,47
0515268023	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004220	3708	49,47	0,00
0515268026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004359	3753	867,80	0,00
0515268026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004359	5881	0,00	867,80
0515268026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004359	6141	0,00	867,80
0515268026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004359	3374	0,00	867,80
0515268026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004359	3376	867,80	0,00
0515268026	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004359	9033	867,80	0,00
0515268033	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004359	3708	867,80	0,00
0515268033	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004359	3707	0,00	867,80
0515268037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004359	3757	10,41	0,00
0515268037	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004359	3753	0,00	10,41
0515268037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004359	3377	10,41	0,00
0515268037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004359	3376	0,00	10,41
0515268037	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004359	9033	0,00	10,41
0515268037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004359	12647	10,41	0,00
0515268072	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004208	9033	18,34	0,00
0515268072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004208	3376	18,34	0,00
0515268072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004208	3374	0,00	18,34
0515268072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004208	5881	0,00	18,34
0515268072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004208	6141	0,00	18,34
0515268072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004208	3753	18,34	0,00
0515268079	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004208	3707	0,00	18,34
0515268079	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004208	3708	18,34	0,00
0515268092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004480	3753	191,68	0,00
0515268092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004480	6141	0,00	191,68
0515268092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004480	5884	0,00	191,68
0515268092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004480	3374	0,00	191,68
0515268092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004480	3376	191,68	0,00
0515268092	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/004480	9033	191,68	0,00
0515268099	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004480	3701	0,00	191,68
0515268099	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004480	3702	191,68	0,00
0515268195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/008797	3753	136,85	0,00
0515268195	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/008797	5939	0,00	136,85
0515268195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/008797	6141	0,00	136,85
0515268195	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/008797	3409	136,85	0,00
0515268195	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/008797	3407	0,00	136,85
0515268195	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subemp Res	2023/008797	9030	136,85	0,00
0515268476	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000994	9033	0,00	120,04
0515268476	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000994	12167	120,04	0,00
0515268476	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000994	3377	120,04	0,00
0515268476	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000994	3376	0,00	120,04
0515268476	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000994	3759	120,04	0,00
0515268476	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000994	3753	0,00	120,04
0515268483	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000994	3753	0,00	34,00
0515268483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000994	3759	34,00	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		15 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0515268483	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/000994	3376	0,00	34,00
0515268483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/000994	3377	34,00	0,00
0515268483	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/000994	12167	34,00	0,00
0515268483	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2024/000994	9033	0,00	34,00
0515268811	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2024/003914	9033	0,00	100,00
0515268811	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/003914	12167	100,00	0,00
0515268811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/003914	3377	100,00	0,00
0515268811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/003914	3376	0,00	100,00
0515268811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/003914	3759	100,00	0,00
0515268811	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/003914	3753	0,00	100,00
0515268819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/005236	3753	0,00	17,46
0515268819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/005236	3759	17,46	0,00
0515268819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/005236	3376	0,00	17,46
0515268819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/005236	3377	17,46	0,00
0515268819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/005236	12167	17,46	0,00
0515268819	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2024/005236	9033	0,00	17,46
0515268840	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2024/003915	9033	0,00	1.200,00
0515268840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/003915	12167	1.200,00	0,00
0515268840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/003915	3377	1.200,00	0,00
0515268840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/003915	3376	0,00	1.200,00
0515268840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/003915	3759	1.200,00	0,00
0515268840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/003915	3753	0,00	1.200,00
0515268847	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/005229	3753	0,00	386,09
0515268847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/005229	3759	386,09	0,00
0515268847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/005229	3376	0,00	386,09
0515268847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/005229	3377	386,09	0,00
0515268847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/005229	12167	386,09	0,00
0515268847	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2024/005229	9033	0,00	386,09
0515268854	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2024/003916	9033	0,00	1.200,00
0515268854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Sube 2024/003916	12167	1.200,00	0,00
0515268854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2024/003916	3377	1.200,00	0,00
0515268854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2024/003916	3376	0,00	1.200,00
0515268854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2024/003916	3759	1.200,00	0,00
0515268854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2024/003916	3753	0,00	1.200,00
0515268861	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/005232	3753	0,00	122,93
0515268861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/005232	3759	122,93	0,00
0515268861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/005232	3376	0,00	122,93
0515268861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/005232	3377	122,93	0,00
0515268861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/005232	12167	122,93	0,00
0515268861	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2024/005232	9033	0,00	122,93
0515269252	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto	Emp 2024/004460	9033	0,00	4.167,68
0515269252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2024/004460	12166	4.167,68	0,00
0515269252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2024/004460	3377	4.167,68	0,00
0515269252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2024/004460	3376	0,00	4.167,68
0515269252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2024/004460	3759	4.167,68	0,00
0515269252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2024/004460	3753	0,00	4.167,68
					Total .....	99.129,07	99.129,07

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		16 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0516268353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004457	3753	265,21	0,00
0516268353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004457	6141	0,00	265,21
0516268353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004457	3376	265,21	0,00
0516268353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004457	3374	0,00	265,21
0516268353	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004457	1095	0,00	265,21
0516268353	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004457	9030	265,21	0,00
0516268360	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004457	3708	265,21	0,00
0516268360	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004457	3707	0,00	265,21
0516269159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004242	3753	297,24	0,00
0516269159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004242	6141	0,00	297,24
0516269159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004242	5887	0,00	297,24
0516269159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004242	3374	0,00	297,24
0516269159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004242	3376	297,24	0,00
0516269159	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/004242	9033	297,24	0,00
0516269166	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004242	3707	0,00	297,24
0516269166	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004242	3708	297,24	0,00
0516269170	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004242	3753	0,00	3,56
0516269170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004242	3757	3,56	0,00
0516269170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004242	3376	0,00	3,56
0516269170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004242	3377	3,56	0,00
0516269170	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004242	9033	0,00	3,56
0516269170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004242	12647	3,56	0,00
0516269342	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004335	9033	489,11	0,00
0516269342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004335	3376	489,11	0,00
0516269342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004335	3374	0,00	489,11
0516269342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004335	6141	0,00	489,11
0516269342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004335	5940	0,00	489,11
0516269342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004335	3753	489,11	0,00
0516269350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004335	3757	30,18	0,00
0516269350	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004335	3753	0,00	30,18
0516269350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004335	3376	0,00	30,18
0516269350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004335	3377	30,18	0,00
0516269350	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004335	9033	0,00	30,18
0516269350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004335	12648	30,18	0,00
0516269357	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004335	3701	0,00	489,11
0516269357	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004335	3702	489,11	0,00
0516269378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004404	3753	562,36	0,00
0516269378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004404	6141	0,00	562,36
0516269378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004404	3376	562,36	0,00
0516269378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004404	3374	0,00	562,36
0516269378	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/004404	9033	562,36	0,00
0516269378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004404	9426	0,00	562,36
0516269385	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004404	3701	0,00	562,36
0516269385	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004404	3702	562,36	0,00
					Total .....	6.556,90	6.556,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0520273383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005363	3749		0,00	120,04	
0520273383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005363	3374		120,04	0,00	
0520273383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005363	3371		0,00	120,04	
0520273383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005363	3367		0,00	120,04	
0520273383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005363	3367		120,04	0,00	
0520273383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005363	11954		0,00	120,04	
0520273383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005363	11954		120,04	0,00	
0520273383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005363	6141		120,04	0,00	
0520273383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005363	12669		120,04	0,00	
0520273383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005363	12668		0,00	120,04	
0520273484	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		134,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273484	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	134,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273484	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	134,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273484	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		134,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		256,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520273718	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	256,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520273718	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	256,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520273718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		256,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 20/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520273840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		173,63	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	173,63	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	173,63	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		173,63	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		173,63	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	173,63	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	173,63	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520273920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		173,63	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0520274195	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							
0520274195	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							
0520274195	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.907,76	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.907,76	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		867,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	867,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	867,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		867,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.126,40	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	20 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0520274227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.126,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.126,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.126,40	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.658,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.658,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274237	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							
0520274237	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							
0520274252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		480,14	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	480,14	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	480,14	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		480,14	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.374,42	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.374,42	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.374,42	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.374,42	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274341	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		169,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274341	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	169,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274341	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	169,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520274341	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		169,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0520277603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004716	3377		485,41	0,00	
0520277603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004716	3376		0,00	485,41	
0520277603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004716	3753		0,00	485,41	
0520277603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004716	3759		485,41	0,00	
0520277603	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004716	4556		0,00	485,41	
0520277603	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004716	12167		485,41	0,00	
0520277610	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004717	12167		1.020,71	0,00	
0520277610	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004717	4556		0,00	1.020,71	
0520277610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004717	3759		1.020,71	0,00	
0520277610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004717	3753		0,00	1.020,71	
0520277610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004717	3376		0,00	1.020,71	
0520277610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004717	3377		1.020,71	0,00	
0520277624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/004714	3377		1.737,34	0,00	
0520277624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/004714	3376		0,00	1.737,34	
0520277624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004714	3753		0,00	1.737,34	
0520277624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004714	3759		1.737,34	0,00	
0520277624	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004714	4556		0,00	1.737,34	
0520277624	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004714	12167		1.737,34	0,00	
0520277631	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/004715	12167		1.838,72	0,00	
0520277631	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/004715	4556		0,00	1.838,72	
0520277631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004715	3759		1.838,72	0,00	
0520277631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004715	3753		0,00	1.838,72	

