

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |            | *****       | Dia           | 03 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0603301563  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 363,96   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603301563  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 363,96              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603301563  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 363,96   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603301563  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 363,96              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603304722  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 627,68              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603304722  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 627,68   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603304722  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 627,68              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603304722  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 627,68   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603304777  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 136,20   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603304777  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 136,20              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603304777  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 136,20   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603304777  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 136,20              | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0603306629  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/005894 | 11954         | 0,00                | 200,00   |
| 0603306629  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/005894 | 12669         | 200,00              | 0,00     |
| 0603306629  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/005894 | 3374          | 200,00              | 0,00     |
| 0603306629  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/005894 | 3367          | 0,00                | 200,00   |
| 0603306629  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/005894 | 3749          | 0,00                | 200,00   |
| 0603306629  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/005894 | 6141          | 200,00              | 0,00     |
| 0603306678  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Estim  | 2024/005896 | 6141          | 1.800,00            | 0,00     |
| 0603306678  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim  | 2024/005896 | 3749          | 0,00                | 1.800,00 |
| 0603306678  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim  | 2024/005896 | 3374          | 1.800,00            | 0,00     |
| 0603306678  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/005896 | 3367          | 0,00                | 1.800,00 |
| 0603306678  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim  | 2024/005896 | 12669         | 1.800,00            | 0,00     |
| 0603306678  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim  | 2024/005896 | 11954         | 0,00                | 1.800,00 |
| 0603306685  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim  | 2024/005897 | 11954         | 0,00                | 1.400,00 |
| 0603306685  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Estim  | 2024/005897 | 12669         | 1.400,00            | 0,00     |
| 0603306685  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/005897 | 3367          | 0,00                | 1.400,00 |
| 0603306685  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Estim  | 2024/005897 | 3374          | 1.400,00            | 0,00     |
| 0603306685  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Estim  | 2024/005897 | 3749          | 0,00                | 1.400,00 |
| 0603306685  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Estim  | 2024/005897 | 6141          | 1.400,00            | 0,00     |
| 0603306796  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/005900 | 6141          | 200,00              | 0,00     |
| 0603306796  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/005900 | 3749          | 0,00                | 200,00   |
| 0603306796  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/005900 | 3374          | 200,00              | 0,00     |
| 0603306796  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/005900 | 3367          | 0,00                | 200,00   |
| 0603306796  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/005900 | 12669         | 200,00              | 0,00     |
| 0603306796  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/005900 | 11954         | 0,00                | 200,00   |
| 0603307721  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/005917 | 11954         | 0,00                | 627,68   |
| 0603307721  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/005917 | 12668         | 0,00                | 627,68   |
| 0603307721  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/005917 | 12669         | 627,68              | 0,00     |
| 0603307721  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/005917 | 11954         | 627,68              | 0,00     |
| 0603307721  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/005917 | 3367          | 0,00                | 627,68   |
| 0603307721  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/005917 | 3367          | 627,68              | 0,00     |
| 0603307721  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/005917 | 3371          | 0,00                | 627,68   |
| 0603307721  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/005917 | 3374          | 627,68              | 0,00     |
| 0603307721  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/005917 | 3749          | 0,00                | 627,68   |
| 0603307721  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/005917 | 6141          | 627,68              | 0,00     |
| 0603307769  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/005919 | 6141          | 363,96              | 0,00     |
| 0603307769  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/005919 | 3749          | 0,00                | 363,96   |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |                                      |            |             | ***** Dia 03 de Junho de 2024 |           |           |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito    | Credito   |
| 0603307769  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2024/005919 | 3374                          | 363,96    | 0,00      |
| 0603307769  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2024/005919 | 3371                          | 0,00      | 363,96    |
| 0603307769  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2024/005919 | 3367                          | 0,00      | 363,96    |
| 0603307769  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Baixa Rese | 2024/005919 | 3367                          | 363,96    | 0,00      |
| 0603307769  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/005919 | 12669                         | 363,96    | 0,00      |
| 0603307769  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/005919 | 12668                         | 0,00      | 363,96    |
| 0603307769  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/005919 | 11954                         | 0,00      | 363,96    |
| 0603307769  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/005919 | 11954                         | 363,96    | 0,00      |
| 0603307816  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/005921 | 11954                         | 136,20    | 0,00      |
| 0603307816  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/005921 | 12668                         | 0,00      | 136,20    |
| 0603307816  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/005921 | 12669                         | 136,20    | 0,00      |
| 0603307816  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/005921 | 11954                         | 0,00      | 136,20    |
| 0603307816  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Baixa Rese | 2024/005921 | 3367                          | 136,20    | 0,00      |
| 0603307816  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2024/005921 | 3367                          | 0,00      | 136,20    |
| 0603307816  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2024/005921 | 3371                          | 0,00      | 136,20    |
| 0603307816  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2024/005921 | 3374                          | 136,20    | 0,00      |
| 0603307816  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/005921 | 3749                          | 0,00      | 136,20    |
| 0603307816  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/005921 | 6141                          | 136,20    | 0,00      |
| 0603308328  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/005943 | 6141                          | 100,00    | 0,00      |
| 0603308328  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/005943 | 3749                          | 0,00      | 100,00    |
| 0603308328  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Estim  | 2024/005943 | 3374                          | 100,00    | 0,00      |
| 0603308328  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Estim  | 2024/005943 | 3367                          | 0,00      | 100,00    |
| 0603308328  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/005943 | 11954                         | 0,00      | 100,00    |
| 0603308328  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/005943 | 12669                         | 100,00    | 0,00      |
| 0603308367  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/005946 | 12669                         | 1.200,00  | 0,00      |
| 0603308367  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/005946 | 11954                         | 0,00      | 1.200,00  |
| 0603308367  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Estim  | 2024/005946 | 3367                          | 0,00      | 1.200,00  |
| 0603308367  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Estim  | 2024/005946 | 3374                          | 1.200,00  | 0,00      |
| 0603308367  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/005946 | 3749                          | 0,00      | 1.200,00  |
| 0603308367  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/005946 | 6141                          | 1.200,00  | 0,00      |
| 0603308374  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Estim  | 2024/005947 | 6141                          | 1.200,00  | 0,00      |
| 0603308374  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Estim  | 2024/005947 | 3749                          | 0,00      | 1.200,00  |
| 0603308374  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Estim  | 2024/005947 | 3374                          | 1.200,00  | 0,00      |
| 0603308374  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Estim  | 2024/005947 | 3367                          | 0,00      | 1.200,00  |
| 0603308374  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/005947 | 11954                         | 0,00      | 1.200,00  |
| 0603308374  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/005947 | 12669                         | 1.200,00  | 0,00      |
|             |                                      |            |             | Total .....                   | 26.194,88 | 26.194,88 |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |   | *****       | Dia           | 04 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0604304654  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 611,50              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco            |             |               |                     |          |
| 0604304654  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 611,50   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco            |             |               |                     |          |
| 0604304654  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 611,50              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco            |             |               |                     |          |
| 0604304654  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 611,50   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco            |             |               |                     |          |
| 0604304680  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv  |             | 3367          | 611,50              | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0604304680  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv  |             | 3371          | 0,00                | 611,50   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0604304680  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv  |             | 11954         | 611,50              | 0,00     |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0604304680  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Est Reserv  |             | 12668         | 0,00                | 611,50   |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0604306671  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2024/005894  |             | 3753          | 200,00              | 0,00     |
| 0604306671  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL          | Liquidacao 2024/005894  |             | 9030          | 200,00              | 0,00     |
| 0604306671  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao 2024/005894  |             | 5895          | 0,00                | 200,00   |
| 0604306671  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao 2024/005894  |             | 3374          | 0,00                | 200,00   |
| 0604306671  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao 2024/005894  |             | 3376          | 200,00              | 0,00     |
| 0604306671  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao 2024/005894  |             | 6141          | 0,00                | 200,00   |
| 0604306803  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao 2024/005900  |             | 6141          | 0,00                | 200,00   |
| 0604306803  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao 2024/005900  |             | 3376          | 200,00              | 0,00     |
| 0604306803  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao 2024/005900  |             | 3374          | 0,00                | 200,00   |
| 0604306803  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao 2024/005900  |             | 5895          | 0,00                | 200,00   |
| 0604306803  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL          | Liquidacao 2024/005900  |             | 9030          | 200,00              | 0,00     |
| 0604306803  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2024/005900  |             | 3753          | 200,00              | 0,00     |
| 0604307028  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp 2024/005274   |             | 3753          | 0,00                | 7.111,78 |
| 0604307028  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp 2024/005274   |             | 3759          | 7.111,78            | 0,00     |
| 0604307028  | 11298 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp 2024/005274   |             | 12120         | 7.111,78            | 0,00     |
| 0604307028  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ | Pagto Emp 2024/005274   |             | 12167         | 7.111,78            | 0,00     |
| 0604307028  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp 2024/005274   |             | 6772          | 0,00                | 7.111,78 |
| 0604307028  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp 2024/005274   |             | 3376          | 0,00                | 7.111,78 |
| 0604307028  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp 2024/005274   |             | 3377          | 7.111,78            | 0,00     |
| 0604307028  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp 2024/005274   |             | 11298         | 0,00                | 7.111,78 |
| 0604308558  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho 2024/005041  |             | 6141          | 0,00                | 948,83   |
| 0604308558  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho 2024/005041  |             | 3376          | 948,83              | 0,00     |
| 0604308558  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho 2024/005041  |             | 3374          | 0,00                | 948,83   |
| 0604308558  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho 2024/005041  |             | 5925          | 0,00                | 948,83   |
| 0604308558  | 5925  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL | Subempenho 2024/005041  |             | 9033          | 948,83              | 0,00     |
| 0604308558  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho 2024/005041  |             | 3753          | 948,83              | 0,00     |
| 0604308565  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2024/005041  |             | 11954         | 4,95                | 0,00     |
| 0604308565  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E 2024/005041  |             | 12669         | 0,00                | 4,95     |
| 0604308565  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E 2024/005041  |             | 3367          | 4,95                | 0,00     |
| 0604308565  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E 2024/005041  |             | 3374          | 0,00                | 4,95     |
| 0604308565  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E 2024/005041  |             | 6141          | 0,00                | 4,95     |
| 0604308565  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E 2024/005041  |             | 3749          | 4,95                | 0,00     |
| 0604308735  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho 2024/005043  |             | 6141          | 0,00                | 156,30   |
| 0604308735  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho 2024/005043  |             | 3374          | 0,00                | 156,30   |
| 0604308735  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho 2024/005043  |             | 3376          | 156,30              | 0,00     |
| 0604308735  | 5925  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL | Subempenho 2024/005043  |             | 9033          | 156,30              | 0,00     |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 04 de Junho de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                 | Debito    | Credito   |
| 0604308735  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/005043 | 5925                          | 0,00      | 156,30    |
| 0604308735  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/005043 | 3753                          | 156,30    | 0,00      |
| 0604308742  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2024/005043 | 11954                         | 1,06      | 0,00      |
| 0604308742  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2024/005043 | 12669                         | 0,00      | 1,06      |
| 0604308742  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2024/005043 | 3367                          | 1,06      | 0,00      |
| 0604308742  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2024/005043 | 3374                          | 0,00      | 1,06      |
| 0604308742  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2024/005043 | 6141                          | 0,00      | 1,06      |
| 0604308742  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2024/005043 | 3749                          | 1,06      | 0,00      |
| 0604309798  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/005995 | 3749                          | 0,00      | 300,00    |
| 0604309798  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/005995 | 6141                          | 300,00    | 0,00      |
| 0604309798  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/005995 | 3374                          | 300,00    | 0,00      |
| 0604309798  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/005995 | 3367                          | 0,00      | 300,00    |
| 0604309798  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/005995 | 12669                         | 300,00    | 0,00      |
| 0604309798  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/005995 | 11954                         | 0,00      | 300,00    |
| 0604310494  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006011 | 11954                         | 0,00      | 948,83    |
| 0604310494  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006011 | 12669                         | 948,83    | 0,00      |
| 0604310494  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/006011 | 3367                          | 0,00      | 948,83    |
| 0604310494  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/006011 | 3374                          | 948,83    | 0,00      |
| 0604310494  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/006011 | 6141                          | 948,83    | 0,00      |
| 0604310494  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/006011 | 3749                          | 0,00      | 948,83    |
| 0604310530  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/006014 | 3749                          | 0,00      | 156,30    |
| 0604310530  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/006014 | 6141                          | 156,30    | 0,00      |
| 0604310530  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/006014 | 3374                          | 156,30    | 0,00      |
| 0604310530  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/006014 | 3367                          | 0,00      | 156,30    |
| 0604310530  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006014 | 12669                         | 156,30    | 0,00      |
| 0604310530  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006014 | 11954                         | 0,00      | 156,30    |
| Total ..... |       |                                |            |             |                               | 39.641,93 | 39.641,93 |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao                      | Historico              | Complemento | ***** Dia 05 de Junho de 2024 |            |         |