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0520277631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004715	3376	0,00	1.838,72
0520277631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004715	3377	1.838,72	0,00
0520278180	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001664	3757	0,00	3.998,67
0520278180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001664	3763	3.998,67	0,00
0520278180	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001664	12167	3.998,67	0,00
0520278180	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001664	12640	0,00	3.998,67
0520278185	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/001665	12640	0,00	422,76
0520278185	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/001665	12167	422,76	0,00
0520278185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001665	3763	422,76	0,00
0520278185	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001665	3757	0,00	422,76
0520278661	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001831	3757	0,00	1.595,00
0520278661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001831	3763	1.595,00	0,00
0520278661	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/001831	12641	0,00	1.595,00
0520278661	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/001831	12754	1.595,00	0,00
0520279191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/002063	12506	11.484,00	0,00
0520279191	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/002063	9033	0,00	11.484,00
0520279191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/002063	3759	11.484,00	0,00
0520279191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/002063	3753	0,00	11.484,00
0520279191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/002063	3377	11.484,00	0,00
0520279191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/002063	3376	0,00	11.484,00
0520279227	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001829	3757	0,00	696,00
0520279227	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001829	3763	696,00	0,00
0520279227	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/001829	12647	0,00	696,00
0520279227	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001829	12506	696,00	0,00
0520279273	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001830	12506	725,00	0,00
0520279273	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/001830	12648	0,00	725,00
0520279273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001830	3763	725,00	0,00
0520279273	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001830	3757	0,00	725,00
0520320926	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	14.500,00
0520320926	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	14.500,00	0,00
0520320980	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12506	1.595,00	0,00
0520320980	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		12754	0,00	1.595,00
					Total .....	101.912,74	101.912,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521275906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	378,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	378,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	378,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	378,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275986	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.079,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275986	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.079,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.079,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521275986	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.079,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	255,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	255,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276066	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276066	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276084	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	399,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	399,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276084	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	399,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	399,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	484,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	484,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	484,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	484,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	66,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0521276244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	66,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521276244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	66,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	66,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.615,71	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.615,71
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.615,71	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.615,71
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	173,63
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	173,63	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	173,63
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	173,63	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.596,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.596,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.596,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521276825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.596,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0521279947	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.183,00	0,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL				
0521279947	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.183,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL				
0521279947	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.183,00	0,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL				
0521279947	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				
0521279947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.183,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL				
0521279947	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12499	0,00	12.183,00
			Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL				
0521279954	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12507	0,00	11.824,82
			Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
0521279954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	11.824,82
			Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
0521279954	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		10770	11.824,82	0,00
			Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
0521279954	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	11.824,82	0,00
			Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
0521279954	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.824,82
			Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
0521279954	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.824,82	0,00
			Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC				
0521280437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/004332		3367	1.505,38	0,00
0521280437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/004332		3374	0,00	1.505,38
0521280437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/004332		3749	1.505,38	0,00
0521280437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004332		11954	1.505,38	0,00
0521280437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/004332		6141	0,00	1.505,38
0521280437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004332		12669	0,00	1.505,38
0521280444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004331		12669	0,00	2.923,81
0521280444	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/004331		6141	0,00	2.923,81

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	21 de Maio de 2024 Credito
0521280444	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004331	11954	2.923,81	0,00
0521280444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004331	3749	2.923,81	0,00
0521280444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004331	3374	0,00	2.923,81
0521280444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004331	3367	2.923,81	0,00
0521324028	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	11.824,82
0521324028	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	11.824,82	0,00
0521328594	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	12.183,00	0,00
0521328594	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	12.183,00
Total .....						121.552,49	121.552,49

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		22 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0522281024	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004037	5881	0,00	49,08	
0522281024	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004037	6141	0,00	49,08	
0522281024	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004037	3753	49,08	0,00	
0522281024	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004037	3374	0,00	49,08	
0522281024	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004037	3376	49,08	0,00	
0522281024	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004037	9033	49,08	0,00	
0522281031	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004037	3707	0,00	49,08	
0522281031	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004037	3708	49,08	0,00	
0522281040	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005072	3753	112,80	0,00	
0522281040	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005072	6141	0,00	112,80	
0522281040	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005072	5881	0,00	112,80	
0522281040	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005072	3376	112,80	0,00	
0522281040	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005072	3374	0,00	112,80	
0522281040	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005072	9033	112,80	0,00	
0522281047	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005072	3708	112,80	0,00	
0522281047	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005072	3707	0,00	112,80	
0522281050	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004487	3753	1.243,08	0,00	
0522281050	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004487	5882	0,00	1.243,08	
0522281050	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004487	6141	0,00	1.243,08	
0522281050	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004487	3374	0,00	1.243,08	
0522281050	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004487	3376	1.243,08	0,00	
0522281050	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004487	9033	1.243,08	0,00	
0522281057	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004487	3701	0,00	1.243,08	
0522281057	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004487	3702	1.243,08	0,00	
0522281060	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004323	3753	1.967,70	0,00	
0522281060	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004323	6141	0,00	1.967,70	
0522281060	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004323	5882	0,00	1.967,70	
0522281060	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004323	3376	1.967,70	0,00	
0522281060	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004323	3374	0,00	1.967,70	
0522281060	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004323	9033	1.967,70	0,00	
0522281067	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004323	3701	0,00	1.967,70	
0522281067	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004323	3702	1.967,70	0,00	
0522281070	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004829	3753	2.640,00	0,00	
0522281070	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004829	5881	0,00	2.640,00	
0522281070	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004829	6141	0,00	2.640,00	
0522281070	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004829	3376	2.640,00	0,00	
0522281070	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004829	3374	0,00	2.640,00	
0522281070	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004829	9033	2.640,00	0,00	
0522281077	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004829	3701	0,00	2.640,00	
0522281077	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004829	3702	2.640,00	0,00	
0522281083	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005182	3753	668,00	0,00	
0522281083	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005182	6141	0,00	668,00	
0522281083	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005182	5881	0,00	668,00	
0522281083	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005182	3376	668,00	0,00	
0522281083	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005182	3374	0,00	668,00	
0522281083	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005182	9033	668,00	0,00	
0522281090	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005182	3707	0,00	668,00	
0522281090	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005182	3708	668,00	0,00	
0522281111	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005069	3753	412,30	0,00	
0522281111	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005069	5881	0,00	412,30	
0522281111	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005069	6141	0,00	412,30	
0522281111	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005069	3374	0,00	412,30	
0522281111	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005069	3376	412,30	0,00	
0522281111	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005069	9033	412,30	0,00	
0522281118	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005069	3708	412,30	0,00	
0522281118	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005069	3707	0,00	412,30	
0522281146	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005073	3753	94,44	0,00	
0522281146	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005073	6141	0,00	94,44	
0522281146	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005073	5881	0,00	94,44	
0522281146	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005073	3376	94,44	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0522281146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/005073	3374		0,00	94,44
0522281146	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005073	9033		94,44	0,00
0522281153	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005073	3707		0,00	94,44
0522281153	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005073	3708		94,44	0,00
0522281486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005422	3749		0,00	3.126,40
0522281486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005422	3374		3.126,40	0,00
0522281486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005422	3367		0,00	3.126,40
0522281486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005422	3371		0,00	3.126,40
0522281486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005422	3367		3.126,40	0,00
0522281486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005422	6141		3.126,40	0,00
0522281486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005422	11954		0,00	3.126,40
0522281486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005422	11954		3.126,40	0,00
0522281486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005422	12669		3.126,40	0,00
0522281486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005422	12668		0,00	3.126,40
0522281510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005423	12668		0,00	1.374,42
0522281510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005423	12669		1.374,42	0,00
0522281510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005423	11954		1.374,42	0,00
0522281510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005423	11954		0,00	1.374,42
0522281510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005423	6141		1.374,42	0,00
0522281510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005423	3367		1.374,42	0,00
0522281510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005423	3367		0,00	1.374,42
0522281510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005423	3371		0,00	1.374,42
0522281510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005423	3374		1.374,42	0,00
0522281510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005423	3749		0,00	1.374,42
0522281522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005424	3749		0,00	24,80
0522281522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005424	3374		24,80	0,00
0522281522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005424	3371		0,00	24,80
0522281522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005424	3367		0,00	24,80
0522281522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005424	3367		24,80	0,00
0522281522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005424	6141		24,80	0,00
0522281522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005424	11954		0,00	24,80
0522281522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005424	11954		24,80	0,00
0522281522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005424	12669		24,80	0,00
0522281522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005424	12668		0,00	24,80
0522281551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005425	12668		0,00	378,30
0522281551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005425	12669		378,30	0,00
0522281551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005425	11954		378,30	0,00
0522281551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005425	11954		0,00	378,30
0522281551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005425	6141		378,30	0,00
0522281551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005425	3367		378,30	0,00
0522281551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005425	3367		0,00	378,30
0522281551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005425	3371		0,00	378,30
0522281551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005425	3374		378,30	0,00
0522281551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005425	3749		0,00	378,30
0522281575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005426	3749		0,00	1.658,00
0522281575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005426	3374		1.658,00	0,00
0522281575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005426	3371		0,00	1.658,00
0522281575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005426	3367		0,00	1.658,00
0522281575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005426	3367		1.658,00	0,00
0522281575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005426	6141		1.658,00	0,00
0522281575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005426	11954		0,00	1.658,00
0522281575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005426	11954		1.658,00	0,00
0522281575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005426	12669		1.658,00	0,00
0522281575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005426	12668		0,00	1.658,00
0522281681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005428	12669		480,14	0,00
0522281681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005428	12668		0,00	480,14
0522281681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005428	11954		480,14	0,00
0522281681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005428	11954		0,00	480,14
0522281681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005428	6141		480,14	0,00
0522281681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005428	3367		480,14	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0522281681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005428	3367		0,00	480,14
0522281681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005428	3371		0,00	480,14
0522281681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005428	3374		480,14	0,00
0522281681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005428	3749		0,00	480,14
0522281742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005429	3749		0,00	255,00
0522281742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005429	3374		255,00	0,00
0522281742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005429	3371		0,00	255,00
0522281742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005429	3367		0,00	255,00
0522281742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005429	3367		255,00	0,00
0522281742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005429	6141		255,00	0,00
0522281742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005429	11954		0,00	255,00
0522281742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005429	11954		255,00	0,00
0522281742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005429	12669		255,00	0,00
0522281742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005429	12668		0,00	255,00
0522281754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005430	12669		66,00	0,00
0522281754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005430	12668		0,00	66,00
0522281754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005430	11954		66,00	0,00
0522281754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005430	11954		0,00	66,00
0522281754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005430	6141		66,00	0,00
0522281754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005430	3367		66,00	0,00
0522281754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005430	3367		0,00	66,00
0522281754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005430	3371		0,00	66,00
0522281754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005430	3374		66,00	0,00
0522281754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005430	3749		0,00	66,00
0522281799	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707		80.785,50	0,00
		Contrato: 115 - Ano: 2023						
0522281799	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496		0,00	80.785,50
		Contrato: 115 - Ano: 2023						
0522281809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005431	3374		1.615,71	0,00
0522281809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005431	3371		0,00	1.615,71
0522281809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005431	3367		0,00	1.615,71
0522281809	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005431	3367		1.615,71	0,00
0522281809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005431	3749		0,00	1.615,71
0522281809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005431	6141		1.615,71	0,00
0522281809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005431	11954		0,00	1.615,71
0522281809	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005431	11954		1.615,71	0,00
0522281809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005431	12668		0,00	1.615,71
0522281809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005431	12669		1.615,71	0,00
0522281821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005432	12669		43,50	0,00
0522281821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005432	12668		0,00	43,50
0522281821	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005432	11954		43,50	0,00
0522281821	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005432	11954		0,00	43,50
0522281821	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005432	6141		43,50	0,00
0522281821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005432	3749		0,00	43,50
0522281821	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005432	3367		43,50	0,00
0522281821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005432	3367		0,00	43,50
0522281821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005432	3374		43,50	0,00
0522281821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005432	3371		0,00	43,50
0522281985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005433	3371		0,00	173,63
0522281985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005433	3374		173,63	0,00
0522281985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005433	3367		173,63	0,00
0522281985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005433	3367		0,00	173,63
0522281985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005433	3749		0,00	173,63
0522281985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005433	6141		173,63	0,00
0522281985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005433	11954		173,63	0,00
0522281985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005433	12668		0,00	173,63
0522281985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005433	12669		173,63	0,00
0522281985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005433	11954		0,00	173,63
0522282900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005441	11954		0,00	399,30
0522282900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005441	12669		399,30	0,00



## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	22 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0522282900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005441	12668		0,00	399,30	
0522282900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005441	11954		399,30	0,00	
0522282900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005441	6141		399,30	0,00	
0522282900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005441	3749		0,00	399,30	
0522282900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005441	3367		0,00	399,30	
0522282900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005441	3367		399,30	0,00	
0522282900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005441	3374		399,30	0,00	
0522282900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005441	3371		0,00	399,30	
0522282936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005444	3371		0,00	169,70	
0522282936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005444	3374		169,70	0,00	
0522282936	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005444	3367		169,70	0,00	
0522282936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005444	3367		0,00	169,70	
0522282936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005444	3749		0,00	169,70	
0522282936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005444	6141		169,70	0,00	
0522282936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005444	11954		169,70	0,00	
0522282936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005444	12668		0,00	169,70	
0522282936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005444	12669		169,70	0,00	
0522282936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005444	11954		0,00	169,70	
0522282960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005446	11954		0,00	1.596,00	
0522282960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005446	12669		1.596,00	0,00	
0522282960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005446	12668		0,00	1.596,00	
0522282960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005446	11954		1.596,00	0,00	
0522282960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005446	6141		1.596,00	0,00	
0522282960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005446	3749		0,00	1.596,00	
0522282960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005446	3367		0,00	1.596,00	
0522282960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005446	3367		1.596,00	0,00	
0522282960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005446	3374		1.596,00	0,00	
0522282960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005446	3371		0,00	1.596,00	
0522282972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005447	3371		0,00	462,20	
0522282972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005447	3374		462,20	0,00	
0522282972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005447	3367		462,20	0,00	
0522282972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005447	3367		0,00	462,20	
0522282972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005447	3749		0,00	462,20	
0522282972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005447	6141		462,20	0,00	
0522282972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005447	11954		462,20	0,00	
0522282972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005447	12668		0,00	462,20	
0522282972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005447	12669		462,20	0,00	
0522282972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005447	11954		0,00	462,20	
0522282984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005448	11954		0,00	1.079,88	
0522282984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005448	12669		1.079,88	0,00	
0522282984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005448	12668		0,00	1.079,88	
0522282984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005448	11954		1.079,88	0,00	
0522282984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005448	6141		1.079,88	0,00	
0522282984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005448	3749		0,00	1.079,88	
0522282984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005448	3367		0,00	1.079,88	
0522282984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005448	3367		1.079,88	0,00	
0522282984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005448	3374		1.079,88	0,00	
0522282984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005448	3371		0,00	1.079,88	
0522283879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/003874	3377		281,69	0,00	
0522283879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/003874	3376		0,00	281,69	
0522283879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003874	3753		0,00	281,69	
0522283879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003874	3759		281,69	0,00	
0522283879	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/003874	9033		0,00	281,69	
0522283879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003874	12166		281,69	0,00	
0522283886	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003875	12166		831,33	0,00	
0522283886	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/003875	9033		0,00	831,33	
0522283886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003875	3759		831,33	0,00	
0522283886	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003875	3753		0,00	831,33	
0522283886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2024/003875	3376		0,00	831,33	
0522283886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2024/003875	3377		831,33	0,00	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 22 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522283900	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003873	3377	279,40	0,00
0522283900	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003873	3376	0,00	279,40
0522283900	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003873	3753	0,00	279,40
0522283900	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003873	3759	279,40	0,00
0522283900	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/003873	9033	0,00	279,40
0522283900	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003873	12166	279,40	0,00
0522338229	10771 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		13167	0,00	450.000,00
	Extincao por Pagamento: MC/FNAS/ESTRUTURACAO REDE SUAS 2024-EM.INDIV,					
0522338229	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	450.000,00
	Extincao por Pagamento: MC/FNAS/ESTRUTURACAO REDE SUAS 2024-EM.INDIV,					
0522338229	13167 BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Arrecadaca		10771	450.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MC/FNAS/ESTRUTURACAO REDE SUAS 2024-EM.INDIV,					
0522338229	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	450.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MC/FNAS/ESTRUTURACAO REDE SUAS 2024-EM.INDIV,					
0522338229	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	450.000,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MC/FNAS/ESTRUTURACAO REDE SUAS 2024-EM.INDIV,					
0522338229	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	450.000,00
	Extincao por Pagamento: MC/FNAS/ESTRUTURACAO REDE SUAS 2024-EM.INDIV,					
0522339251	13168 APLICACAO/BB C/C 33759-5/MC/FN	Lancamento		13167	450.000,00	0,00
0522339251	13167 BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Lancamento		13168	0,00	450.000,00
				Total .....	1.978.227,26	1.978.227,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523284193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.092,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0523284193	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.092,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0523284193	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.092,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0523284193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.092,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0523284327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	669,91	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	669,91
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	669,91
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	669,91	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	239,67	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	239,67
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	239,67
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	239,67	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	214,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284417	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	214,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284417	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	214,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	214,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	139,96	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	139,96
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	139,96
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	139,96	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	142,27	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284441	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	142,27
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284441	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	142,27
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	142,27	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	71,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	71,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	71,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	71,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0523284451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao 2024/003878		3374	0,00	15.968,58
0523284451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/003878		3376	15.968,58	0,00
0523284451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/003878		3753	15.968,58	0,00
0523284451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/003878		5940	0,00	15.968,58

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523284451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003878	6141	0,00	15.968,58
0523284451	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003878	9033	15.968,58	0,00
0523284458	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003878	3702	15.968,58	0,00
0523284458	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003878	3701	0,00	15.968,58
0523284462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003878	3377	766,49	0,00
0523284462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003878	3376	0,00	766,49
0523284462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003878	3757	766,49	0,00
0523284462	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003878	3753	0,00	766,49
0523284462	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003878	9033	0,00	766,49
0523284462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003878	12647	766,49	0,00
0523284469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003878	12648	798,43	0,00
0523284469	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003878	9033	0,00	798,43
0523284469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003878	3753	0,00	798,43
0523284469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003878	3757	798,43	0,00
0523284469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003878	3376	0,00	798,43
0523284469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003878	3377	798,43	0,00
0523284477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	187,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0523284477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	187,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0523284477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	187,97
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0523284477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	187,97	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0523284483	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004298	9033	17.526,32	0,00
0523284483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004298	3376	17.526,32	0,00
0523284483	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004298	3374	0,00	17.526,32
0523284483	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004298	6141	0,00	17.526,32
0523284483	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004298	5940	0,00	17.526,32
0523284483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004298	3753	17.526,32	0,00
0523284490	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004298	3702	17.526,32	0,00
0523284490	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004298	3701	0,00	17.526,32
0523284494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004298	3377	841,26	0,00
0523284494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004298	3376	0,00	841,26
0523284494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004298	3757	841,26	0,00
0523284494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004298	3753	0,00	841,26
0523284494	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004298	9033	0,00	841,26
0523284494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004298	12647	841,26	0,00
0523284501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004298	12648	876,32	0,00
0523284501	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004298	9033	0,00	876,32
0523284501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004298	3753	0,00	876,32
0523284501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004298	3757	876,32	0,00
0523284501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004298	3376	0,00	876,32
0523284501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004298	3377	876,32	0,00
0523284508	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	73,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0523284508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	73,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0523284508	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	73,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0523284508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	73,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0523284684	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005074	9033	280,00	0,00
0523284684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005074	3376	280,00	0,00
0523284684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005074	3374	0,00	280,00
0523284684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005074	5940	0,00	280,00
0523284684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005074	6141	0,00	280,00
0523284684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005074	3753	280,00	0,00
0523284691	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005074	3702	280,00	0,00
0523284691	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005074	3701	0,00	280,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0523284695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005074	3377		6,13	0,00
0523284695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005074	3376		0,00	6,13
0523284695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005074	3757		6,13	0,00
0523284695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005074	3753		0,00	6,13
0523284695	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005074	9033		0,00	6,13
0523284695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005074	12648		6,13	0,00
0523284715	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004238	9033		57,30	0,00
0523284715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004238	6141		0,00	57,30
0523284715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004238	5894		0,00	57,30
0523284715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004238	3753		57,30	0,00
0523284715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004238	3374		0,00	57,30
0523284715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004238	3376		57,30	0,00
0523284722	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004238	3701		0,00	57,30
0523284722	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004238	3702		57,30	0,00
0523284725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004203	3753		55,00	0,00
0523284725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004203	5894		0,00	55,00
0523284725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004203	6141		0,00	55,00
0523284725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004203	3376		55,00	0,00
0523284725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004203	3374		0,00	55,00
0523284725	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004203	9033		55,00	0,00
0523284732	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004203	3701		0,00	55,00
0523284732	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004203	3702		55,00	0,00
0523284735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005180	3753		458,50	0,00
0523284735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005180	6141		0,00	458,50
0523284735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005180	5881		0,00	458,50
0523284735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005180	3376		458,50	0,00
0523284735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005180	3374		0,00	458,50
0523284735	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005180	9033		458,50	0,00
0523284742	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005180	3707		0,00	458,50
0523284742	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005180	3708		458,50	0,00
0523284745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004374	3753		45,00	0,00
0523284745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004374	6141		0,00	45,00
0523284745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004374	5894		0,00	45,00
0523284745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004374	3374		0,00	45,00
0523284745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004374	3376		45,00	0,00
0523284745	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004374	9033		45,00	0,00
0523284752	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004374	3701		0,00	45,00
0523284752	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004374	3702		45,00	0,00
0523284755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004461	3753		80,50	0,00
0523284755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004461	6141		0,00	80,50
0523284755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004461	3376		80,50	0,00
0523284755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004461	3374		0,00	80,50
0523284755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004461	9386		0,00	80,50
0523284755	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/004461	9033		80,50	0,00
0523284762	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004461	3701		0,00	80,50
0523284762	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004461	3702		80,50	0,00
0523284787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004379	3753		15,95	0,00
0523284787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004379	6141		0,00	15,95
0523284787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004379	5881		0,00	15,95
0523284787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004379	3376		15,95	0,00
0523284787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004379	3374		0,00	15,95
0523284787	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004379	9033		15,95	0,00
0523284794	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004379	3708		15,95	0,00
0523284794	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004379	3707		0,00	15,95
0523284823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004384	3753		1.285,79	0,00
0523284823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004384	6141		0,00	1.285,79
0523284823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004384	5882		0,00	1.285,79
0523284823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004384	3374		0,00	1.285,79
0523284823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004384	3376		1.285,79	0,00
0523284823	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/004384	9033		1.285,79	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 23 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0523284830	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004384	3701	0,00	1.285,79
0523284830	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004384	3702	1.285,79	0,00
0523284979	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004316	3753	147,76	0,00
0523284979	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004316	6141	0,00	147,76
0523284979	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004316	5881	0,00	147,76
0523284979	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004316	3376	147,76	0,00
0523284979	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004316	3374	0,00	147,76
0523284979	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004316	9033	147,76	0,00
0523284986	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004316	3707	0,00	147,76
0523284986	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004316	3708	147,76	0,00
0523284996	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005070	3753	562,65	0,00
0523284996	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005070	5881	0,00	562,65
0523284996	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005070	6141	0,00	562,65
0523284996	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005070	3374	0,00	562,65
0523284996	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005070	3376	562,65	0,00
0523284996	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005070	9033	562,65	0,00
0523285003	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005070	3708	562,65	0,00
0523285003	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005070	3707	0,00	562,65
0523285021	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005071	3753	179,30	0,00
0523285021	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005071	6141	0,00	179,30
0523285021	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005071	5881	0,00	179,30
0523285021	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005071	3376	179,30	0,00
0523285021	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005071	3374	0,00	179,30
0523285021	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005071	9033	179,30	0,00
0523285028	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005071	3707	0,00	179,30
0523285028	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005071	3708	179,30	0,00
0523285039	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004474	3753	220,88	0,00
0523285039	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004474	6141	0,00	220,88
0523285039	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004474	5894	0,00	220,88
0523285039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004474	3374	0,00	220,88
0523285039	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004474	3376	220,88	0,00
0523285039	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004474	9033	220,88	0,00
0523285046	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004474	3708	220,88	0,00
0523285046	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004474	3707	0,00	220,88
0523285061	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004493	3753	146,66	0,00
0523285061	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004493	5888	0,00	146,66
0523285061	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004493	6141	0,00	146,66
0523285061	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004493	3376	146,66	0,00
0523285061	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004493	3374	0,00	146,66
0523285061	5888 MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/004493	9033	146,66	0,00
0523285068	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004493	3707	0,00	146,66
0523285068	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004493	3708	146,66	0,00
0523285312	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005119	3753	250,00	0,00
0523285312	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005119	6141	0,00	250,00
0523285312	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005119	5940	0,00	250,00
0523285312	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005119	3374	0,00	250,00
0523285312	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005119	3376	250,00	0,00
0523285312	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005119	9033	250,00	0,00
0523285319	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005119	3740	0,00	250,00
0523285319	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/005119	3741	250,00	0,00
0523285865	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004462	3753	3.050,34	0,00
0523285865	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004462	6141	0,00	3.050,34
0523285865	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004462	5926	0,00	3.050,34
0523285865	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004462	3376	3.050,34	0,00
0523285865	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004462	3374	0,00	3.050,34
0523285865	5926 LOCACOES	Liquidacao	2024/004462	9033	3.050,34	0,00
0523285872	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004462	3701	0,00	3.050,34
0523285872	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004462	3702	3.050,34	0,00
0523286120	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001443	3753	0,00	153,45
0523286120	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001443	3759	153,45	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Maio de 2024	Debito	Credito
0523286120	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001443	3377		153,45	0,00
0523286120	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001443	3376		0,00	153,45
0523286120	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/001443	9033		0,00	153,45
0523286120	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001443	12166		153,45	0,00
Total .....						177.313,22	177.313,22

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524286564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005505	11954		0,00	2.453,61
0524286564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005505	12668		0,00	28,30
0524286564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005505	12669		2.453,61	0,00
0524286564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005505	6141		2.453,61	0,00
0524286564	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005505	11954		28,30	0,00
0524286564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005505	3371		0,00	28,30
0524286564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005505	3374		2.453,61	0,00
0524286564	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005505	3367		28,30	0,00
0524286564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005505	3367		0,00	2.453,61
0524286564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005505	3749		0,00	2.453,61
0524287035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005517	3749		0,00	139,96
0524287035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005517	3367		0,00	139,96
0524287035	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005517	3367		139,96	0,00
0524287035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005517	3374		139,96	0,00
0524287035	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005517	3371		0,00	139,96
0524287035	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005517	11954		139,96	0,00
0524287035	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005517	6141		139,96	0,00
0524287035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005517	12669		139,96	0,00
0524287035	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005517	12668		0,00	139,96
0524287035	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005517	11954		0,00	139,96
0524287073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005518	11954		0,00	187,97
0524287073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005518	12668		0,00	187,97
0524287073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005518	12669		187,97	0,00
0524287073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005518	6141		187,97	0,00
0524287073	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005518	11954		187,97	0,00
0524287073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005518	3371		0,00	187,97
0524287073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005518	3374		187,97	0,00
0524287073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005518	3367		0,00	187,97
0524287073	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005518	3367		187,97	0,00
0524287073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005518	3749		0,00	187,97
0524287098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005519	3749		0,00	71,76
0524287098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005519	3367		71,76	0,00
0524287098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005519	3367		0,00	71,76
0524287098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005519	3374		71,76	0,00
0524287098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005519	3371		0,00	71,76
0524287098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005519	11954		71,76	0,00
0524287098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005519	6141		71,76	0,00
0524287098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005519	12669		71,76	0,00
0524287098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005519	12668		0,00	71,76
0524287098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005519	11954		0,00	71,76
0524287141	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005522	11954		0,00	1.092,00
0524287141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005522	12668		0,00	1.092,00
0524287141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005522	12669		1.092,00	0,00
0524287141	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005522	6141		1.092,00	0,00
0524287141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005522	11954		1.092,00	0,00
0524287141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005522	3371		0,00	1.092,00
0524287141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005522	3374		1.092,00	0,00
0524287141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005522	3367		0,00	1.092,00
0524287141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005522	3367		1.092,00	0,00
0524287141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005522	3749		0,00	1.092,00
0524287159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005523	3749		0,00	142,27
0524287159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005523	3367		0,00	142,27
0524287159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005523	3367		142,27	0,00
0524287159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005523	3374		142,27	0,00
0524287159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005523	3371		0,00	142,27
0524287159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005523	11954		142,27	0,00
0524287159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005523	6141		142,27	0,00
0524287159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005523	12669		142,27	0,00
0524287159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005523	12668		0,00	142,27
0524287159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005523	11954		0,00	142,27



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524287171	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004402	9030	698,00	0,00
0524287171	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004402	1095	0,00	698,00
0524287171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004402	3374	0,00	698,00
0524287171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004402	3376	698,00	0,00
0524287171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004402	3753	698,00	0,00
0524287171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004402	6141	0,00	698,00
0524287178	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004402	3741	698,00	0,00
0524287178	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/004402	3740	0,00	698,00
0524287181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004446	3753	265,21	0,00
0524287181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004446	6141	0,00	265,21
0524287181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004446	3376	265,21	0,00
0524287181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004446	3374	0,00	265,21
0524287181	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/004446	1095	0,00	265,21
0524287181	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/004446	9030	265,21	0,00
0524287188	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004446	3708	265,21	0,00
0524287188	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004446	3707	0,00	265,21
0524287198	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005525	3749	0,00	214,95
0524287198	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005525	3367	0,00	214,95
0524287198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005525	3367	214,95	0,00
0524287198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005525	3371	0,00	214,95
0524287198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005525	3374	214,95	0,00
0524287198	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005525	6141	214,95	0,00
0524287198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005525	11954	214,95	0,00
0524287198	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005525	11954	0,00	214,95
0524287198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005525	12669	214,95	0,00
0524287198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005525	12668	0,00	214,95
0524287366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005534	12669	173,63	0,00
0524287366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005534	12668	0,00	173,63
0524287366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005534	11954	0,00	173,63
0524287366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005534	11954	173,63	0,00
0524287366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005534	6141	173,63	0,00
0524287366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005534	3374	173,63	0,00
0524287366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005534	3371	0,00	173,63
0524287366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005534	3367	173,63	0,00
0524287366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005534	3367	0,00	173,63
0524287366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005534	3749	0,00	173,63
0524287504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004299	3753	2.939,20	0,00
0524287504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004299	5940	0,00	2.939,20
0524287504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004299	6141	0,00	2.939,20
0524287504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004299	3374	0,00	2.939,20
0524287504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004299	3376	2.939,20	0,00
0524287504	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004299	9033	2.939,20	0,00
0524287511	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004299	3701	0,00	2.939,20
0524287511	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004299	3702	2.939,20	0,00
0524287515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004299	3757	141,08	0,00
0524287515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004299	3753	0,00	141,08
0524287515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004299	3377	141,08	0,00
0524287515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004299	3376	0,00	141,08
0524287515	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004299	9033	0,00	141,08
0524287515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004299	12647	141,08	0,00
0524287522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004299	12648	146,96	0,00
0524287522	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004299	9033	0,00	146,96
0524287522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004299	3376	0,00	146,96
0524287522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004299	3377	146,96	0,00
0524287522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004299	3753	0,00	146,96
0524287522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004299	3757	146,96	0,00
0524287620	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	9.650,00	0,00
		Contrato: 39 - Ano: 2024					
0524287620	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	9.650,00
		Contrato: 39 - Ano: 2024					