|-------------|--------------------------------------|------------------------|-------------|-------------------------------|------------|---------|
|             |                                      |                        |             | Contrapartida                 | Debito     | Credito |
| 0605308398  | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS           | Altera Val             | 3701        | 109.098,80                    | 0,00       |         |
|             | Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 4  |                        |             |                               |            |         |
| 0605308398  | 3701 A EXECUTAR                      | Altera Val             | 3494        | 0,00                          | 109.098,80 |         |
|             | Contrato: 73 - Ano: 2023 - Termo: 4  |                        |             |                               |            |         |
| 0605309229  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Sube 2024/000576 | 3376        | 0,00                          | 252,00     |         |
| 0605309229  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Sube 2024/000576 | 3377        | 252,00                        | 0,00       |         |
| 0605309229  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Sube 2024/000576 | 12507       | 252,00                        | 0,00       |         |
| 0605309229  | 12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Sube 2024/000576 | 9033        | 0,00                          | 252,00     |         |
| 0605309229  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pagto Sube 2024/000576 | 3759        | 252,00                        | 0,00       |         |
| 0605309229  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Sube 2024/000576 | 3753        | 0,00                          | 252,00     |         |
| 0605309236  | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS  | Pagto Extr 2024/001705 | 3757        | 0,00                          | 0,61       |         |
| 0605309236  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Pagto Extr 2024/001705 | 3763        | 0,61                          | 0,00       |         |
| 0605309236  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr 2024/001705 | 12507       | 0,61                          | 0,00       |         |
| 0605309236  | 12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Extr 2024/001705 | 12647       | 0,00                          | 0,61       |         |
|             |                                      |                        | Total ..... | 109.856,02                    | 109.856,02 |         |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |                                     |            |             | ***** Dia 06 de Junho de 2024 |           |           |
|-------------|-------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                     | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito    | Credito   |
| 0606310402  | 9628 SUBVENCOES SOCIAIS             | Liquidacao | 2024/005275 | 6772                          | 1.081,03  | 0,00      |
| 0606310402  | 6772 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ | Liquidacao | 2024/005275 | 9628                          | 0,00      | 1.081,03  |
| 0606310402  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005275 | 3374                          | 0,00      | 1.081,03  |
| 0606310402  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005275 | 3376                          | 1.081,03  | 0,00      |
| 0606310402  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005275 | 6141                          | 0,00      | 1.081,03  |
| 0606310402  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005275 | 3753                          | 1.081,03  | 0,00      |
| 0606310659  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/004300 | 3753                          | 3.168,33  | 0,00      |
| 0606310659  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2024/004300 | 6141                          | 0,00      | 3.168,33  |
| 0606310659  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/004300 | 3376                          | 3.168,33  | 0,00      |
| 0606310659  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/004300 | 3374                          | 0,00      | 3.168,33  |
| 0606310659  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/004300 | 5940                          | 0,00      | 3.168,33  |
| 0606310659  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2024/004300 | 9033                          | 3.168,33  | 0,00      |
| 0606310667  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/004300 | 12647                         | 152,08    | 0,00      |
| 0606310667  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS  | Retencao   | 2024/004300 | 9033                          | 0,00      | 152,08    |
| 0606310667  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/004300 | 3376                          | 0,00      | 152,08    |
| 0606310667  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/004300 | 3377                          | 152,08    | 0,00      |
| 0606310667  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/004300 | 3753                          | 0,00      | 152,08    |
| 0606310667  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/004300 | 3757                          | 152,08    | 0,00      |
| 0606310674  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/004300 | 3757                          | 158,42    | 0,00      |
| 0606310674  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/004300 | 3753                          | 0,00      | 158,42    |
| 0606310674  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/004300 | 3377                          | 158,42    | 0,00      |
| 0606310674  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/004300 | 3376                          | 0,00      | 158,42    |
| 0606310674  | 12648 RETENCAO DE I.S.S.            | Retencao   | 2024/004300 | 9033                          | 0,00      | 158,42    |
| 0606310674  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/004300 | 12648                         | 158,42    | 0,00      |
| 0606310681  | 3702 EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004300 | 3701                          | 0,00      | 3.168,33  |
| 0606310681  | 3701 A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004300 | 3702                          | 3.168,33  | 0,00      |
| 0606311499  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004296 | 3376                          | 0,00      | 1.883,58  |
| 0606311499  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004296 | 3377                          | 1.883,58  | 0,00      |
| 0606311499  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4  | Pagto Emp  | 2024/004296 | 9033                          | 0,00      | 1.883,58  |
| 0606311499  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004296 | 12166                         | 1.883,58  | 0,00      |
| 0606311499  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004296 | 3753                          | 0,00      | 1.883,58  |
| 0606311499  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004296 | 3759                          | 1.883,58  | 0,00      |
| 0606311506  | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/002044 | 3757                          | 0,00      | 104,41    |
| 0606311506  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/002044 | 3763                          | 104,41    | 0,00      |
| 0606311506  | 12648 RETENCAO DE I.S.S.            | Pagto Extr | 2024/002044 | 12166                         | 104,41    | 0,00      |
| 0606311506  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4  | Pagto Extr | 2024/002044 | 12648                         | 0,00      | 104,41    |
| 0606311511  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4  | Pagto Extr | 2024/002043 | 12647                         | 0,00      | 100,23    |
| 0606311511  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS  | Pagto Extr | 2024/002043 | 12166                         | 100,23    | 0,00      |
| 0606311511  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/002043 | 3763                          | 100,23    | 0,00      |
| 0606311511  | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/002043 | 3757                          | 0,00      | 100,23    |
| 0606311523  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004299 | 3759                          | 2.651,16  | 0,00      |
| 0606311523  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004299 | 3753                          | 0,00      | 2.651,16  |
| 0606311523  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004299 | 12166                         | 2.651,16  | 0,00      |
| 0606311523  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4  | Pagto Emp  | 2024/004299 | 9033                          | 0,00      | 2.651,16  |
| 0606311523  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004299 | 3377                          | 2.651,16  | 0,00      |
| 0606311523  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004299 | 3376                          | 0,00      | 2.651,16  |
| 0606311530  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4  | Pagto Extr | 2024/002035 | 12647                         | 0,00      | 141,08    |
| 0606311530  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS  | Pagto Extr | 2024/002035 | 12166                         | 141,08    | 0,00      |
| 0606311530  | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/002035 | 3757                          | 0,00      | 141,08    |
| 0606311530  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/002035 | 3763                          | 141,08    | 0,00      |
| 0606311535  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/002036 | 3763                          | 146,96    | 0,00      |
| 0606311535  | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/002036 | 3757                          | 0,00      | 146,96    |
| 0606311535  | 12648 RETENCAO DE I.S.S.            | Pagto Extr | 2024/002036 | 12166                         | 146,96    | 0,00      |
| 0606311535  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4  | Pagto Extr | 2024/002036 | 12648                         | 0,00      | 146,96    |
| 0606311540  | 12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4  | Pagto Emp  | 2024/004298 | 9033                          | 0,00      | 15.808,74 |
| 0606311540  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004298 | 12166                         | 15.808,74 | 0,00      |
| 0606311540  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004298 | 3377                          | 15.808,74 | 0,00      |
| 0606311540  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004298 | 3376                          | 0,00      | 15.808,74 |
| 0606311540  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004298 | 3759                          | 15.808,74 | 0,00      |
| 0606311540  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004298 | 3753                          | 0,00      | 15.808,74 |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 06 de Junho de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                 | Debito     | Credito    |
| 0606311547  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001989 | 3757                          | 0,00       | 841,26     |
| 0606311547  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001989 | 3763                          | 841,26     | 0,00       |
| 0606311547  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/001989 | 12166                         | 841,26     | 0,00       |
| 0606311547  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/001989 | 12647                         | 0,00       | 841,26     |
| 0606311552  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/001990 | 12648                         | 0,00       | 876,32     |
| 0606311552  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/001990 | 12166                         | 876,32     | 0,00       |
| 0606311552  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001990 | 3763                          | 876,32     | 0,00       |
| 0606311552  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001990 | 3757                          | 0,00       | 876,32     |
| 0606311562  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/003878 | 3759                          | 14.403,66  | 0,00       |
| 0606311562  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/003878 | 3753                          | 0,00       | 14.403,66  |
| 0606311562  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/003878 | 12166                         | 14.403,66  | 0,00       |
| 0606311562  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/003878 | 9033                          | 0,00       | 14.403,66  |
| 0606311562  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/003878 | 3376                          | 0,00       | 14.403,66  |
| 0606311562  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/003878 | 3377                          | 14.403,66  | 0,00       |
| 0606311569  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/001987 | 12647                         | 0,00       | 766,49     |
| 0606311569  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/001987 | 12166                         | 766,49     | 0,00       |
| 0606311569  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001987 | 3757                          | 0,00       | 766,49     |
| 0606311569  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001987 | 3763                          | 766,49     | 0,00       |
| 0606311574  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001988 | 3763                          | 798,43     | 0,00       |
| 0606311574  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001988 | 3757                          | 0,00       | 798,43     |
| 0606311574  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/001988 | 12166                         | 798,43     | 0,00       |
| 0606311574  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/001988 | 12648                         | 0,00       | 798,43     |
| 0606311707  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Emp  | 2024/005894 | 12507                         | 200,00     | 0,00       |
| 0606311707  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/005894 | 9030                          | 0,00       | 200,00     |
| 0606311707  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/005894 | 3377                          | 200,00     | 0,00       |
| 0606311707  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/005894 | 3376                          | 0,00       | 200,00     |
| 0606311707  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/005894 | 3759                          | 200,00     | 0,00       |
| 0606311707  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/005894 | 3753                          | 0,00       | 200,00     |
| Total ..... |       |                                |            |             |                               | 129.239,69 | 129.239,69 |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 07 de Junho de 2024 |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito   | Credito  |
| 0607317225  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006130 | 11954                         | 0,00     | 800,00   |
| 0607317225  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006130 | 12669                         | 800,00   | 0,00     |
| 0607317225  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006130 | 3374                          | 800,00   | 0,00     |
| 0607317225  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006130 | 3749                          | 0,00     | 800,00   |
| 0607317225  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006130 | 6141                          | 800,00   | 0,00     |
| 0607317225  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006130 | 3367                          | 0,00     | 800,00   |
| 0607317258  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006130 | 3374                          | 0,00     | 800,00   |
| 0607317258  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL          | Liquidacao | 2024/006130 | 9030                          | 800,00   | 0,00     |
| 0607317258  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao | 2024/006130 | 5895                          | 0,00     | 800,00   |
| 0607317258  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006130 | 6141                          | 0,00     | 800,00   |
| 0607317258  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006130 | 3376                          | 800,00   | 0,00     |
| 0607317258  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006130 | 3753                          | 800,00   | 0,00     |
|             |       |                                |            |             | Total .....                   | 4.800,00 | 4.800,00 |



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |            |             | *****         | Dia | 10 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 0610313150  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/004297 | 3753          |     | 2.425,12            | 0,00      |
| 0610313150  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/004297 | 3376          |     | 2.425,12            | 0,00      |
| 0610313150  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/004297 | 6141          |     | 0,00                | 2.425,12  |
| 0610313150  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ   | Liquidacao | 2024/004297 | 9033          |     | 2.425,12            | 0,00      |
| 0610313150  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/004297 | 3374          |     | 0,00                | 2.425,12  |
| 0610313150  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/004297 | 5940          |     | 0,00                | 2.425,12  |
| 0610313157  | 3701  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/004297 | 3702          |     | 2.425,12            | 0,00      |
| 0610313157  | 3702  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/004297 | 3701          |     | 0,00                | 2.425,12  |
| 0610313161  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/004297 | 3377          |     | 116,41              | 0,00      |
| 0610313161  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Retencao   | 2024/004297 | 3376          |     | 0,00                | 116,41    |
| 0610313161  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Retencao   | 2024/004297 | 12647         |     | 116,41              | 0,00      |
| 0610313161  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/004297 | 9033          |     | 0,00                | 116,41    |
| 0610313161  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/004297 | 3753          |     | 0,00                | 116,41    |
| 0610313161  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/004297 | 3757          |     | 116,41              | 0,00      |
| 0610313168  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/004297 | 3757          |     | 121,26              | 0,00      |
| 0610313168  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/004297 | 3753          |     | 0,00                | 121,26    |
| 0610313168  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.   | Retencao   | 2024/004297 | 9033          |     | 0,00                | 121,26    |
| 0610313168  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Retencao   | 2024/004297 | 12648         |     | 121,26              | 0,00      |
| 0610313168  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Retencao   | 2024/004297 | 3376          |     | 0,00                | 121,26    |
| 0610313168  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/004297 | 3377          |     | 121,26              | 0,00      |
| 0610313366  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 80,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313366  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |     | 80,00               | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313366  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |     | 80,00               | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313366  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 80,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313386  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 160,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313386  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |     | 160,00              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313386  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |     | 160,00              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313386  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 160,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313442  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 250,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313442  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |     | 250,00              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313442  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |     | 250,00              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313442  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 250,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313856  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 21.819,76 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313856  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |     | 21.819,76           | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313856  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |     | 21.819,76           | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313856  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 21.819,76 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao            |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313866  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Est Reserv |             | 3367          |     | 21.819,76           | 0,00      |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313866  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Est Reserv |             | 3371          |     | 0,00                | 21.819,76 |
|             |       | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313866  | 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 |            |             |               |     |                     |           |
| 0610313866  | 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 |            |             |               |     |                     |           |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |  | *****       | Dia           | 10 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito    |
| 0610313975  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 14.500,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                    |             |               |                     |            |
| 0610313975  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 14.500,00           | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                    |             |               |                     |            |
| 0610313975  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 14.500,00           | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                    |             |               |                     |            |
| 0610313975  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 14.500,00  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                    |             |               |                     |            |
| 0610314028  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 21.819,76  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                    |             |               |                     |            |
| 0610314028  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 21.819,76           | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                    |             |               |                     |            |
| 0610314028  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 21.819,76           | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                    |             |               |                     |            |
| 0610314028  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 21.819,76  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                    |             |               |                     |            |
| 0610314180  | 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         |             |               |                     |            |
| 0610314180  | 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         |             |               |                     |            |
| 0610314180  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Est Reserv   |             | 3371          | 0,00                | 21.819,76  |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao         |             |               |                     |            |
| 0610314180  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Est Reserv   |             | 3367          | 21.819,76           | 0,00       |
|             |       |                                | Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao         |             |               |                     |            |
| 0610314260  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 98,16      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |            |
| 0610314260  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 98,16               | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |            |
| 0610314260  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 98,16               | 0,00       |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |            |
| 0610314260  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 98,16      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |            |
| 0610317738  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord  | 2024/006133 | 12669         | 238,00              | 0,00       |
| 0610317738  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord  | 2024/006133 | 11954         | 0,00                | 238,00     |
| 0610317738  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord  | 2024/006133 | 3367          | 0,00                | 238,00     |
| 0610317738  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord  | 2024/006133 | 3374          | 238,00              | 0,00       |
| 0610317738  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord  | 2024/006133 | 3749          | 0,00                | 238,00     |
| 0610317738  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord  | 2024/006133 | 6141          | 238,00              | 0,00       |
| 0610318526  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord  | 2024/006149 | 6141          | 226,72              | 0,00       |
| 0610318526  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord  | 2024/006149 | 3749          | 0,00                | 226,72     |
| 0610318526  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord  | 2024/006149 | 3374          | 226,72              | 0,00       |
| 0610318526  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord  | 2024/006149 | 3367          | 0,00                | 226,72     |
| 0610318526  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord  | 2024/006149 | 11954         | 0,00                | 226,72     |
| 0610318526  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord  | 2024/006149 | 12669         | 226,72              | 0,00       |
| 0610318599  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord  | 2024/006151 | 12669         | 118,24              | 0,00       |
| 0610318599  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord  | 2024/006151 | 11954         | 0,00                | 118,24     |
| 0610318599  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord  | 2024/006151 | 3367          | 0,00                | 118,24     |
| 0610318599  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord  | 2024/006151 | 3374          | 118,24              | 0,00       |
| 0610318599  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord  | 2024/006151 | 3749          | 0,00                | 118,24     |
| 0610318599  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord  | 2024/006151 | 6141          | 118,24              | 0,00       |
|             |       |                                |  |             | Total .....   | 216.896,77          | 216.896,77 |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |                                      |            |             | ***** Dia 11 de Junho de 2024 |           |           |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito    | Credito   |
| 0611318513  | 3494 CONTRATOS DE SERVICOS           | Altera Val |             | 3701                          | 56.776,65 | 0,00      |
|             | Contrato: 72 - Ano: 2023 - Termo: 2  |            |             |                               |           |           |
| 0611318513  | 3701 A EXECUTAR                      | Altera Val |             | 3494                          | 0,00      | 56.776,65 |
|             | Contrato: 72 - Ano: 2023 - Termo: 2  |            |             |                               |           |           |
| 0611318538  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Subempenho | 2024/004960 | 6141                          | 0,00      | 268,88    |
| 0611318538  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Subempenho | 2024/004960 | 3376                          | 268,88    | 0,00      |
| 0611318538  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Subempenho | 2024/004960 | 5940                          | 0,00      | 268,88    |
| 0611318538  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Subempenho | 2024/004960 | 3374                          | 0,00      | 268,88    |
| 0611318538  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Subempenho | 2024/004960 | 9033                          | 268,88    | 0,00      |
| 0611318538  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Subempenho | 2024/004960 | 3753                          | 268,88    | 0,00      |
| 0611318545  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Subempenho | 2024/004960 | 3753                          | 931,12    | 0,00      |
| 0611318545  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Subempenho | 2024/004960 | 9033                          | 931,12    | 0,00      |
| 0611318545  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Subempenho | 2024/004960 | 3374                          | 0,00      | 931,12    |
| 0611318545  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Subempenho | 2024/004960 | 5940                          | 0,00      | 931,12    |
| 0611318545  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Subempenho | 2024/004960 | 3376                          | 931,12    | 0,00      |
| 0611318545  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Subempenho | 2024/004960 | 6141                          | 0,00      | 931,12    |
| 0611318552  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/006149 | 6141                          | 0,00      | 226,72    |
| 0611318552  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/006149 | 3376                          | 226,72    | 0,00      |
| 0611318552  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Liquidacao | 2024/006149 | 5940                          | 0,00      | 226,72    |
| 0611318552  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/006149 | 3374                          | 0,00      | 226,72    |
| 0611318552  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Liquidacao | 2024/006149 | 9033                          | 226,72    | 0,00      |
| 0611318552  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/006149 | 3753                          | 226,72    | 0,00      |
| 0611318566  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Subempenho | 2024/004961 | 3753                          | 992,60    | 0,00      |
| 0611318566  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Subempenho | 2024/004961 | 9033                          | 992,60    | 0,00      |
| 0611318566  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Subempenho | 2024/004961 | 3374                          | 0,00      | 992,60    |
| 0611318566  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Subempenho | 2024/004961 | 5940                          | 0,00      | 992,60    |
| 0611318566  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Subempenho | 2024/004961 | 3376                          | 992,60    | 0,00      |
| 0611318566  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Subempenho | 2024/004961 | 6141                          | 0,00      | 992,60    |
| 0611318580  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Anulacao E | 2024/004961 | 3749                          | 207,40    | 0,00      |
| 0611318580  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Anulacao E | 2024/004961 | 6141                          | 0,00      | 207,40    |
| 0611318580  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Anulacao E | 2024/004961 | 3374                          | 0,00      | 207,40    |
| 0611318580  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Anulacao E | 2024/004961 | 3367                          | 207,40    | 0,00      |
| 0611318580  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2024/004961 | 11954                         | 207,40    | 0,00      |
| 0611318580  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2024/004961 | 12669                         | 0,00      | 207,40    |
| 0611318606  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Subempenho | 2024/004963 | 3753                          | 100,00    | 0,00      |
| 0611318606  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Subempenho | 2024/004963 | 5940                          | 0,00      | 100,00    |
| 0611318606  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Subempenho | 2024/004963 | 3374                          | 0,00      | 100,00    |
| 0611318606  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Subempenho | 2024/004963 | 9033                          | 100,00    | 0,00      |
| 0611318606  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Subempenho | 2024/004963 | 3376                          | 100,00    | 0,00      |
| 0611318606  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Subempenho | 2024/004963 | 6141                          | 0,00      | 100,00    |
| 0611318613  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/006151 | 6141                          | 0,00      | 118,24    |
| 0611318613  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/006151 | 3376                          | 118,24    | 0,00      |
| 0611318613  | 5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Liquidacao | 2024/006151 | 9033                          | 118,24    | 0,00      |
| 0611318613  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/006151 | 3374                          | 0,00      | 118,24    |
| 0611318613  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Liquidacao | 2024/006151 | 5940                          | 0,00      | 118,24    |
| 0611318613  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/006151 | 3753                          | 118,24    | 0,00      |
| 0611319949  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006208 | 11954                         | 0,00      | 98,16     |
| 0611319949  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006208 | 12669                         | 98,16     | 0,00      |
| 0611319949  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006208 | 11954                         | 98,16     | 0,00      |
| 0611319949  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006208 | 12668                         | 0,00      | 98,16     |
| 0611319949  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2024/006208 | 3367                          | 0,00      | 98,16     |
| 0611319949  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Baixa Rese | 2024/006208 | 3367                          | 98,16     | 0,00      |
| 0611319949  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2024/006208 | 3371                          | 0,00      | 98,16     |
| 0611319949  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2024/006208 | 3374                          | 98,16     | 0,00      |
| 0611319949  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006208 | 6141                          | 98,16     | 0,00      |
| 0611319949  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006208 | 3749                          | 0,00      | 98,16     |
| 0611321082  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Sube | 2024/005043 | 3376                          | 0,00      | 156,30    |
| 0611321082  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Sube | 2024/005043 | 3377                          | 156,30    | 0,00      |
| 0611321082  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2024/005043 | 9033                          | 0,00      | 156,30    |
| 0611321082  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Sube | 2024/005043 | 12167                         | 156,30    | 0,00      |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 11 de Junho de 2024 |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|-----------|-----------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                 | Debito    | Credito   |
| 0611321082  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/005043 | 3759                          | 156,30    | 0,00      |
| 0611321082  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/005043 | 3753                          | 0,00      | 156,30    |
| 0611321096  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/005041 | 3753                          | 0,00      | 948,83    |
| 0611321096  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/005041 | 3759                          | 948,83    | 0,00      |
| 0611321096  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/005041 | 12167                         | 948,83    | 0,00      |
| 0611321096  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2024/005041 | 9033                          | 0,00      | 948,83    |
| 0611321096  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/005041 | 3377                          | 948,83    | 0,00      |
| 0611321096  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/005041 | 3376                          | 0,00      | 948,83    |
| 0611321436  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/004999 | 3376                          | 237,65    | 0,00      |
| 0611321436  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2024/004999 | 6141                          | 0,00      | 237,65    |
| 0611321436  | 5925  | SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL | Subempenho | 2024/004999 | 9033                          | 237,65    | 0,00      |
| 0611321436  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/004999 | 5925                          | 0,00      | 237,65    |
| 0611321436  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/004999 | 3374                          | 0,00      | 237,65    |
| 0611321436  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/004999 | 3753                          | 237,65    | 0,00      |
| 0611321446  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2024/004999 | 11954                         | 62,35     | 0,00      |
| 0611321446  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Anulacao E | 2024/004999 | 12669                         | 0,00      | 62,35     |
| 0611321446  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2024/004999 | 3367                          | 62,35     | 0,00      |
| 0611321446  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Anulacao E | 2024/004999 | 6141                          | 0,00      | 62,35     |
| 0611321446  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Anulacao E | 2024/004999 | 3749                          | 62,35     | 0,00      |
| 0611321446  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Anulacao E | 2024/004999 | 3374                          | 0,00      | 62,35     |
| 0611322110  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006130 | 3376                          | 0,00      | 800,00    |
| 0611322110  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006130 | 3377                          | 800,00    | 0,00      |
| 0611322110  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Emp  | 2024/006130 | 12166                         | 800,00    | 0,00      |
| 0611322110  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/006130 | 9030                          | 0,00      | 800,00    |
| 0611322110  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006130 | 3759                          | 800,00    | 0,00      |
| 0611322110  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006130 | 3753                          | 0,00      | 800,00    |
|             |       |                                |            |             | Total .....                   | 72.417,72 | 72.417,72 |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |  | *****       | Dia           | 12 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito |
| 0612320929  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 238,61              | 0,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |             |               |                     |         |
| 0612320929  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 238,61  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |             |               |                     |         |
| 0612320929  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 238,61  |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |             |               |                     |         |
| 0612320929  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 238,61              | 0,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |             |               |                     |         |
| 0612322141  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao   | 2024/004489 | 3374          | 0,00                | 131,25  |
| 0612322141  | 1095  | APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI | Liquidacao   | 2024/004489 | 9030          | 131,25              | 0,00    |
| 0612322141  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao   | 2024/004489 | 1095          | 0,00                | 131,25  |
| 0612322141  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao   | 2024/004489 | 3376          | 131,25              | 0,00    |
| 0612322141  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao   | 2024/004489 | 6141          | 0,00                | 131,25  |
| 0612322141  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao   | 2024/004489 | 3753          | 131,25              | 0,00    |
| 0612322148  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui   | 2024/004489 | 3707          | 0,00                | 131,25  |
| 0612322148  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui   | 2024/004489 | 3708          | 131,25              | 0,00    |
| 0612322224  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res   | 2023/004220 | 3409          | 472,17              | 0,00    |
| 0612322224  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res   | 2023/004220 | 3407          | 0,00                | 472,17  |
| 0612322224  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res   | 2023/004220 | 6141          | 0,00                | 472,17  |
| 0612322224  | 5939  | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM | Subemp Res   | 2023/004220 | 9030          | 472,17              | 0,00    |
| 0612322224  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res   | 2023/004220 | 5939          | 0,00                | 472,17  |
| 0612322224  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res   | 2023/004220 | 3753          | 472,17              | 0,00    |
| 0612322232  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2023/004220 | 3753          | 0,00                | 11,33   |
| 0612322232  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2023/004220 | 3757          | 11,33               | 0,00    |
| 0612322232  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2023/004220 | 9030          | 0,00                | 11,33   |
| 0612322232  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Retencao   | 2023/004220 | 12647         | 11,33               | 0,00    |
| 0612322232  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Retencao   | 2023/004220 | 3409          | 0,00                | 11,33   |