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524287623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005547	3367		0,00	256,00
0524287623	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005547	3367		256,00	0,00
0524287623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005547	3371		0,00	256,00
0524287623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005547	3374		256,00	0,00
0524287623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005547	3749		0,00	256,00
0524287623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005547	6141		256,00	0,00
0524287623	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005547	11954		256,00	0,00
0524287623	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005547	11954		0,00	256,00
0524287623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005547	12668		0,00	256,00
0524287623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005547	12669		256,00	0,00
0524287635	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004295	9033		5.962,99	0,00
0524287635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004295	3753		5.962,99	0,00
0524287635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004295	6141		0,00	5.962,99
0524287635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004295	5940		0,00	5.962,99
0524287635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004295	3376		5.962,99	0,00
0524287635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004295	3374		0,00	5.962,99
0524287642	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004295	3701		0,00	5.962,99
0524287642	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004295	3702		5.962,99	0,00
0524287646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004295	3757		286,22	0,00
0524287646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004295	3753		0,00	286,22
0524287646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004295	3377		286,22	0,00
0524287646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004295	3376		0,00	286,22
0524287646	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004295	9033		0,00	286,22
0524287646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004295	12647		286,22	0,00
0524287653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004295	12648		298,15	0,00
0524287653	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004295	9033		0,00	298,15
0524287653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004295	3376		0,00	298,15
0524287653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004295	3377		298,15	0,00
0524287653	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004295	3753		0,00	298,15
0524287653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004295	3757		298,15	0,00
0524287686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005550	3749		0,00	239,67
0524287686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005550	3374		239,67	0,00
0524287686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005550	3371		0,00	239,67
0524287686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005550	3367		239,67	0,00
0524287686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005550	3367		0,00	239,67
0524287686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005550	6141		239,67	0,00
0524287686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005550	11954		239,67	0,00
0524287686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005550	11954		0,00	239,67
0524287686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005550	12669		239,67	0,00
0524287686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005550	12668		0,00	239,67
0524287698	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/004296	9033		2.088,22	0,00
0524287698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004296	3376		2.088,22	0,00
0524287698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004296	3374		0,00	2.088,22
0524287698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004296	3753		2.088,22	0,00
0524287698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004296	5940		0,00	2.088,22
0524287698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004296	6141		0,00	2.088,22
0524287705	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004296	3702		2.088,22	0,00
0524287705	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004296	3701		0,00	2.088,22
0524287709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004296	3377		100,23	0,00
0524287709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004296	3376		0,00	100,23
0524287709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004296	3757		100,23	0,00
0524287709	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004296	3753		0,00	100,23
0524287709	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004296	9033		0,00	100,23
0524287709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004296	12647		100,23	0,00
0524287716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004296	12648		104,41	0,00
0524287716	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004296	9033		0,00	104,41
0524287716	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004296	3753		0,00	104,41
0524287716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004296	3757		104,41	0,00
0524287716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004296	3376		0,00	104,41
0524287716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004296	3377		104,41	0,00

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 24 de Maio de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0524287742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005552	3367	0,00	134,59
0524287742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005552	3367	134,59	0,00
0524287742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005552	3371	0,00	134,59
0524287742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005552	3374	134,59	0,00
0524287742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005552	3749	0,00	134,59
0524287742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005552	6141	134,59	0,00
0524287742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005552	11954	134,59	0,00
0524287742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005552	11954	0,00	134,59
0524287742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005552	12668	0,00	134,59
0524287742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005552	12669	134,59	0,00
0524287895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005556	12669	73,94	0,00
0524287895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005556	12668	0,00	73,94
0524287895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005556	11954	0,00	73,94
0524287895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005556	11954	73,94	0,00
0524287895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005556	6141	73,94	0,00
0524287895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005556	3749	0,00	73,94
0524287895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005556	3374	73,94	0,00
0524287895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005556	3371	0,00	73,94
0524287895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005556	3367	73,94	0,00
0524287895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005556	3367	0,00	73,94
0524288032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004241	3377	438,99	0,00
0524288032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004241	3376	0,00	438,99
0524288032	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004241	3753	0,00	438,99
0524288032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004241	3759	438,99	0,00
0524288032	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004241	9033	0,00	438,99
0524288032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004241	12506	438,99	0,00
0524288065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004246	12506	1.688,34	0,00
0524288065	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004246	9033	0,00	1.688,34
0524288065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004246	3759	1.688,34	0,00
0524288065	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004246	3753	0,00	1.688,34
0524288065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004246	3376	0,00	1.688,34
0524288065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004246	3377	1.688,34	0,00
0524288072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004326	3377	97,00	0,00
0524288072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004326	3376	0,00	97,00
0524288072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004326	3753	0,00	97,00
0524288072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004326	3759	97,00	0,00
0524288072	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004326	9033	0,00	97,00
0524288072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004326	12506	97,00	0,00
0524288088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004286	12507	3.220,00	0,00
0524288088	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004286	9033	0,00	3.220,00
0524288088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004286	3759	3.220,00	0,00
0524288088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004286	3753	0,00	3.220,00
0524288088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004286	3376	0,00	3.220,00
0524288088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004286	3377	3.220,00	0,00
0524288095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004224	3377	909,00	0,00
0524288095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004224	3376	0,00	909,00
0524288095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004224	3753	0,00	909,00
0524288095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004224	3759	909,00	0,00
0524288095	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004224	9033	0,00	909,00
0524288095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004224	12507	909,00	0,00
0524288102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004244	12507	79,89	0,00
0524288102	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004244	9033	0,00	79,89
0524288102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004244	3759	79,89	0,00
0524288102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004244	3753	0,00	79,89
0524288102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004244	3376	0,00	79,89
0524288102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004244	3377	79,89	0,00
0524288109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004225	3377	379,98	0,00
0524288109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004225	3376	0,00	379,98
0524288109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004225	3753	0,00	379,98
0524288109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004225	3759	379,98	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524288109	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004225	9033		0,00	379,98
0524288109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004225	12507		379,98	0,00
0524288116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003778	12507		155,45	0,00
0524288116	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003778	9033		0,00	155,45
0524288116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003778	3759		155,45	0,00
0524288116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003778	3753		0,00	155,45
0524288116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003778	3376		0,00	155,45
0524288116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003778	3377		155,45	0,00
0524288130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003764	3377		239,40	0,00
0524288130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003764	3376		0,00	239,40
0524288130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003764	3753		0,00	239,40
0524288130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003764	3759		239,40	0,00
0524288130	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003764	9033		0,00	239,40
0524288130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003764	12507		239,40	0,00
0524288137	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004330	12507		170,00	0,00
0524288137	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004330	9030		0,00	170,00
0524288137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004330	3759		170,00	0,00
0524288137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004330	3753		0,00	170,00
0524288137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004330	3376		0,00	170,00
0524288137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004330	3377		170,00	0,00
0524288144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004066	3377		503,50	0,00
0524288144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004066	3376		0,00	503,50
0524288144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004066	3753		0,00	503,50
0524288144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004066	3759		503,50	0,00
0524288144	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004066	9033		0,00	503,50
0524288144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004066	12507		503,50	0,00
0524288173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004472	12507		3.038,10	0,00
0524288173	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004472	9033		0,00	3.038,10
0524288173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004472	3759		3.038,10	0,00
0524288173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004472	3753		0,00	3.038,10
0524288173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004472	3376		0,00	3.038,10
0524288173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004472	3377		3.038,10	0,00
0524288180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005561	3367		669,91	0,00
0524288180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005561	3367		0,00	669,91
0524288180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005561	3371		0,00	669,91
0524288180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005561	3374		669,91	0,00
0524288180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005561	3749		0,00	669,91
0524288180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005561	6141		669,91	0,00
0524288180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005561	11954		669,91	0,00
0524288180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005561	11954		0,00	669,91
0524288180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005561	12668		0,00	669,91
0524288180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005561	12669		669,91	0,00
0524288192	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001894	12507		36,90	0,00
0524288192	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001894	12647		0,00	36,90
0524288192	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001894	3763		36,90	0,00
0524288192	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001894	3757		0,00	36,90
0524288227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004333	3759		698,00	0,00
0524288227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004333	3753		0,00	698,00
0524288227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004333	3377		698,00	0,00
0524288227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004333	3376		0,00	698,00
0524288227	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004333	12507		698,00	0,00
0524288227	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004333	9030		0,00	698,00
0524288254	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005072	9033		0,00	112,80
0524288254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005072	12507		112,80	0,00
0524288254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005072	3376		0,00	112,80
0524288254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005072	3377		112,80	0,00
0524288254	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005072	3753		0,00	112,80
0524288254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005072	3759		112,80	0,00
0524288261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004323	3759		1.967,70	0,00
0524288261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004323	3753		0,00	1.967,70

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524288261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004323	3377		1.967,70	0,00
0524288261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004323	3376		0,00	1.967,70
0524288261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004323	12507		1.967,70	0,00
0524288261	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004323	9033		0,00	1.967,70
0524288268	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005073	9033		0,00	94,44
0524288268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005073	12507		94,44	0,00
0524288268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005073	3376		0,00	94,44
0524288268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005073	3377		94,44	0,00
0524288268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005073	3753		0,00	94,44
0524288268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005073	3759		94,44	0,00
0524288275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004490	3759		265,21	0,00
0524288275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004490	3753		0,00	265,21
0524288275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004490	3377		265,21	0,00
0524288275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004490	3376		0,00	265,21
0524288275	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004490	12507		265,21	0,00
0524288275	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004490	9030		0,00	265,21
0524288479	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004044	9033		0,00	44,95
0524288479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004044	12499		44,95	0,00
0524288479	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004044	3376		0,00	44,95
0524288479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004044	3377		44,95	0,00
0524288479	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004044	3753		0,00	44,95
0524288479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004044	3759		44,95	0,00
0524288487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004205	3759		76,80	0,00
0524288487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004205	3753		0,00	76,80
0524288487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004205	3377		76,80	0,00
0524288487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004205	3376		0,00	76,80
0524288487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004205	12507		76,80	0,00
0524288487	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004205	9033		0,00	76,80
0524288506	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004227	9033		0,00	1.066,40
0524288506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004227	12507		1.066,40	0,00
0524288506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004227	3376		0,00	1.066,40
0524288506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004227	3377		1.066,40	0,00
0524288506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004227	3753		0,00	1.066,40
0524288506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004227	3759		1.066,40	0,00
0524288514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003736	3759		168,00	0,00
0524288514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003736	3753		0,00	168,00
0524288514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003736	3377		168,00	0,00
0524288514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003736	3376		0,00	168,00
0524288514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003736	12507		168,00	0,00
0524288514	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003736	9033		0,00	168,00
0524288523	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004226	9033		0,00	706,48
0524288523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004226	12507		706,48	0,00
0524288523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004226	3376		0,00	706,48
0524288523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004226	3377		706,48	0,00
0524288523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004226	3753		0,00	706,48
0524288523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004226	3759		706,48	0,00
0524288530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004237	3759		365,75	0,00
0524288530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004237	3753		0,00	365,75
0524288530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004237	3377		365,75	0,00
0524288530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004237	3376		0,00	365,75
0524288530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004237	12507		365,75	0,00
0524288530	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004237	9033		0,00	365,75
0524288537	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004388	9033		0,00	167,44
0524288537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004388	12507		167,44	0,00
0524288537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004388	3376		0,00	167,44
0524288537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004388	3377		167,44	0,00
0524288537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004388	3753		0,00	167,44
0524288537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004388	3759		167,44	0,00
0524288544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004231	3759		104,25	0,00
0524288544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004231	3753		0,00	104,25