| 0612322232  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Retencao   | 2023/004220 | 3410          | 11,33               | 0,00    |
| 0612322313  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao   | 2024/005061 | 6141          | 0,00                | 141,00  |
| 0612322313  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao   | 2024/005061 | 3376          | 141,00              | 0,00    |
| 0612322313  | 5883  | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D | Liquidacao   | 2024/005061 | 9033          | 141,00              | 0,00    |
| 0612322313  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao   | 2024/005061 | 5883          | 0,00                | 141,00  |
| 0612322313  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao   | 2024/005061 | 3374          | 0,00                | 141,00  |
| 0612322313  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao   | 2024/005061 | 3753          | 141,00              | 0,00    |
| 0612322320  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui   | 2024/005061 | 3740          | 0,00                | 141,00  |
| 0612322320  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui   | 2024/005061 | 3741          | 141,00              | 0,00    |
| 0612322340  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao   | 2024/005181 | 6141          | 0,00                | 680,00  |
| 0612322340  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao   | 2024/005181 | 3376          | 680,00              | 0,00    |
| 0612322340  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao   | 2024/005181 | 3374          | 0,00                | 680,00  |
| 0612322340  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao   | 2024/005181 | 5881          | 0,00                | 680,00  |
| 0612322340  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao   | 2024/005181 | 9033          | 680,00              | 0,00    |
| 0612322340  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao   | 2024/005181 | 3753          | 680,00              | 0,00    |
| 0612322347  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui   | 2024/005181 | 3708          | 680,00              | 0,00    |
| 0612322347  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui   | 2024/005181 | 3707          | 0,00                | 680,00  |
| 0612322708  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao   | 2024/004324 | 6141          | 0,00                | 695,55  |
| 0612322708  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao   | 2024/004324 | 3376          | 695,55              | 0,00    |
| 0612322708  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao   | 2024/004324 | 9033          | 695,55              | 0,00    |
| 0612322708  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao   | 2024/004324 | 5881          | 0,00                | 695,55  |
| 0612322708  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao   | 2024/004324 | 3374          | 0,00                | 695,55  |
| 0612322708  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao   | 2024/004324 | 3753          | 695,55              | 0,00    |
| 0612322715  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui   | 2024/004324 | 3708          | 695,55              | 0,00    |
| 0612322715  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui   | 2024/004324 | 3707          | 0,00                | 695,55  |
| 0612322723  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao   | 2024/004361 | 6141          | 0,00                | 366,10  |
| 0612322723  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao   | 2024/004361 | 3376          | 366,10              | 0,00    |
| 0612322723  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao   | 2024/004361 | 3374          | 0,00                | 366,10  |
| 0612322723  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao   | 2024/004361 | 5884          | 0,00                | 366,10  |
| 0612322723  | 5884  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS | Liquidacao   | 2024/004361 | 9033          | 366,10              | 0,00    |
| 0612322723  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao   | 2024/004361 | 3753          | 366,10              | 0,00    |
| 0612322730  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui   | 2024/004361 | 3702          | 366,10              | 0,00    |
| 0612322730  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui   | 2024/004361 | 3701          | 0,00                | 366,10  |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 12 de Junho de 2024 |          |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|----------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito   | Credito  |
| 0612322740  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/004235 | 6141                          | 0,00     | 2.411,28 |
| 0612322740  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/004235 | 3376                          | 2.411,28 | 0,00     |
| 0612322740  | 5884  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS | Liquidacao | 2024/004235 | 9033                          | 2.411,28 | 0,00     |
| 0612322740  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/004235 | 5884                          | 0,00     | 2.411,28 |
| 0612322740  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/004235 | 3374                          | 0,00     | 2.411,28 |
| 0612322740  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/004235 | 3753                          | 2.411,28 | 0,00     |
| 0612322747  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004235 | 3701                          | 0,00     | 2.411,28 |
| 0612322747  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004235 | 3702                          | 2.411,28 | 0,00     |
| 0612322750  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Subemp Res | 2023/006634 | 3407                          | 0,00     | 118,00   |
| 0612322750  | 3407  | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR  | Subemp Res | 2023/006634 | 3409                          | 118,00   | 0,00     |
| 0612322750  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subemp Res | 2023/006634 | 6141                          | 0,00     | 118,00   |
| 0612322750  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Subemp Res | 2023/006634 | 5881                          | 0,00     | 118,00   |
| 0612322750  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Subemp Res | 2023/006634 | 9030                          | 118,00   | 0,00     |
| 0612322750  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subemp Res | 2023/006634 | 3753                          | 118,00   | 0,00     |
| 0612322757  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2023/006634 | 3701                          | 0,00     | 118,00   |
| 0612322757  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2023/006634 | 3702                          | 118,00   | 0,00     |
| 0612322760  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/004327 | 6141                          | 0,00     | 39,52    |
| 0612322760  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/004327 | 3376                          | 39,52    | 0,00     |
| 0612322760  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/004327 | 5887                          | 0,00     | 39,52    |
| 0612322760  | 5887  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Liquidacao | 2024/004327 | 9033                          | 39,52    | 0,00     |
| 0612322760  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/004327 | 3374                          | 0,00     | 39,52    |
| 0612322760  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/004327 | 3753                          | 39,52    | 0,00     |
| 0612322767  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004327 | 3707                          | 0,00     | 39,52    |
| 0612322767  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004327 | 3708                          | 39,52    | 0,00     |
| 0612322770  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/003761 | 6141                          | 0,00     | 270,15   |
| 0612322770  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/003761 | 3376                          | 270,15   | 0,00     |
| 0612322770  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/003761 | 3374                          | 0,00     | 270,15   |
| 0612322770  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/003761 | 5881                          | 0,00     | 270,15   |
| 0612322770  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/003761 | 9033                          | 270,15   | 0,00     |
| 0612322770  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/003761 | 3753                          | 270,15   | 0,00     |
| 0612322777  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/003761 | 3708                          | 270,15   | 0,00     |
| 0612322777  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/003761 | 3707                          | 0,00     | 270,15   |
| 0612322781  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/003761 | 3377                          | 3,24     | 0,00     |
| 0612322781  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/003761 | 3376                          | 0,00     | 3,24     |
| 0612322781  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/003761 | 9033                          | 0,00     | 3,24     |
| 0612322781  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/003761 | 12647                         | 3,24     | 0,00     |
| 0612322781  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/003761 | 3753                          | 0,00     | 3,24     |
| 0612322781  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/003761 | 3757                          | 3,24     | 0,00     |
| 0612322794  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/004351 | 3753                          | 410,00   | 0,00     |
| 0612322794  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/004351 | 5882                          | 0,00     | 410,00   |
| 0612322794  | 5882  | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | Liquidacao | 2024/004351 | 9033                          | 410,00   | 0,00     |
| 0612322794  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/004351 | 3374                          | 0,00     | 410,00   |
| 0612322794  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/004351 | 3376                          | 410,00   | 0,00     |
| 0612322794  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/004351 | 6141                          | 0,00     | 410,00   |
| 0612322801  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004351 | 3701                          | 0,00     | 410,00   |
| 0612322801  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004351 | 3702                          | 410,00   | 0,00     |
| 0612322805  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/004351 | 3377                          | 4,92     | 0,00     |
| 0612322805  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/004351 | 3376                          | 0,00     | 4,92     |
| 0612322805  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/004351 | 12647                         | 4,92     | 0,00     |
| 0612322805  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/004351 | 9033                          | 0,00     | 4,92     |
| 0612322805  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/004351 | 3753                          | 0,00     | 4,92     |
| 0612322805  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/004351 | 3757                          | 4,92     | 0,00     |
| 0612322833  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005132 | 3753                          | 80,00    | 0,00     |
| 0612322833  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/005132 | 9033                          | 80,00    | 0,00     |
| 0612322833  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005132 | 3374                          | 0,00     | 80,00    |
| 0612322833  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/005132 | 5940                          | 0,00     | 80,00    |
| 0612322833  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005132 | 3376                          | 80,00    | 0,00     |
| 0612322833  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005132 | 6141                          | 0,00     | 80,00    |
| 0612322840  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/005132 | 3741                          | 80,00    | 0,00     |
| 0612322840  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/005132 | 3740                          | 0,00     | 80,00    |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |   |            | *****       |               | Dia | 12 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 0612322875  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Liquidacao | 2024/005131 | 6141          |     | 0,00                | 160,00    |
| 0612322875  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Liquidacao | 2024/005131 | 3376          |     | 160,00              | 0,00      |
| 0612322875  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                   | Liquidacao | 2024/005131 | 5940          |     | 0,00                | 160,00    |
| 0612322875  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                 | Liquidacao | 2024/005131 | 3374          |     | 0,00                | 160,00    |
| 0612322875  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ                                | Liquidacao | 2024/005131 | 9033          |     | 160,00              | 0,00      |
| 0612322875  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Liquidacao | 2024/005131 | 3753          |     | 160,00              | 0,00      |
| 0612322882  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                 | Exec Liqui | 2024/005131 | 3740          |     | 0,00                | 160,00    |
| 0612322882  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                 | Exec Liqui | 2024/005131 | 3741          |     | 160,00              | 0,00      |
| 0612322899  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Liquidacao | 2024/004314 | 6141          |     | 0,00                | 71,76     |
| 0612322899  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Liquidacao | 2024/004314 | 3376          |     | 71,76               | 0,00      |
| 0612322899  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO   | Liquidacao | 2024/004314 | 9033          |     | 71,76               | 0,00      |
| 0612322899  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                   | Liquidacao | 2024/004314 | 5881          |     | 0,00                | 71,76     |
| 0612322899  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                 | Liquidacao | 2024/004314 | 3374          |     | 0,00                | 71,76     |
| 0612322899  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Liquidacao | 2024/004314 | 3753          |     | 71,76               | 0,00      |
| 0612322906  | 3707  | A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/004314 | 3708          |     | 71,76               | 0,00      |
| 0612322906  | 3708  | EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/004314 | 3707          |     | 0,00                | 71,76     |
| 0612322909  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Liquidacao | 2024/004036 | 6141          |     | 0,00                | 790,00    |
| 0612322909  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Liquidacao | 2024/004036 | 3376          |     | 790,00              | 0,00      |
| 0612322909  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                 | Liquidacao | 2024/004036 | 3374          |     | 0,00                | 790,00    |
| 0612322909  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                                   | Liquidacao | 2024/004036 | 9386          |     | 0,00                | 790,00    |
| 0612322909  | 9386  | MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E                                | Liquidacao | 2024/004036 | 9033          |     | 790,00              | 0,00      |
| 0612322909  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Liquidacao | 2024/004036 | 3753          |     | 790,00              | 0,00      |
| 0612322916  | 3701  | A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/004036 | 3702          |     | 790,00              | 0,00      |
| 0612322916  | 3702  | EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/004036 | 3701          |     | 0,00                | 790,00    |
| 0612323110  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 43.639,52           | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao |            |             |               |     |                     |           |
| 0612323110  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 43.639,52 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao |            |             |               |     |                     |           |
| 0612323110  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 43.639,52 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao |            |             |               |     |                     |           |
| 0612323110  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Reserva    |             | 12668         |     | 43.639,52           | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao |            |             |               |     |                     |           |
| 0612323222  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/006275 | 12668         |     | 0,00                | 14.500,00 |
| 0612323222  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/006275 | 11954         |     | 14.500,00           | 0,00      |
| 0612323222  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/006275 | 12669         |     | 14.500,00           | 0,00      |
| 0612323222  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/006275 | 11954         |     | 0,00                | 14.500,00 |
| 0612323222  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006275 | 3367          |     | 14.500,00           | 0,00      |
| 0612323222  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Emp Ord    | 2024/006275 | 3367          |     | 0,00                | 14.500,00 |
| 0612323222  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006275 | 3371          |     | 0,00                | 14.500,00 |
| 0612323222  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Emp Ord    | 2024/006275 | 3749          |     | 0,00                | 14.500,00 |
| 0612323222  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Emp Ord    | 2024/006275 | 6141          |     | 14.500,00           | 0,00      |
| 0612323222  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006275 | 3374          |     | 14.500,00           | 0,00      |
| 0612323244  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006276 | 3374          |     | 80,00               | 0,00      |
| 0612323244  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Emp Ord    | 2024/006276 | 6141          |     | 80,00               | 0,00      |
| 0612323244  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Emp Ord    | 2024/006276 | 3749          |     | 0,00                | 80,00     |
| 0612323244  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006276 | 3371          |     | 0,00                | 80,00     |
| 0612323244  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Emp Ord    | 2024/006276 | 3367          |     | 0,00                | 80,00     |
| 0612323244  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006276 | 3367          |     | 80,00               | 0,00      |
| 0612323244  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/006276 | 11954         |     | 0,00                | 80,00     |
| 0612323244  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/006276 | 12669         |     | 80,00               | 0,00      |
| 0612323244  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/006276 | 11954         |     | 80,00               | 0,00      |
| 0612323244  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/006276 | 12668         |     | 0,00                | 80,00     |
| 0612323256  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Anulacao E | 2024/005143 | 12669         |     | 0,00                | 152,17    |
| 0612323256  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Anulacao E | 2024/005143 | 11954         |     | 152,17              | 0,00      |
| 0612323256  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Anulacao E | 2024/005143 | 3367          |     | 152,17              | 0,00      |
| 0612323256  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Anulacao E | 2024/005143 | 6141          |     | 0,00                | 152,17    |
| 0612323256  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Anulacao E | 2024/005143 | 3749          |     | 152,17              | 0,00      |
| 0612323256  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Anulacao E | 2024/005143 | 3374          |     | 0,00                | 152,17    |
| 0612323275  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Subempenho | 2024/005143 | 3376          |     | 197,83              | 0,00      |
| 0612323275  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Subempenho | 2024/005143 | 6141          |     | 0,00                | 197,83    |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |            |             | *****         | Dia | 12 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0612323275  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/005143 | 3374          |     | 0,00                | 197,83   |
| 0612323275  | 5926  | LOCACOES   | Subempenho | 2024/005143 | 9033          |     | 197,83              | 0,00     |
| 0612323275  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Subempenho | 2024/005143 | 5926          |     | 0,00                | 197,83   |
| 0612323275  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Subempenho | 2024/005143 | 3753          |     | 197,83              | 0,00     |
| 0612323282  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/005143 | 3741          |     | 197,83              | 0,00     |
| 0612323282  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/005143 | 3740          |     | 0,00                | 197,83   |
| 0612323295  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/006278 | 3749          |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323295  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/006278 | 6141          |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323295  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/006278 | 3374          |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323295  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/006278 | 3371          |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323295  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006278 | 3367          |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323295  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/006278 | 3367          |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323295  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006278 | 11954         |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323295  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006278 | 12669         |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323295  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006278 | 12668         |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323295  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006278 | 11954         |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323312  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Subempenho | 2024/005142 | 3753          |     | 350,00              | 0,00     |
| 0612323312  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/005142 | 3374          |     | 0,00                | 350,00   |
| 0612323312  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Subempenho | 2024/005142 | 5926          |     | 0,00                | 350,00   |
| 0612323312  | 5926  | LOCACOES   | Subempenho | 2024/005142 | 9033          |     | 350,00              | 0,00     |
| 0612323312  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/005142 | 3376          |     | 350,00              | 0,00     |
| 0612323312  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Subempenho | 2024/005142 | 6141          |     | 0,00                | 350,00   |
| 0612323319  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/005142 | 3740          |     | 0,00                | 350,00   |
| 0612323319  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/005142 | 3741          |     | 350,00              | 0,00     |
| 0612323322  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/006278 | 6141          |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323322  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006278 | 3376          |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323322  | 5926  | LOCACOES   | Liquidacao | 2024/006278 | 9033          |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323322  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/006278 | 5926          |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323322  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006278 | 3374          |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323322  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/006278 | 3753          |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323329  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006278 | 3741          |     | 238,61              | 0,00     |
| 0612323329  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006278 | 3740          |     | 0,00                | 238,61   |
| 0612323349  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Emp Ord    | 2024/006279 | 3749          |     | 0,00                | 250,00   |
| 0612323349  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Emp Ord    | 2024/006279 | 6141          |     | 250,00              | 0,00     |
| 0612323349  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Emp Ord    | 2024/006279 | 3374          |     | 250,00              | 0,00     |
| 0612323349  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Baixa Rese | 2024/006279 | 3371          |     | 0,00                | 250,00   |
| 0612323349  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Baixa Rese | 2024/006279 | 3367          |     | 250,00              | 0,00     |
| 0612323349  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006279 | 3367          |     | 0,00                | 250,00   |
| 0612323349  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006279 | 11954         |     | 0,00                | 250,00   |
| 0612323349  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006279 | 11954         |     | 250,00              | 0,00     |
| 0612323349  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006279 | 12668         |     | 0,00                | 250,00   |
| 0612323349  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006279 | 12669         |     | 250,00              | 0,00     |
| 0612323361  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Anulacao E | 2024/005146 | 12669         |     | 0,00                | 1.000,55 |
| 0612323361  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Anulacao E | 2024/005146 | 11954         |     | 1.000,55            | 0,00     |
| 0612323361  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Anulacao E | 2024/005146 | 3367          |     | 1.000,55            | 0,00     |
| 0612323361  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Anulacao E | 2024/005146 | 3374          |     | 0,00                | 1.000,55 |
| 0612323361  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX   | Anulacao E | 2024/005146 | 6141          |     | 0,00                | 1.000,55 |
| 0612323361  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Anulacao E | 2024/005146 | 3749          |     | 1.000,55            | 0,00     |
| 0612323368  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Subempenho | 2024/005146 | 6141          |     | 0,00                | 199,45   |
| 0612323368  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/005146 | 3376          |     | 199,45              | 0,00     |
| 0612323368  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/005146 | 3374          |     | 0,00                | 199,45   |
| 0612323368  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Subempenho | 2024/005146 | 5926          |     | 0,00                | 199,45   |
| 0612323368  | 5926  | LOCACOES   | Subempenho | 2024/005146 | 9033          |     | 199,45              | 0,00     |
| 0612323368  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Subempenho | 2024/005146 | 3753          |     | 199,45              | 0,00     |
| 0612323375  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/005146 | 3741          |     | 199,45              | 0,00     |
| 0612323375  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/005146 | 3740          |     | 0,00                | 199,45   |
| 0612323468  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          |     | 1.100,00            | 0,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |            |             |               |     |                     |          |
| 0612323468  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 1.100,00 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |            |             |               |     |                     |          |



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |           |             |               | ***** | Dia      | 12 de Junho de 2024 |  |
|-------------|-------|--|-----------|-------------|---------------|-------|----------|---------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento | Contrapartida |       | Debito   | Credito             |  |
| 0612323468  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                 |           |             | 12668         |       | 1.100,00 | 0,00                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323468  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                 |           |             | 11954         |       | 0,00     | 1.100,00            |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323473  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                 |           |             | 11954         |       | 0,00     | 450,00              |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323473  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                 |           |             | 12668         |       | 450,00   | 0,00                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323473  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva  |           |             | 3367          |       | 0,00     | 450,00              |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323473  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva   |           |             | 3371          |       | 450,00   | 0,00                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323483  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL Reserva   |           |             | 3371          |       | 250,00   | 0,00                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323483  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva  |           |             | 3367          |       | 0,00     | 250,00              |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323483  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                 |           |             | 12668         |       | 250,00   | 0,00                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323483  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva                                 |           |             | 11954         |       | 0,00     | 250,00              |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade |           |             |               |       |          |                     |  |
| 0612323880  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/003855                   |           |             | 3753          |       | 0,00     | 80,00               |  |
| 0612323880  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/003855                      |           |             | 3759          |       | 80,00    | 0,00                |  |
| 0612323880  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2024/003855                   |           |             | 9033          |       | 0,00     | 80,00               |  |
| 0612323880  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/003855                      |           |             | 12167         |       | 80,00    | 0,00                |  |
| 0612323880  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/003855                    |           |             | 3377          |       | 80,00    | 0,00                |  |
| 0612323880  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/003855                   |           |             | 3376          |       | 0,00     | 80,00               |  |
| 0612323922  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/003861                   |           |             | 3376          |       | 0,00     | 160,00              |  |
| 0612323922  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/003861                    |           |             | 3377          |       | 160,00   | 0,00                |  |
| 0612323922  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/003861                      |           |             | 12167         |       | 160,00   | 0,00                |  |
| 0612323922  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2024/003861                   |           |             | 9033          |       | 0,00     | 160,00              |  |
| 0612323922  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/003861                      |           |             | 3759          |       | 160,00   | 0,00                |  |
| 0612323922  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/003861                   |           |             | 3753          |       | 0,00     | 160,00              |  |
| 0612324064  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/004220                   |           |             | 3753          |       | 0,00     | 49,47               |  |
| 0612324064  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/004220                      |           |             | 3759          |       | 49,47    | 0,00                |  |
| 0612324064  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/004220                      |           |             | 12499         |       | 49,47    | 0,00                |  |
| 0612324064  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Pagto Emp 2024/004220                   |           |             | 9033          |       | 0,00     | 49,47               |  |
| 0612324064  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/004220                    |           |             | 3377          |       | 49,47    | 0,00                |  |
| 0612324064  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/004220                   |           |             | 3376          |       | 0,00     | 49,47               |  |
| 0612324113  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/004208                   |           |             | 3376          |       | 0,00     | 18,34               |  |
| 0612324113  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/004208                    |           |             | 3377          |       | 18,34    | 0,00                |  |
| 0612324113  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO Pagto Emp 2024/004208                   |           |             | 9033          |       | 0,00     | 18,34               |  |
| 0612324113  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/004208                      |           |             | 12499         |       | 18,34    | 0,00                |  |
| 0612324113  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/004208                      |           |             | 3759          |       | 18,34    | 0,00                |  |
| 0612324113  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/004208                   |           |             | 3753          |       | 0,00     | 18,34               |  |
| 0612324140  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/004829                   |           |             | 3753          |       | 0,00     | 2.640,00            |  |
| 0612324140  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/004829                      |           |             | 3759          |       | 2.640,00 | 0,00                |  |
| 0612324140  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/004829                      |           |             | 12506         |       | 2.640,00 | 0,00                |  |
| 0612324140  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Pagto Emp 2024/004829                   |           |             | 9033          |       | 0,00     | 2.640,00            |  |
| 0612324140  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/004829                    |           |             | 3377          |       | 2.640,00 | 0,00                |  |
| 0612324140  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/004829                   |           |             | 3376          |       | 0,00     | 2.640,00            |  |
| 0612324167  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/004384                   |           |             | 3376          |       | 0,00     | 1.285,79            |  |
| 0612324167  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/004384                    |           |             | 3377          |       | 1.285,79 | 0,00                |  |
| 0612324167  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Pagto Emp 2024/004384                   |           |             | 9033          |       | 0,00     | 1.285,79            |  |
| 0612324167  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/004384                      |           |             | 12506         |       | 1.285,79 | 0,00                |  |
| 0612324167  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/004384                      |           |             | 3759          |       | 1.285,79 | 0,00                |  |
| 0612324167  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/004384                   |           |             | 3753          |       | 0,00     | 1.285,79            |  |
| 0612324174  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/005069                   |           |             | 3753          |       | 0,00     | 412,30              |  |
| 0612324174  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/005069                      |           |             | 3759          |       | 412,30   | 0,00                |  |
| 0612324174  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/005069                      |           |             | 12506         |       | 412,30   | 0,00                |  |
| 0612324174  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Pagto Emp 2024/005069                   |           |             | 9033          |       | 0,00     | 412,30              |  |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             |               | ***** | Dia      | 12 de Junho de 2024 |  |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-------|----------|---------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |       | Debito   | Credito             |  |
| 0612324174  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/005069 | 3377          |       | 412,30   | 0,00                |  |
| 0612324174  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/005069 | 3376          |       | 0,00     | 412,30              |  |
| 0612324181  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004454 | 3376          |       | 0,00     | 1.740,66            |  |
| 0612324181  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004454 | 3377          |       | 1.740,66 | 0,00                |  |
| 0612324181  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Pagto Emp  | 2024/004454 | 9033          |       | 0,00     | 1.740,66            |  |
| 0612324181  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004454 | 12506         |       | 1.740,66 | 0,00                |  |
| 0612324181  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004454 | 3759          |       | 1.740,66 | 0,00                |  |
| 0612324181  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004454 | 3753          |       | 0,00     | 1.740,66            |  |
| 0612324188  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004446 | 3753          |       | 0,00     | 265,21              |  |
| 0612324188  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004446 | 3759          |       | 265,21   | 0,00                |  |
| 0612324188  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Emp  | 2024/004446 | 12506         |       | 265,21   | 0,00                |  |
| 0612324188  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Pagto Emp  | 2024/004446 | 9030          |       | 0,00     | 265,21              |  |
| 0612324188  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004446 | 3377          |       | 265,21   | 0,00                |  |
| 0612324188  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004446 | 3376          |       | 0,00     | 265,21              |  |
| 0612324213  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004379 | 3376          |       | 0,00     | 15,95               |  |
| 0612324213  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004379 | 3377          |       | 15,95    | 0,00                |  |
| 0612324213  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Pagto Emp  | 2024/004379 | 9033          |       | 0,00     | 15,95               |  |
| 0612324213  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004379 | 12506         |       | 15,95    | 0,00                |  |
| 0612324213  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004379 | 3759          |       | 15,95    | 0,00                |  |
| 0612324213  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004379 | 3753          |       | 0,00     | 15,95               |  |
| 0612324220  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004461 | 3753          |       | 0,00     | 80,50               |  |
| 0612324220  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004461 | 3759          |       | 80,50    | 0,00                |  |
| 0612324220  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004461 | 12506         |       | 80,50    | 0,00                |  |
| 0612324220  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Pagto Emp  | 2024/004461 | 9033          |       | 0,00     | 80,50               |  |
| 0612324220  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004461 | 3377          |       | 80,50    | 0,00                |  |
| 0612324220  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004461 | 3376          |       | 0,00     | 80,50               |  |
| 0612324228  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004374 | 3376          |       | 0,00     | 45,00               |  |
| 0612324228  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004374 | 3377          |       | 45,00    | 0,00                |  |
| 0612324228  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Pagto Emp  | 2024/004374 | 9033          |       | 0,00     | 45,00               |  |
| 0612324228  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004374 | 12506         |       | 45,00    | 0,00                |  |
| 0612324228  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004374 | 3759          |       | 45,00    | 0,00                |  |
| 0612324228  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004374 | 3753          |       | 0,00     | 45,00               |  |
| 0612324235  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004462 | 3753          |       | 0,00     | 3.050,34            |  |
| 0612324235  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004462 | 3759          |       | 3.050,34 | 0,00                |  |
| 0612324235  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004462 | 12506         |       | 3.050,34 | 0,00                |  |
| 0612324235  | 12506 | BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO | Pagto Emp  | 2024/004462 | 9033          |       | 0,00     | 3.050,34            |  |
| 0612324235  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004462 | 3377          |       | 3.050,34 | 0,00                |  |