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524288544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004231	3377		104,25	0,00
0524288544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004231	3376		0,00	104,25
0524288544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004231	12507		104,25	0,00
0524288544	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004231	9033		0,00	104,25
0524288551	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004228	9033		0,00	230,00
0524288551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004228	12507		230,00	0,00
0524288551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004228	3376		0,00	230,00
0524288551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004228	3377		230,00	0,00
0524288551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004228	3753		0,00	230,00
0524288551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004228	3759		230,00	0,00
0524288568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004321	3759		1.169,25	0,00
0524288568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004321	3753		0,00	1.169,25
0524288568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004321	3377		1.169,25	0,00
0524288568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004321	3376		0,00	1.169,25
0524288568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004321	12507		1.169,25	0,00
0524288568	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004321	9033		0,00	1.169,25
0524288575	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001813	12647		0,00	14,20
0524288575	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001813	12507		14,20	0,00
0524288575	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001813	3763		14,20	0,00
0524288575	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001813	3757		0,00	14,20
0524288580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005570	3749		0,00	1.907,76
0524288580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005570	3374		1.907,76	0,00
0524288580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005570	3371		0,00	1.907,76
0524288580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005570	3367		1.907,76	0,00
0524288580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005570	3367		0,00	1.907,76
0524288580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005570	11954		0,00	1.907,76
0524288580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005570	12669		1.907,76	0,00
0524288580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005570	12668		0,00	1.907,76
0524288580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005570	6141		1.907,76	0,00
0524288580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005570	11954		1.907,76	0,00
0524288592	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004320	9033		0,00	340,11
0524288592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004320	12507		340,11	0,00
0524288592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004320	3376		0,00	340,11
0524288592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004320	3377		340,11	0,00
0524288592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004320	3753		0,00	340,11
0524288592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004320	3759		340,11	0,00
0524288620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004375	3759		22,32	0,00
0524288620	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004375	3753		0,00	22,32
0524288620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004375	3377		22,32	0,00
0524288620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004375	3376		0,00	22,32
0524288620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004375	12506		22,32	0,00
0524288620	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004375	9033		0,00	22,32
0524288627	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004373	9033		0,00	30,00
0524288627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004373	12506		30,00	0,00
0524288627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004373	3376		0,00	30,00
0524288627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004373	3377		30,00	0,00
0524288627	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004373	3753		0,00	30,00
0524288627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004373	3759		30,00	0,00
0524288634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004380	3759		38,40	0,00
0524288634	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004380	3753		0,00	38,40
0524288634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004380	3377		38,40	0,00
0524288634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004380	3376		0,00	38,40
0524288634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004380	12506		38,40	0,00
0524288634	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004380	9033		0,00	38,40
0524288641	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004377	9033		0,00	545,73
0524288641	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004377	12506		545,73	0,00
0524288641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004377	3376		0,00	545,73
0524288641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004377	3377		545,73	0,00
0524288641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004377	3753		0,00	545,73
0524288641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004377	3759		545,73	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0524288648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004382	3759		43,80	0,00
0524288648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004382	3753		0,00	43,80
0524288648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004382	3377		43,80	0,00
0524288648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004382	3376		0,00	43,80
0524288648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004382	12506		43,80	0,00
0524288648	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004382	9033		0,00	43,80
0524288655	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004381	9033		0,00	121,59
0524288655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004381	12506		121,59	0,00
0524288655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004381	3376		0,00	121,59
0524288655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004381	3377		121,59	0,00
0524288655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004381	3753		0,00	121,59
0524288655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004381	3759		121,59	0,00
0524288662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004369	3759		300,97	0,00
0524288662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004369	3753		0,00	300,97
0524288662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004369	3377		300,97	0,00
0524288662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004369	3376		0,00	300,97
0524288662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004369	12506		300,97	0,00
0524288662	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004369	9033		0,00	300,97
0524288669	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004440	9033		0,00	1.867,32
0524288669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004440	12506		1.867,32	0,00
0524288669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004440	3376		0,00	1.867,32
0524288669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004440	3377		1.867,32	0,00
0524288669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004440	3753		0,00	1.867,32
0524288669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004440	3759		1.867,32	0,00
0524288676	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001776	3757		0,00	22,68
0524288676	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001776	3763		22,68	0,00
0524288676	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001776	12506		22,68	0,00
0524288676	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/001776	12647		0,00	22,68
0524288942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005581	11954		0,00	867,80
0524288942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005581	12668		0,00	867,80
0524288942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005581	12669		867,80	0,00
0524288942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005581	6141		867,80	0,00
0524288942	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005581	11954		867,80	0,00
0524288942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005581	3749		0,00	867,80
0524288942	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005581	3367		867,80	0,00
0524288942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005581	3367		0,00	867,80
0524288942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005581	3371		0,00	867,80
0524288942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005581	3374		867,80	0,00
0524299808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004385	3377		2.849,45	0,00
0524299808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004385	3376		0,00	2.849,45
0524299808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004385	3753		0,00	2.849,45
0524299808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004385	3759		2.849,45	0,00
0524299808	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004385	9033		0,00	2.849,45
0524299808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004385	12506		2.849,45	0,00
0524299815	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/001773	12647		0,00	34,60
0524299815	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001773	12506		34,60	0,00
0524299815	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001773	3757		0,00	34,60
0524299815	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001773	3763		34,60	0,00
0524299850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/003983	3759		272,06	0,00
0524299850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/003983	3753		0,00	272,06
0524299850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/003983	3376		0,00	272,06
0524299850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/003983	3377		272,06	0,00
0524299850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/003983	12167		272,06	0,00
0524299850	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/003983	9033		0,00	272,06
0524302432	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/004365	9033		0,00	1.658,00
0524302432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004365	13130		1.658,00	0,00
0524302432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004365	3377		1.658,00	0,00
0524302432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004365	3376		0,00	1.658,00
0524302432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004365	3753		0,00	1.658,00
0524302432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004365	3759		1.658,00	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0524320934	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	8.101,19
0524320934	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	8.101,19	0,00
0524324031	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	16.279,05	0,00
0524324031	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	16.279,05
0524324276	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130	0,00	2.594,34
0524324276	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131	2.594,34	0,00
0524324386	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004366	13130	791,54	0,00
0524324386	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/004366	9033	0,00	791,54
0524324386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004366	3759	791,54	0,00
0524324386	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004366	3753	0,00	791,54
0524324386	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004366	3376	0,00	791,54
0524324386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004366	3377	791,54	0,00
0524324393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004368	3377	132,80	0,00
0524324393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004368	3376	0,00	132,80
0524324393	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004368	3753	0,00	132,80
0524324393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004368	3759	132,80	0,00
0524324393	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/004368	9033	0,00	132,80
0524324393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004368	13130	132,80	0,00
0524328597	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	414,35
0524328597	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	414,35	0,00
Total .....						208.093,43	208.093,43



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527290599	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	180.000,00
0527290599	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	180.000,00	0,00
0527290599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	180.000,00
0527290599	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	180.000,00	0,00
0527290599	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	180.000,00	0,00
0527290599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	180.000,00
0527290606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	180.000,00	0,00
0527290606	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	180.000,00
0527290606	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	180.000,00
0527290606	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	180.000,00
0527290606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	180.000,00	0,00
0527290606	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	180.000,00	0,00
0527290708	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005612	3367	173,63	0,00
0527290708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005612	3367	0,00	173,63
0527290708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005612	3374	173,63	0,00
0527290708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005612	3371	0,00	173,63
0527290708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005612	3749	0,00	173,63
0527290708	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005612	11954	0,00	173,63
0527290708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005612	12669	173,63	0,00
0527290708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005612	12668	0,00	173,63
0527290708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005612	6141	173,63	0,00
0527290708	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005612	11954	173,63	0,00
0527294657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005752	3753	16.057,97	0,00
0527294657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005752	5730	0,00	16.057,97
0527294657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005752	6141	0,00	16.057,97
0527294657	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005752	1201	16.057,97	0,00
0527294657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005752	3374	0,00	16.057,97
0527294657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005752	3376	16.057,97	0,00
0527294665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005752	3377	1.744,17	0,00
0527294665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005752	3376	0,00	1.744,17
0527294665	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005752	1201	0,00	1.744,17
0527294665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005752	3757	1.744,17	0,00
0527294665	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005752	3753	0,00	1.744,17
0527294665	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005752	12640	1.744,17	0,00
0527294672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005752	12645	1.289,28	0,00
0527294672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005752	3757	1.289,28	0,00
0527294672	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005752	3753	0,00	1.289,28
0527294672	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005752	1201	0,00	1.289,28
0527294672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005752	3376	0,00	1.289,28
0527294672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005752	3377	1.289,28	0,00
0527294679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005752	3377	1.336,32	0,00
0527294679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005752	3376	0,00	1.336,32
0527294679	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005752	1201	0,00	1.336,32
0527294679	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005752	3753	0,00	1.336,32
0527294679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005752	3757	1.336,32	0,00
0527294679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005752	12652	1.336,32	0,00
0527294693	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005753	5730	0,00	282,98
0527294693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005753	6141	0,00	282,98
0527294693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005753	3753	282,98	0,00
0527294693	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005753	1201	282,98	0,00
0527294693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005753	3374	0,00	282,98
0527294693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005753	3376	282,98	0,00
0527294707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005754	3376	15.440,11	0,00
0527294707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005754	3374	0,00	15.440,11
0527294707	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005754	1201	15.440,11	0,00
0527294707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005754	3753	15.440,11	0,00
0527294707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005754	6141	0,00	15.440,11
0527294707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005754	5730	0,00	15.440,11
0527294715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005754	3757	1.346,89	0,00
0527294715	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005754	3753	0,00	1.346,89

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527294715	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005754	1201	0,00	1.346,89
0527294715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005754	3376	0,00	1.346,89
0527294715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005754	3377	1.346,89	0,00
0527294715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005754	12640	1.346,89	0,00
0527294722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005754	12645	92,48	0,00
0527294722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005754	3377	92,48	0,00
0527294722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005754	3376	0,00	92,48
0527294722	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005754	1201	0,00	92,48
0527294722	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005754	3753	0,00	92,48
0527294722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005754	3757	92,48	0,00
0527294736	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/005755	5730	0,00	643,56
0527294736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005755	6141	0,00	643,56
0527294736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005755	3753	643,56	0,00
0527294736	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005755	1203	643,56	0,00
0527294736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005755	3374	0,00	643,56
0527294736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005755	3376	643,56	0,00
0527294750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005756	3376	12.431,04	0,00
0527294750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005756	3374	0,00	12.431,04
0527294750	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005756	1201	12.431,04	0,00
0527294750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005756	3753	12.431,04	0,00
0527294750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005756	6141	0,00	12.431,04
0527294750	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005756	5730	0,00	12.431,04
0527294758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005756	3757	1.209,59	0,00
0527294758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005756	3753	0,00	1.209,59
0527294758	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005756	1201	0,00	1.209,59
0527294758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005756	3376	0,00	1.209,59
0527294758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005756	3377	1.209,59	0,00
0527294758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005756	12640	1.209,59	0,00
0527294765	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005756	12645	489,27	0,00
0527294765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005756	3377	489,27	0,00
0527294765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005756	3376	0,00	489,27
0527294765	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005756	1201	0,00	489,27
0527294765	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005756	3753	0,00	489,27
0527294765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005756	3757	489,27	0,00
0527295973	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005829	5840	0,00	1.737,34
0527295973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005829	6141	0,00	1.737,34
0527295973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005829	3753	1.737,34	0,00
0527295973	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005829	1254	1.737,34	0,00
0527295973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005829	3374	0,00	1.737,34
0527295973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005829	3376	1.737,34	0,00
0527295987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005830	3376	1.838,72	0,00
0527295987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005830	3374	0,00	1.838,72
0527295987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005830	3753	1.838,72	0,00
0527295987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005830	6141	0,00	1.838,72
0527295987	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005830	5840	0,00	1.838,72
0527295987	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005830	4556	1.838,72	0,00
0527297764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005757	3749	0,00	4.414,70
0527297764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005757	3367	0,00	4.414,70
0527297764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005757	3374	4.414,70	0,00
0527297764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005757	11954	0,00	4.414,70
0527297764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005757	12669	4.414,70	0,00
0527297764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005757	6141	4.414,70	0,00
0527297781	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/005757	1201	4.414,70	0,00
0527297781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005757	3374	0,00	4.414,70
0527297781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005757	3376	4.414,70	0,00
0527297781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005757	3753	4.414,70	0,00
0527297781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/005757	5730	0,00	4.414,70
0527297781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005757	6141	0,00	4.414,70
0527297789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005757	3757	436,87	0,00
0527297789	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005757	3753	0,00	436,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		27 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0527297789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005757	3377	436,87	0,00
0527297789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005757	3376	0,00	436,87
0527297789	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/005757	1201	0,00	436,87
0527297789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005757	12640	436,87	0,00
0527297796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005757	12645	203,45	0,00
0527297796	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/005757	1201	0,00	203,45
0527297796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005757	3376	0,00	203,45
0527297796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005757	3377	203,45	0,00
0527297796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005757	3753	0,00	203,45
0527297796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005757	3757	203,45	0,00
0527297803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005757	3757	422,55	0,00
0527297803	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005757	3753	0,00	422,55
0527297803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005757	3377	422,55	0,00
0527297803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005757	3376	0,00	422,55
0527297803	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/005757	1201	0,00	422,55
0527297803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005757	12656	422,55	0,00
0527297810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/005757	12652	49,58	0,00
0527297810	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/005757	1201	0,00	49,58
0527297810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005757	3376	0,00	49,58
0527297810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005757	3377	49,58	0,00
0527297810	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005757	3753	0,00	49,58
0527297810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005757	3757	49,58	0,00
0527339216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005831	6141	496,75	0,00
0527339216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005831	3749	0,00	496,75
0527339216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005831	3367	0,00	496,75
0527339216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005831	3374	496,75	0,00
0527339216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005831	11954	0,00	496,75
0527339216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005831	12669	496,75	0,00
0527339223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005831	3376	496,75	0,00
0527339223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005831	3374	0,00	496,75
0527339223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005831	3753	496,75	0,00
0527339223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005831	6141	0,00	496,75
0527339223	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005831	5840	0,00	496,75
0527339223	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005831	4556	496,75	0,00
0527339230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005832	6141	1.398,75	0,00
0527339230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005832	3749	0,00	1.398,75
0527339230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005832	3374	1.398,75	0,00
0527339230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005832	3367	0,00	1.398,75
0527339230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005832	12669	1.398,75	0,00
0527339230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005832	11954	0,00	1.398,75
0527339237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005832	3374	0,00	1.398,75
0527339237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005832	3376	1.398,75	0,00
0527339237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005832	3753	1.398,75	0,00
0527339237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005832	6141	0,00	1.398,75
0527339237	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/005832	4556	1.398,75	0,00
0527339237	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/005832	5834	0,00	1.398,75
527294650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005752	3749	0,00	16.057,97
527294650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005752	3367	0,00	16.057,97
527294650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005752	3374	16.057,97	0,00
527294650	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005752	11954	0,00	16.057,97
527294650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005752	12669	16.057,97	0,00
527294650	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005752	6141	16.057,97	0,00
527294686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005753	6141	282,98	0,00
527294686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005753	12669	282,98	0,00
527294686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005753	11954	0,00	282,98
527294686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005753	3374	282,98	0,00
527294686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005753	3367	0,00	282,98
527294686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005753	3749	0,00	282,98
527294700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005754	3749	0,00	15.440,11
527294700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005754	3367	0,00	15.440,11

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Maio de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
527294700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005754	3374	15.440,11	0,00
527294700	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005754	11954	0,00	15.440,11
527294700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005754	12669	15.440,11	0,00
527294700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005754	6141	15.440,11	0,00
527294729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005755	6141	643,56	0,00
527294729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005755	12669	643,56	0,00
527294729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005755	11954	0,00	643,56
527294729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005755	3374	643,56	0,00
527294729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005755	3367	0,00	643,56
527294729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005755	3749	0,00	643,56
527294743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005756	3749	0,00	12.431,04
527294743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005756	3367	0,00	12.431,04
527294743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005756	3374	12.431,04	0,00
527294743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005756	11954	0,00	12.431,04
527294743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005756	12669	12.431,04	0,00
527294743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005756	6141	12.431,04	0,00
527295966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005829	6141	1.737,34	0,00
527295966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005829	12669	1.737,34	0,00
527295966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005829	11954	0,00	1.737,34
527295966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005829	3374	1.737,34	0,00
527295966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005829	3367	0,00	1.737,34
527295966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005829	3749	0,00	1.737,34
527295980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005830	3749	0,00	1.838,72
527295980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005830	3367	0,00	1.838,72
527295980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005830	3374	1.838,72	0,00
527295980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005830	11954	0,00	1.838,72
527295980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005830	12669	1.838,72	0,00
527295980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005830	6141	1.838,72	0,00
Total .....						1.435.181,02	1.435.181,02

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Maio de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0528296707	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005848	6141	11.507,33	0,00
0528296707	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005848	11954	33,56	0,00
0528296707	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005848	12669	11.507,33	0,00
0528296707	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/005848	12668	0,00	33,56
0528296707	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005848	11954	0,00	11.507,33
0528296707	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005848	3374	11.507,33	0,00
0528296707	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/005848	3371	0,00	33,56
0528296707	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005848	3367	0,00	11.507,33
0528296707	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/005848	3367	33,56	0,00
0528296707	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005848	3749	0,00	11.507,33
0528297950	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005446	3753	1.596,00	0,00
0528297950	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005446	6141	0,00	1.596,00
0528297950	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005446	5887	0,00	1.596,00
0528297950	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005446	3376	1.596,00	0,00
0528297950	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005446	3374	0,00	1.596,00
0528297950	5887 MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/005446	9033	1.596,00	0,00
0528297957	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005446	3707	0,00	1.596,00
0528297957	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005446	3708	1.596,00	0,00
0528297960	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005426	3753	1.658,00	0,00
0528297960	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005426	6141	0,00	1.658,00
0528297960	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005426	5881	0,00	1.658,00
0528297960	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005426	3374	0,00	1.658,00
0528297960	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005426	3376	1.658,00	0,00
0528297960	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005426	9033	1.658,00	0,00
0528297967	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005426	3701	0,00	1.658,00
0528297967	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005426	3702	1.658,00	0,00
				Total .....	47.605,11	47.605,11