| 0612324235  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004462 | 3376          |       | 0,00     | 3.050,34            |  |
| 0612324242  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004353 | 3376          |       | 0,00     | 1.012,70            |  |
| 0612324242  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004353 | 3377          |       | 1.012,70 | 0,00                |  |
| 0612324242  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004353 | 9033          |       | 0,00     | 1.012,70            |  |
| 0612324242  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004353 | 12499         |       | 1.012,70 | 0,00                |  |
| 0612324242  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004353 | 3759          |       | 1.012,70 | 0,00                |  |
| 0612324242  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004353 | 3753          |       | 0,00     | 1.012,70            |  |
| 0612324256  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001896 | 3757          |       | 0,00     | 12,30               |  |
| 0612324256  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001896 | 3763          |       | 12,30    | 0,00                |  |
| 0612324256  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/001896 | 12499         |       | 12,30    | 0,00                |  |
| 0612324256  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Extr | 2024/001896 | 12647         |       | 0,00     | 12,30               |  |
| 0612324279  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004218 | 12499         |       | 261,66   | 0,00                |  |
| 0612324279  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004218 | 9033          |       | 0,00     | 261,66              |  |
| 0612324279  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004218 | 3377          |       | 261,66   | 0,00                |  |
| 0612324279  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004218 | 3376          |       | 0,00     | 261,66              |  |
| 0612324279  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004218 | 3759          |       | 261,66   | 0,00                |  |
| 0612324279  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004218 | 3753          |       | 0,00     | 261,66              |  |
| 0612324286  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004485 | 3753          |       | 0,00     | 390,35              |  |
| 0612324286  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004485 | 3759          |       | 390,35   | 0,00                |  |
| 0612324286  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004485 | 3376          |       | 0,00     | 390,35              |  |
| 0612324286  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004485 | 3377          |       | 390,35   | 0,00                |  |
| 0612324286  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004485 | 9033          |       | 0,00     | 390,35              |  |
| 0612324286  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004485 | 12499         |       | 390,35   | 0,00                |  |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 12 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0612324296  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Emp  | 2024/004457 | 12499         |     | 265,21              | 0,00     |
| 0612324296  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004457 | 9030          |     | 0,00                | 265,21   |
| 0612324296  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004457 | 3377          |     | 265,21              | 0,00     |
| 0612324296  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004457 | 3376          |     | 0,00                | 265,21   |
| 0612324296  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004457 | 3759          |     | 265,21              | 0,00     |
| 0612324296  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004457 | 3753          |     | 0,00                | 265,21   |
| 0612324315  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004325 | 3753          |     | 0,00                | 225,06   |
| 0612324315  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004325 | 3759          |     | 225,06              | 0,00     |
| 0612324315  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004325 | 3376          |     | 0,00                | 225,06   |
| 0612324315  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004325 | 3377          |     | 225,06              | 0,00     |
| 0612324315  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004325 | 9033          |     | 0,00                | 225,06   |
| 0612324315  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004325 | 12499         |     | 225,06              | 0,00     |
| 0612324322  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004477 | 12499         |     | 220,88              | 0,00     |
| 0612324322  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004477 | 9033          |     | 0,00                | 220,88   |
| 0612324322  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004477 | 3377          |     | 220,88              | 0,00     |
| 0612324322  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004477 | 3376          |     | 0,00                | 220,88   |
| 0612324322  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004477 | 3759          |     | 220,88              | 0,00     |
| 0612324322  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004477 | 3753          |     | 0,00                | 220,88   |
| 0612324334  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004211 | 3753          |     | 0,00                | 184,50   |
| 0612324334  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004211 | 3759          |     | 184,50              | 0,00     |
| 0612324334  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004211 | 3376          |     | 0,00                | 184,50   |
| 0612324334  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004211 | 3377          |     | 184,50              | 0,00     |
| 0612324334  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004211 | 9033          |     | 0,00                | 184,50   |
| 0612324334  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004211 | 12499         |     | 184,50              | 0,00     |
| 0612324341  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004212 | 12499         |     | 76,80               | 0,00     |
| 0612324341  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004212 | 9033          |     | 0,00                | 76,80    |
| 0612324341  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004212 | 3377          |     | 76,80               | 0,00     |
| 0612324341  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004212 | 3376          |     | 0,00                | 76,80    |
| 0612324341  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004212 | 3759          |     | 76,80               | 0,00     |
| 0612324341  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004212 | 3753          |     | 0,00                | 76,80    |
| 0612324353  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004345 | 3753          |     | 0,00                | 286,88   |
| 0612324353  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004345 | 3759          |     | 286,88              | 0,00     |
| 0612324353  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004345 | 3376          |     | 0,00                | 286,88   |
| 0612324353  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004345 | 3377          |     | 286,88              | 0,00     |
| 0612324353  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004345 | 9033          |     | 0,00                | 286,88   |
| 0612324353  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004345 | 12499         |     | 286,88              | 0,00     |
| 0612324360  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/003759 | 12499         |     | 129,30              | 0,00     |
| 0612324360  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/003759 | 9033          |     | 0,00                | 129,30   |
| 0612324360  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/003759 | 3377          |     | 129,30              | 0,00     |
| 0612324360  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/003759 | 3376          |     | 0,00                | 129,30   |
| 0612324360  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/003759 | 3759          |     | 129,30              | 0,00     |
| 0612324360  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/003759 | 3753          |     | 0,00                | 129,30   |
| 0612324372  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001836 | 3757          |     | 0,00                | 5,70     |
| 0612324372  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001836 | 3763          |     | 5,70                | 0,00     |
| 0612324372  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/001836 | 12499         |     | 5,70                | 0,00     |
| 0612324372  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Extr | 2024/001836 | 12648         |     | 0,00                | 5,70     |
| 0612324467  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004078 | 12499         |     | 19,00               | 0,00     |
| 0612324467  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004078 | 9033          |     | 0,00                | 19,00    |
| 0612324467  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004078 | 3376          |     | 0,00                | 19,00    |
| 0612324467  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004078 | 3377          |     | 19,00               | 0,00     |
| 0612324467  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004078 | 3759          |     | 19,00               | 0,00     |
| 0612324467  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004078 | 3753          |     | 0,00                | 19,00    |
| 0612324483  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004067 | 3753          |     | 0,00                | 133,00   |
| 0612324483  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004067 | 3759          |     | 133,00              | 0,00     |
| 0612324483  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004067 | 3377          |     | 133,00              | 0,00     |
| 0612324483  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004067 | 3376          |     | 0,00                | 133,00   |
| 0612324483  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004067 | 9033          |     | 0,00                | 133,00   |
| 0612324483  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004067 | 12499         |     | 133,00              | 0,00     |
| 0612324496  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004473 | 12499         |     | 1.324,98            | 0,00     |
| 0612324496  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004473 | 9033          |     | 0,00                | 1.324,98 |

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 12 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0612324496  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004473 | 3376          |     | 0,00                | 1.324,98 |
| 0612324496  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004473 | 3377          |     | 1.324,98            | 0,00     |
| 0612324496  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004473 | 3759          |     | 1.324,98            | 0,00     |
| 0612324496  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004473 | 3753          |     | 0,00                | 1.324,98 |
| 0612324515  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004242 | 3753          |     | 0,00                | 293,68   |
| 0612324515  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004242 | 3759          |     | 293,68              | 0,00     |
| 0612324515  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004242 | 3377          |     | 293,68              | 0,00     |
| 0612324515  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004242 | 3376          |     | 0,00                | 293,68   |
| 0612324515  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004242 | 9033          |     | 0,00                | 293,68   |
| 0612324515  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004242 | 12499         |     | 293,68              | 0,00     |
| 0612324535  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/001915 | 12499         |     | 3,56                | 0,00     |
| 0612324535  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Extr | 2024/001915 | 12647         |     | 0,00                | 3,56     |
| 0612324535  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001915 | 3757          |     | 0,00                | 3,56     |
| 0612324535  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001915 | 3763          |     | 3,56                | 0,00     |
| 0612324549  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004480 | 3759          |     | 191,68              | 0,00     |
| 0612324549  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004480 | 3753          |     | 0,00                | 191,68   |
| 0612324549  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004480 | 12499         |     | 191,68              | 0,00     |
| 0612324549  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004480 | 9033          |     | 0,00                | 191,68   |
| 0612324549  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004480 | 3376          |     | 0,00                | 191,68   |
| 0612324549  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004480 | 3377          |     | 191,68              | 0,00     |
| 0612324573  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004037 | 3377          |     | 49,08               | 0,00     |
| 0612324573  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004037 | 3376          |     | 0,00                | 49,08    |
| 0612324573  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004037 | 9033          |     | 0,00                | 49,08    |
| 0612324573  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004037 | 12499         |     | 49,08               | 0,00     |
| 0612324573  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004037 | 3753          |     | 0,00                | 49,08    |
| 0612324573  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004037 | 3759          |     | 49,08               | 0,00     |
| 0612324590  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004487 | 3759          |     | 1.243,08            | 0,00     |
| 0612324590  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004487 | 3753          |     | 0,00                | 1.243,08 |
| 0612324590  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004487 | 12499         |     | 1.243,08            | 0,00     |
| 0612324590  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/004487 | 9033          |     | 0,00                | 1.243,08 |
| 0612324590  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004487 | 3376          |     | 0,00                | 1.243,08 |
| 0612324590  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004487 | 3377          |     | 1.243,08            | 0,00     |
| 0612324609  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/005182 | 3377          |     | 668,00              | 0,00     |
| 0612324609  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/005182 | 3376          |     | 0,00                | 668,00   |
| 0612324609  | 12499 | BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp  | 2024/005182 | 9033          |     | 0,00                | 668,00   |
| 0612324609  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/005182 | 12499         |     | 668,00              | 0,00     |
| 0612324609  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/005182 | 3753          |     | 0,00                | 668,00   |
| 0612324609  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/005182 | 3759          |     | 668,00              | 0,00     |
| 0612324772  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004367 | 3759          |     | 1.437,88            | 0,00     |
| 0612324772  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004367 | 3753          |     | 0,00                | 1.437,88 |
| 0612324772  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004367 | 13130         |     | 1.437,88            | 0,00     |
| 0612324772  | 13130 | BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL | Pagto Emp  | 2024/004367 | 9033          |     | 0,00                | 1.437,88 |
| 0612324772  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004367 | 3376          |     | 0,00                | 1.437,88 |
| 0612324772  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004367 | 3377          |     | 1.437,88            | 0,00     |
| 0612324779  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004364 | 3377          |     | 1.907,76            | 0,00     |
| 0612324779  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004364 | 3376          |     | 0,00                | 1.907,76 |
| 0612324779  | 13130 | BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL | Pagto Emp  | 2024/004364 | 9033          |     | 0,00                | 1.907,76 |
| 0612324779  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004364 | 13130         |     | 1.907,76            | 0,00     |
| 0612324779  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004364 | 3753          |     | 0,00                | 1.907,76 |
| 0612324779  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004364 | 3759          |     | 1.907,76            | 0,00     |
| 0612324786  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004359 | 3759          |     | 857,39              | 0,00     |
| 0612324786  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004359 | 3753          |     | 0,00                | 857,39   |
| 0612324786  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004359 | 13130         |     | 857,39              | 0,00     |
| 0612324786  | 13130 | BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL | Pagto Emp  | 2024/004359 | 9033          |     | 0,00                | 857,39   |
| 0612324786  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004359 | 3376          |     | 0,00                | 857,39   |
| 0612324786  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004359 | 3377          |     | 857,39              | 0,00     |
| 0612324800  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/001897 | 13130         |     | 10,41               | 0,00     |
| 0612324800  | 13130 | BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL | Pagto Extr | 2024/001897 | 12647         |     | 0,00                | 10,41    |
| 0612324800  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001897 | 3757          |     | 0,00                | 10,41    |
| 0612324800  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001897 | 3763          |     | 10,41               | 0,00     |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 12 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito    |
| 0612324838  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004474 | 3759          |     | 220,88              | 0,00       |
| 0612324838  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004474 | 3753          |     | 0,00                | 220,88     |
| 0612324838  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004474 | 13130         |     | 220,88              | 0,00       |
| 0612324838  | 13130 | BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL | Pagto Emp  | 2024/004474 | 9033          |     | 0,00                | 220,88     |
| 0612324838  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004474 | 3377          |     | 220,88              | 0,00       |
| 0612324838  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004474 | 3376          |     | 0,00                | 220,88     |
| 0612326578  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006298 | 3374          |     | 140,00              | 0,00       |
| 0612326578  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006298 | 3749          |     | 0,00                | 140,00     |
| 0612326578  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006298 | 6141          |     | 140,00              | 0,00       |
| 0612326578  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006298 | 3367          |     | 0,00                | 140,00     |
| 0612326578  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006298 | 11954         |     | 0,00                | 140,00     |
| 0612326578  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006298 | 12669         |     | 140,00              | 0,00       |
| 0612327511  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006302 | 12669         |     | 730,75              | 0,00       |
| 0612327511  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006302 | 11954         |     | 0,00                | 730,75     |
| 0612327511  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006302 | 3367          |     | 0,00                | 730,75     |
| 0612327511  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006302 | 6141          |     | 730,75              | 0,00       |
| 0612327511  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006302 | 3749          |     | 0,00                | 730,75     |
| 0612327511  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006302 | 3374          |     | 730,75              | 0,00       |
| 0612327607  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006303 | 3374          |     | 85,00               | 0,00       |
| 0612327607  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006303 | 3749          |     | 0,00                | 85,00      |
| 0612327607  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006303 | 6141          |     | 85,00               | 0,00       |
| 0612327607  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006303 | 3367          |     | 0,00                | 85,00      |
| 0612327607  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006303 | 11954         |     | 0,00                | 85,00      |
| 0612327607  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006303 | 12669         |     | 85,00               | 0,00       |
| 0612327939  | 12683 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Cred Espec |             | 11954         |     | 450.000,00          | 0,00       |
| 0612327939  | 3281  | CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS     | Cred Espec |             | 3367          |     | 450.000,00          | 0,00       |
| 0612327939  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Cred Espec |             | 3281          |     | 0,00                | 450.000,00 |
| 0612327939  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Cred Espec |             | 3290          |     | 0,00                | 450.000,00 |
| 0612327939  | 3290  | EXCESSO DE ARRECADACAO         | Cred Espec |             | 3297          |     | 450.000,00          | 0,00       |
| 0612327939  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Cred Espec |             | 12683         |     | 0,00                | 450.000,00 |
| 0612328231  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |             | 12682         |     | 30.000,00           | 0,00       |
| 0612328231  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |             | 3297          |     | 0,00                | 30.000,00  |
| 0612328231  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |             | 3294          |     | 30.000,00           | 0,00       |
| 0612328231  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |             | 3367          |     | 0,00                | 30.000,00  |
| 0612328231  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |             | 3308          |     | 30.000,00           | 0,00       |
| 0612328231  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |             | 11954         |     | 0,00                | 30.000,00  |
| 0612328238  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |             | 11954         |     | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328238  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |             | 3367          |     | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328238  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |             | 3308          |     | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328238  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |             | 3294          |     | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328238  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |             | 3297          |     | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328238  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |             | 12682         |     | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328245  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |             | 12682         |     | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328245  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |             | 3297          |     | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328245  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |             | 3294          |     | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328245  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |             | 3367          |     | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328245  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |             | 3308          |     | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328245  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |             | 11954         |     | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328252  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |             | 11954         |     | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328252  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |             | 3308          |     | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328252  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |             | 3367          |     | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328252  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |             | 3294          |     | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328252  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |             | 3297          |     | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328252  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |             | 12682         |     | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328259  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |             | 12682         |     | 40.000,00           | 0,00       |
| 0612328259  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |             | 3297          |     | 0,00                | 40.000,00  |
| 0612328259  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |             | 3294          |     | 40.000,00           | 0,00       |
| 0612328259  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |             | 3367          |     | 0,00                | 40.000,00  |
| 0612328259  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |             | 3308          |     | 40.000,00           | 0,00       |
| 0612328259  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |             | 11954         |     | 0,00                | 40.000,00  |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |           | *****       | Dia           | 12 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito    |
| 0612328266  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328266  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328266  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328266  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328266  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328266  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328273  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328273  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328273  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328273  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328273  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328273  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328280  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328280  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328280  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328280  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328280  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328280  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328287  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 140.000,00          | 0,00       |
| 0612328287  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 140.000,00 |
| 0612328287  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 140.000,00          | 0,00       |
| 0612328287  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 140.000,00 |
| 0612328287  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 140.000,00          | 0,00       |
| 0612328287  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 140.000,00 |
| 0612328294  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 20.000,00  |
| 0612328294  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 20.000,00           | 0,00       |
| 0612328294  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 20.000,00  |
| 0612328294  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 20.000,00           | 0,00       |
| 0612328294  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 20.000,00  |
| 0612328294  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 20.000,00           | 0,00       |
| 0612328301  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 20.000,00           | 0,00       |
| 0612328301  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 20.000,00  |
| 0612328301  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 20.000,00  |
| 0612328301  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 20.000,00           | 0,00       |
| 0612328301  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 20.000,00           | 0,00       |
| 0612328301  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 20.000,00  |
| 0612328308  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328308  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328308  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328308  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328308  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 3.000,00   |
| 0612328308  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 3.000,00            | 0,00       |
| 0612328315  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 8.000,00            | 0,00       |
| 0612328315  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 8.000,00   |
| 0612328315  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 8.000,00   |
| 0612328315  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 8.000,00            | 0,00       |
| 0612328315  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 8.000,00            | 0,00       |
| 0612328315  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 8.000,00   |
| 0612328322  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 45.000,00  |
| 0612328322  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 45.000,00  |
| 0612328322  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 45.000,00           | 0,00       |
| 0612328322  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 45.000,00           | 0,00       |
| 0612328322  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 45.000,00  |
| 0612328322  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 45.000,00           | 0,00       |
| 0612328329  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao   |             | 12682         | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328329  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao   |             | 3367          | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328329  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao   |             | 3297          | 0,00                | 10.000,00  |
| 0612328329  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao   |             | 3294          | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328329  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao   |             | 3308          | 10.000,00           | 0,00       |
| 0612328329  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao   |             | 11954         | 0,00                | 10.000,00  |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | ***** Dia 12 de Junho de 2024 |               |              |              |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|--------------|--------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                   | Contrapartida | Debito       | Credito      |
| 0612328336  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |                               | 11954         | 0,00         | 10.000,00    |
| 0612328336  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |                               | 3294          | 10.000,00    | 0,00         |
| 0612328336  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |                               | 3297          | 0,00         | 10.000,00    |
| 0612328336  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |                               | 3308          | 10.000,00    | 0,00         |
| 0612328336  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |                               | 3367          | 0,00         | 10.000,00    |
| 0612328336  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |                               | 12682         | 10.000,00    | 0,00         |
| 0612328343  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |                               | 12682         | 2.000,00     | 0,00         |
| 0612328343  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |                               | 3367          | 0,00         | 2.000,00     |
| 0612328343  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |                               | 3308          | 2.000,00     | 0,00         |
| 0612328343  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |                               | 3297          | 0,00         | 2.000,00     |
| 0612328343  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |                               | 3294          | 2.000,00     | 0,00         |
| 0612328343  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |                               | 11954         | 0,00         | 2.000,00     |
| 0612328350  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |                               | 11954         | 0,00         | 10.000,00    |
| 0612328350  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |                               | 3297          | 0,00         | 10.000,00    |
| 0612328350  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |                               | 3308          | 10.000,00    | 0,00         |
| 0612328350  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |                               | 3294          | 10.000,00    | 0,00         |
| 0612328350  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |                               | 3367          | 0,00         | 10.000,00    |
| 0612328350  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |                               | 12682         | 10.000,00    | 0,00         |
| 0612328357  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reducao    |                               | 12682         | 1.000,00     | 0,00         |
| 0612328357  | 3308  | (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES    | Reducao    |                               | 3367          | 0,00         | 1.000,00     |
| 0612328357  | 3294  | (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES   | Reducao    |                               | 3297          | 0,00         | 1.000,00     |
| 0612328357  | 3297  | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO | Reducao    |                               | 3294          | 1.000,00     | 0,00         |
| 0612328357  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reducao    |                               | 3308          | 1.000,00     | 0,00         |
| 0612328357  | 12682 | CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA | Reducao    |                               | 11954         | 0,00         | 1.000,00     |
| 0612328549  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006325                   | 11954         | 0,00         | 64.000,00    |
| 0612328549  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006325                   | 12669         | 64.000,00    | 0,00         |
| 0612328549  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006325                   | 3367          | 0,00         | 64.000,00    |
| 0612328549  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006325                   | 6141          | 64.000,00    | 0,00         |
| 0612328549  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006325                   | 3749          | 0,00         | 64.000,00    |
| 0612328549  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006325                   | 3374          | 64.000,00    | 0,00         |
| 0612328613  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006328                   | 3374          | 1.081,03     | 0,00         |
| 0612328613  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006328                   | 3749          | 0,00         | 1.081,03     |
| 0612328613  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006328                   | 6141          | 1.081,03     | 0,00         |
| 0612328613  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006328                   | 3367          | 0,00         | 1.081,03     |
| 0612328613  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006328                   | 12669         | 1.081,03     | 0,00         |
| 0612328613  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006328                   | 11954         | 0,00         | 1.081,03     |
| 0612328620  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006329                   | 11954         | 0,00         | 32,43        |
| 0612328620  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006329                   | 12669         | 32,43        | 0,00         |
| 0612328620  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006329                   | 3367          | 0,00         | 32,43        |
| 0612328620  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006329                   | 6141          | 32,43        | 0,00         |
| 0612328620  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006329                   | 3749          | 0,00         | 32,43        |
| 0612328620  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006329                   | 3374          | 32,43        | 0,00         |
| 0612328648  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006331                   | 3374          | 7.111,78     | 0,00         |
| 0612328648  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006331                   | 3749          | 0,00         | 7.111,78     |
| 0612328648  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006331                   | 6141          | 7.111,78     | 0,00         |
| 0612328648  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006331                   | 3367          | 0,00         | 7.111,78     |
| 0612328648  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006331                   | 12669         | 7.111,78     | 0,00         |
| 0612328648  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006331                   | 11954         | 0,00         | 7.111,78     |
| 0612328681  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006335                   | 11954         | 0,00         | 43.639,52    |
| 0612328681  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006335                   | 12669         | 43.639,52    | 0,00         |
| 0612328681  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006335                   | 11954         | 43.639,52    | 0,00         |
| 0612328681  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006335                   | 12668         | 0,00         | 43.639,52    |
| 0612328681  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006335                   | 3367          | 0,00         | 43.639,52    |
| 0612328681  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006335                   | 3367          | 43.639,52    | 0,00         |
| 0612328681  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006335                   | 3371          | 0,00         | 43.639,52    |
| 0612328681  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006335                   | 6141          | 43.639,52    | 0,00         |
| 0612328681  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006335                   | 3749          | 0,00         | 43.639,52    |
| 0612328681  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006335                   | 3374          | 43.639,52    | 0,00         |
|             |       |                                |            |                               | Total .....   | 3.207.568,89 | 3.207.568,89 |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |   |            |             | *****         | Dia | 13 de Junho de 2024 |          |  |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |  |
| 0613325490  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/005428 | 3376          |     | 480,14              | 0,00     |  |
| 0613325490  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/005428 | 6141          |     | 0,00                | 480,14   |  |
| 0613325490  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/005428 | 3374          |     | 0,00                | 480,14   |  |
| 0613325490  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO   | Liquidacao | 2024/005428 | 9033          |     | 480,14              | 0,00     |  |
| 0613325490  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/005428 | 5881          |     | 0,00                | 480,14   |  |
| 0613325490  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/005428 | 3753          |     | 480,14              | 0,00     |  |
| 0613325497  | 3707  | A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/005428 | 3708          |     | 480,14              | 0,00     |  |
| 0613325497  | 3708  | EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/005428 | 3707          |     | 0,00                | 480,14   |  |
| 0613326166  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 382,50              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326166  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 382,50   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326166  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 382,50              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326166  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 382,50   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326213  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/005425 | 3753          |     | 378,30              | 0,00     |  |
| 0613326213  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/005425 | 3374          |     | 0,00                | 378,30   |  |
| 0613326213  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/005425 | 5884          |     | 0,00                | 378,30   |  |
| 0613326213  | 5884  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  | Liquidacao | 2024/005425 | 9033          |     | 378,30              | 0,00     |  |
| 0613326213  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/005425 | 6141          |     | 0,00                | 378,30   |  |
| 0613326213  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/005425 | 3376          |     | 378,30              | 0,00     |  |
| 0613326220  | 3701  | A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/005425 | 3702          |     | 378,30              | 0,00     |  |
| 0613326220  | 3702  | EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/005425 | 3701          |     | 0,00                | 378,30   |  |