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		29 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529299389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005274	3753	7.111,78	0,00
0529299389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005274	6141	0,00	7.111,78
0529299389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005274	3376	7.111,78	0,00
0529299389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005274	3374	0,00	7.111,78
0529299389	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/005274	6772	7.111,78	0,00
0529299389	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/005274	9628	0,00	7.111,78
0529299408	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/005276	9628	0,00	32,43
0529299408	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/005276	6772	32,43	0,00
0529299408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005276	3374	0,00	32,43
0529299408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005276	3376	32,43	0,00
0529299408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005276	6141	0,00	32,43
0529299408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005276	3753	32,43	0,00
0529302238	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	12.360,49	0,00
0529302238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	12.360,49
0529302238	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	12.360,49
0529302238	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	12.360,49	0,00
0529302238	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	12.360,49	0,00
0529302238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	12.360,49
0529303383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005875	12669	88,40	0,00
0529303383	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005875	11954	0,00	88,40
0529303383	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005875	6141	88,40	0,00
0529303383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005875	3367	0,00	88,40
0529303383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005875	3374	88,40	0,00
0529303383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005875	3749	0,00	88,40
0529303427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004815	3753	1.800,00	0,00
0529303427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004815	6141	0,00	1.800,00
0529303427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004815	5878	0,00	1.800,00
0529303427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004815	3376	1.800,00	0,00
0529303427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004815	3374	0,00	1.800,00
0529303427	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/004815	9033	1.800,00	0,00
0529303435	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004815	9033	0,00	4,54
0529303435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004815	12647	4,54	0,00
0529303435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004815	3376	0,00	4,54
0529303435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004815	3377	4,54	0,00
0529303435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004815	3757	4,54	0,00
0529303435	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004815	3753	0,00	4,54
0529303442	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004815	3708	1.800,00	0,00
0529303442	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004815	3707	0,00	1.800,00
0529303525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005875	3753	88,40	0,00
0529303525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005875	5878	0,00	88,40
0529303525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005875	6141	0,00	88,40
0529303525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005875	3376	88,40	0,00
0529303525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005875	3374	0,00	88,40
0529303525	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005875	9033	88,40	0,00
0529303532	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005875	3708	88,40	0,00
0529303532	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005875	3707	0,00	88,40
0529304949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/005877	3749	0,00	703,71
0529304949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/005877	6141	703,71	0,00
0529304949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/005877	3374	703,71	0,00
0529304949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/005877	3367	0,00	703,71
0529304949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005877	11954	0,00	703,71
0529304949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/005877	12669	703,71	0,00
0529304956	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/003513	9033	641,80	0,00
0529304956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/003513	3374	0,00	641,80
0529304956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/003513	3376	641,80	0,00
0529304956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/003513	6141	0,00	641,80
0529304956	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/003513	5878	0,00	641,80
0529304956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/003513	3753	641,80	0,00
0529304964	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003513	3753	0,00	3,23
0529304964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003513	3757	3,23	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Maio de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0529304964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003513	3377	3,23	0,00
0529304964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003513	3376	0,00	3,23
0529304964	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003513	9033	0,00	3,23
0529304964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003513	12647	3,23	0,00
0529304971	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/003513	3708	641,80	0,00
0529304971	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/003513	3707	0,00	641,80
0529305012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005877	3753	703,71	0,00
0529305012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005877	5878	0,00	703,71
0529305012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005877	6141	0,00	703,71
0529305012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005877	3374	0,00	703,71
0529305012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005877	3376	703,71	0,00
0529305012	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/005877	9033	703,71	0,00
0529305019	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/005877	3707	0,00	703,71
0529305019	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/005877	3708	703,71	0,00
0529307714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005180	3753	0,00	458,50
0529307714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005180	3759	458,50	0,00
0529307714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005180	3377	458,50	0,00
0529307714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005180	3376	0,00	458,50
0529307714	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/005180	9033	0,00	458,50
0529307714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005180	12499	458,50	0,00
0529328600	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	458,50
0529328600	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	458,50	0,00
					Total .....	75.683,38	75.683,38

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531303180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005757	3759		3.302,25	0,00
0531303180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005757	3753		0,00	3.302,25
0531303180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005757	3376		0,00	3.302,25
0531303180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005757	3377		3.302,25	0,00
0531303180	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005757	1201		0,00	3.302,25
0531303180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005757	12167		3.302,25	0,00
0531303187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005752	12167		11.688,20	0,00
0531303187	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005752	1201		0,00	11.688,20
0531303187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005752	3377		11.688,20	0,00
0531303187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005752	3376		0,00	11.688,20
0531303187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005752	3753		0,00	11.688,20
0531303187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005752	3759		11.688,20	0,00
0531303194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005753	3759		282,98	0,00
0531303194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005753	3753		0,00	282,98
0531303194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005753	3376		0,00	282,98
0531303194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005753	3377		282,98	0,00
0531303194	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005753	1201		0,00	282,98
0531303194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005753	12167		282,98	0,00
0531303201	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005754	12167		14.000,74	0,00
0531303201	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005754	1201		0,00	14.000,74
0531303201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005754	3377		14.000,74	0,00
0531303201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005754	3376		0,00	14.000,74
0531303201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005754	3753		0,00	14.000,74
0531303201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005754	3759		14.000,74	0,00
0531303208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005755	3759		643,56	0,00
0531303208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005755	3753		0,00	643,56
0531303208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005755	3376		0,00	643,56
0531303208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005755	3377		643,56	0,00
0531303208	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005755	1203		0,00	643,56
0531303208	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/005755	12167		643,56	0,00
0531303215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/005756	12167		10.732,18	0,00
0531303215	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005756	1201		0,00	10.732,18
0531303215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005756	3377		10.732,18	0,00
0531303215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005756	3376		0,00	10.732,18
0531303215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005756	3753		0,00	10.732,18
0531303215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005756	3759		10.732,18	0,00
0531303343	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002176	3757		0,00	1.336,32
0531303343	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002176	3763		1.336,32	0,00
0531303343	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/002176	12166		1.336,32	0,00
0531303343	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002176	12652		0,00	1.336,32
0531303348	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002177	12652		0,00	49,58
0531303348	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/002177	12166		49,58	0,00
0531303348	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002177	3763		49,58	0,00
0531303348	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002177	3757		0,00	49,58
0531303668	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002178	3757		0,00	422,55
0531303668	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002178	3763		422,55	0,00
0531303668	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/002178	12167		422,55	0,00
0531303668	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002178	12656		0,00	422,55
0531303821	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002174	12645		0,00	1.871,03
0531303821	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/002174	12167		1.871,03	0,00
0531303821	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002174	3763		1.871,03	0,00
0531303821	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002174	3757		0,00	1.871,03
0531303826	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002175	3757		0,00	203,45
0531303826	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002175	3763		203,45	0,00
0531303826	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/002175	12167		203,45	0,00
0531303826	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002175	12645		0,00	203,45
0531312871	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731		0,00	1.274,31
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						
0531312871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.274,31
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS						



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531312871	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.274,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0531312871	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008	1.274,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0531312871	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.274,31
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0531312871	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.274,31	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS				
0531312878	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	1.274,31	0,00
0531312878	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	0,00	1.274,31
0531320937	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	308,83	0,00
0531320937	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	308,83
0531320997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	308,83
		Extincao por Pagamento:	Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ				
0531320997	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506	0,00	308,83
		Extincao por Pagamento:	Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ				
0531320997	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	308,83
		Extincao por Pagamento:	Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ				
0531320997	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	308,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ				
0531320997	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	308,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ				
0531320997	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	308,83	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ				
0531321886	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	29,88	0,00
		Extincao por Pagamento:	Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS				
0531321886	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,88
		Extincao por Pagamento:	Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS				
0531321886	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,88	0,00
		Extincao por Pagamento:	Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS				
0531321886	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3064	29,88	0,00
		Extincao por Pagamento:	Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS				
0531321886	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12503	0,00	29,88
		Extincao por Pagamento:	Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS				
0531321886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	29,88
		Extincao por Pagamento:	Repasse BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS				
0531321921	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	29,88	0,00
0531321921	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	29,88
0531322070	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	458,27	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI				
0531322070	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	458,27	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI				
0531322070	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	458,27	0,00
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI				
0531322070	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	458,27
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI				
0531322070	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504	0,00	458,27
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI				
0531322070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	458,27
		Extincao por Pagamento:	BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI				
0531322077	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	458,27	0,00
0531322077	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	458,27
0531324039	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	625,62	0,00
0531324039	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	625,62
0531324101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	625,62
		Extincao por Pagamento:	Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC				
0531324101	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507	0,00	625,62
		Extincao por Pagamento:	Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC				
0531324101	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	625,62	0,00
		Extincao por Pagamento:	Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC				

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531324101	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		625,62	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531324101	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	625,62
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531324101	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008		625,62	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0531324157	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	81,56
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0531324157	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		81,56	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0531324157	13079 BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Arrecadaca		3008		81,56	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0531324157	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		81,56	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0531324157	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13079		0,00	81,56
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0531324157	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	81,56
	Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS						
0531324164	13079 BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080		0,00	81,56
0531324164	13080 APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079		81,56	0,00
0531324293	13131 APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130		253,01	0,00
0531324293	13130 BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131		0,00	253,01
0531324303	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13130		0,00	253,01
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0531324303	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	253,01
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0531324303	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		253,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0531324303	13130 BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Arrecadaca		3008		253,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0531324303	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		253,01	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0531324303	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	253,01
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB						
0531328603	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	88,19
0531328603	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		88,19	0,00
0531328606	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499		0,00	88,19
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0531328606	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	88,19
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0531328606	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		88,19	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0531328606	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	88,19
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0531328606	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		88,19	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0531328606	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		88,19	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0531335974	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		77,94	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0531335974	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Arrecadaca		3008		77,94	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0531335974	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	77,94
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0531335974	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		77,94	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0531335974	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	77,94
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0531335974	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13157		0,00	77,94
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Maio de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531335988	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Lancamento		13158	0,00	77,94
0531335988	13158	APLICACAO/BB C/C 33591-6-SEDEF	Lancamento		13157	77,94	0,00
0531335996	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Lancamento		13157	0,00	12.527,06
0531335996	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Lancamento		12407	12.527,06	0,00
0531335999	13158	APLICACAO/BB C/C 33591-6-SEDEF	Lancamento		13157	12.527,06	0,00
0531335999	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Lancamento		13158	0,00	12.527,06
0531338236	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13167	0,00	782,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0531338236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	782,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0531338236	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	782,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0531338236	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	782,07
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0531338236	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Arrecadaca		3008	782,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0531338236	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	782,07	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0531339254	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Lancamento		13168	0,00	782,07
0531339254	13168	APLICACAO/BB C/C 33759-5/MC/FN	Lancamento		13167	782,07	0,00
0531350880	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697	0,00	263,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0531350880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	263,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0531350880	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	263,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0531350880	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	263,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0531350880	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008	263,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0531350880	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	263,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
					Total .....	171.477,70	171.477,70
					Total Geral .....	6.722.751,34	6.722.751,34

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jul/2024, 10h e 21m.