| 0613326223  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 238,68              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326223  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 238,68   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326223  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 238,68   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326223  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 238,68              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326228  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 235,91              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326228  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 235,91   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326228  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 235,91   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326228  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 235,91              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326233  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/005448 | 3374          |     | 0,00                | 1.079,88 |  |
| 0613326233  | 5884  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  | Liquidacao | 2024/005448 | 9033          |     | 1.079,88            | 0,00     |  |
| 0613326233  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/005448 | 5884          |     | 0,00                | 1.079,88 |  |
| 0613326233  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/005448 | 6141          |     | 0,00                | 1.079,88 |  |
| 0613326233  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/005448 | 3376          |     | 1.079,88            | 0,00     |  |
| 0613326233  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/005448 | 3753          |     | 1.079,88            | 0,00     |  |
| 0613326240  | 3701  | A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/005448 | 3702          |     | 1.079,88            | 0,00     |  |
| 0613326240  | 3702  | EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/005448 | 3701          |     | 0,00                | 1.079,88 |  |
| 0613326243  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 538,14              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326243  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 538,14   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326243  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 538,14   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326243  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         |     | 538,14              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |            |             |               |     |                     |          |  |
| 0613326248  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/005919 | 3753          |     | 363,96              | 0,00     |  |
| 0613326248  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/005919 | 3374          |     | 0,00                | 363,96   |  |
| 0613326248  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/005919 | 5881          |     | 0,00                | 363,96   |  |
| 0613326248  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO   | Liquidacao | 2024/005919 | 9033          |     | 363,96              | 0,00     |  |



## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |            | *****       | Dia           | 13 de Junho de 2024 |          |  |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |  |
| 0613326248  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/005919 | 6141          | 0,00                | 363,96   |  |
| 0613326248  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005919 | 3376          | 363,96              | 0,00     |  |
| 0613326255  | 3708  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/005919 | 3707          | 0,00                | 363,96   |  |
| 0613326255  | 3707  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/005919 | 3708          | 363,96              | 0,00     |  |
| 0613326263  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/005556 | 6141          | 0,00                | 73,94    |  |
| 0613326263  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005556 | 3376          | 73,94               | 0,00     |  |
| 0613326263  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO  | Liquidacao | 2024/005556 | 9033          | 73,94               | 0,00     |  |
| 0613326263  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/005556 | 5881          | 0,00                | 73,94    |  |
| 0613326263  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005556 | 3374          | 0,00                | 73,94    |  |
| 0613326263  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/005556 | 3753          | 73,94               | 0,00     |  |
| 0613326270  | 3702  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/005556 | 3701          | 0,00                | 73,94    |  |
| 0613326270  | 3701  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/005556 | 3702          | 73,94               | 0,00     |  |
| 0613326278  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 529,89              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |  |
| 0613326278  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 529,89   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |  |
| 0613326278  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 529,89              | 0,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |  |
| 0613326278  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 529,89   |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |  |
| 0613326295  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/005921 | 3753          | 136,20              | 0,00     |  |
| 0613326295  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005921 | 3374          | 0,00                | 136,20   |  |
| 0613326295  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/005921 | 5881          | 0,00                | 136,20   |  |
| 0613326295  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO  | Liquidacao | 2024/005921 | 9033          | 136,20              | 0,00     |  |
| 0613326295  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/005921 | 6141          | 0,00                | 136,20   |  |
| 0613326295  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005921 | 3376          | 136,20              | 0,00     |  |
| 0613326302  | 3707  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/005921 | 3708          | 136,20              | 0,00     |  |
| 0613326302  | 3708  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/005921 | 3707          | 0,00                | 136,20   |  |
| 0613326767  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/003787 | 3377          | 857,39              | 0,00     |  |
| 0613326767  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto Emp  | 2024/003787 | 3376          | 0,00                | 857,39   |  |
| 0613326767  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/003787 | 9033          | 0,00                | 857,39   |  |
| 0613326767  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto Emp  | 2024/003787 | 12166         | 857,39              | 0,00     |  |
| 0613326767  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp  | 2024/003787 | 3753          | 0,00                | 857,39   |  |
| 0613326767  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto Emp  | 2024/003787 | 3759          | 857,39              | 0,00     |  |
| 0613326774  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS   | Pagto Extr | 2024/001895 | 3757          | 0,00                | 10,41    |  |
| 0613326774  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Pagto Extr | 2024/001895 | 3763          | 10,41               | 0,00     |  |
| 0613326774  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/001895 | 12166         | 10,41               | 0,00     |  |
| 0613326774  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/001895 | 12647         | 0,00                | 10,41    |  |
| 0613326786  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/001995 | 9033          | 0,00                | 215,86   |  |
| 0613326786  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto Emp  | 2024/001995 | 12166         | 215,86              | 0,00     |  |
| 0613326786  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto Emp  | 2024/001995 | 3376          | 0,00                | 215,86   |  |
| 0613326786  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001995 | 3377          | 215,86              | 0,00     |  |
| 0613326786  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto Emp  | 2024/001995 | 3759          | 215,86              | 0,00     |  |
| 0613326786  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Emp  | 2024/001995 | 3753          | 0,00                | 215,86   |  |
| 0613327452  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto Sube | 2024/004300 | 3753          | 0,00                | 2.857,83 |  |
| 0613327452  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto Sube | 2024/004300 | 3759          | 2.857,83            | 0,00     |  |
| 0613327452  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004300 | 3377          | 2.857,83            | 0,00     |  |
| 0613327452  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto Sube | 2024/004300 | 3376          | 0,00                | 2.857,83 |  |
| 0613327452  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto Sube | 2024/004300 | 12166         | 2.857,83            | 0,00     |  |
| 0613327452  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/004300 | 9033          | 0,00                | 2.857,83 |  |
| 0613327459  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/002374 | 12647         | 0,00                | 152,08   |  |
| 0613327459  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/002374 | 12166         | 152,08              | 0,00     |  |
| 0613327459  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS   | Pagto Extr | 2024/002374 | 3757          | 0,00                | 152,08   |  |
| 0613327459  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Pagto Extr | 2024/002374 | 3763          | 152,08              | 0,00     |  |
| 0613327482  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Pagto Extr | 2024/002375 | 3763          | 158,42              | 0,00     |  |
| 0613327482  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS   | Pagto Extr | 2024/002375 | 3757          | 0,00                | 158,42   |  |
| 0613327482  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.   | Pagto Extr | 2024/002375 | 12166         | 158,42              | 0,00     |  |
| 0613327482  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/002375 | 12648         | 0,00                | 158,42   |  |
| 0613327654  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC   | Pagto Emp  | 2024/005275 | 6772          | 0,00                | 1.081,03 |  |
| 0613327654  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ   | Pagto Emp  | 2024/005275 | 12507         | 1.081,03            | 0,00     |  |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | ***** Dia 13 de Junho de 2024 |               |           |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|-----------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento                   | Contrapartida | Debito    | Credito   |
| 0613327654  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/005275                   | 3376          | 0,00      | 1.081,03  |
| 0613327654  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/005275                   | 3377          | 1.081,03  | 0,00      |
| 0613327654  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp  | 2024/005275                   | 11298         | 0,00      | 1.081,03  |
| 0613327654  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/005275                   | 3753          | 0,00      | 1.081,03  |
| 0613327654  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/005275                   | 3759          | 1.081,03  | 0,00      |
| 0613327654  | 11298 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp  | 2024/005275                   | 12120         | 1.081,03  | 0,00      |
| 0613327668  | 11298 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp  | 2024/005276                   | 12120         | 32,43     | 0,00      |
| 0613327668  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/005276                   | 3759          | 32,43     | 0,00      |
| 0613327668  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/005276                   | 3753          | 0,00      | 32,43     |
| 0613327668  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp  | 2024/005276                   | 11298         | 0,00      | 32,43     |
| 0613327668  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/005276                   | 3377          | 32,43     | 0,00      |
| 0613327668  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/005276                   | 3376          | 0,00      | 32,43     |
| 0613327668  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ | Pagto Emp  | 2024/005276                   | 12167         | 32,43     | 0,00      |
| 0613327668  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/005276                   | 6772          | 0,00      | 32,43     |
| 0613328894  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao | 2024/005183                   | 1076          | 0,00      | 473,18    |
| 0613328894  | 1076  | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR | Liquidacao | 2024/005183                   | 9030          | 473,18    | 0,00      |
| 0613328894  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005183                   | 3374          | 0,00      | 473,18    |
| 0613328894  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005183                   | 3376          | 473,18    | 0,00      |
| 0613328894  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005183                   | 6141          | 0,00      | 473,18    |
| 0613328894  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005183                   | 3753          | 473,18    | 0,00      |
| 0613328901  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005183                   | 3707          | 0,00      | 473,18    |
| 0613328901  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005183                   | 3708          | 473,18    | 0,00      |
| 0613328923  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005075                   | 6141          | 0,00      | 473,18    |
| 0613328923  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005075                   | 3376          | 473,18    | 0,00      |
| 0613328923  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005075                   | 3374          | 0,00      | 473,18    |
| 0613328923  | 1076  | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR | Liquidacao | 2024/005075                   | 9030          | 473,18    | 0,00      |
| 0613328923  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao | 2024/005075                   | 1076          | 0,00      | 473,18    |
| 0613328923  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005075                   | 3753          | 473,18    | 0,00      |
| 0613328930  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005075                   | 3707          | 0,00      | 473,18    |
| 0613328930  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005075                   | 3708          | 473,18    | 0,00      |
| 0613328936  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005059                   | 6141          | 0,00      | 236,59    |
| 0613328936  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005059                   | 3376          | 236,59    | 0,00      |
| 0613328936  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao | 2024/005059                   | 1076          | 0,00      | 236,59    |
| 0613328936  | 1076  | EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGUR | Liquidacao | 2024/005059                   | 9030          | 236,59    | 0,00      |
| 0613328936  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005059                   | 3374          | 0,00      | 236,59    |
| 0613328936  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005059                   | 3753          | 236,59    | 0,00      |
| 0613328943  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005059                   | 3708          | 236,59    | 0,00      |
| 0613328943  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005059                   | 3707          | 0,00      | 236,59    |
|             |       |                                |            |                               | Total .....   | 35.520,62 | 35.520,62 |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |                        |             | *****         | Dia | 14 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--|------------------------|-------------|---------------|-----|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico              | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito |
| 0614327447  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          |     | 505,76              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327447  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                | 505,76  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327447  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                | 505,76  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327447  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 12668         |     | 505,76              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327494  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 12668         |     | 109,75              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327494  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                | 109,75  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327494  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                | 109,75  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327494  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          |     | 109,75              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327574  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          |     | 251,23              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327574  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                | 251,23  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327574  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                | 251,23  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327574  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 12668         |     | 251,23              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327663  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 12668         |     | 213,35              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327663  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                | 213,35  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327663  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                | 213,35  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327663  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          |     | 213,35              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327820  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao 2024/005432 |             | 3374          |     | 0,00                | 43,50   |
| 0614327820  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao 2024/005432 |             | 9380          |     | 0,00                | 43,50   |
| 0614327820  | 9380  | MATERIAL QUIMICO   | Liquidacao 2024/005432 |             | 9033          |     | 43,50               | 0,00    |
| 0614327820  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao 2024/005432 |             | 6141          |     | 0,00                | 43,50   |
| 0614327820  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao 2024/005432 |             | 3376          |     | 43,50               | 0,00    |
| 0614327820  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao 2024/005432 |             | 3753          |     | 43,50               | 0,00    |
| 0614327827  | 3702  | EXECUTADOS   | Exec Liqui 2024/005432 |             | 3701          |     | 0,00                | 43,50   |
| 0614327827  | 3701  | A EXECUTAR   | Exec Liqui 2024/005432 |             | 3702          |     | 43,50               | 0,00    |
| 0614327840  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          |     | 84,26               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327840  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                | 84,26   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327840  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                | 84,26   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327840  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 12668         |     | 84,26               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327854  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 12668         |     | 49,08               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327854  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva                |             | 11954         |     | 0,00                | 49,08   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327854  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                | 49,08   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327854  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          |     | 49,08               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327861  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva                |             | 3371          |     | 67,28               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |
| 0614327861  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva                |             | 3367          |     | 0,00                | 67,28   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |     |                     |         |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |  | *****       | Dia           | 14 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0614327861  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 67,28    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco   |             |               |                     |          |
| 0614327861  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 67,28               | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco   |             |               |                     |          |
| 0614327866  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao   | 2024/005429 | 3753          | 255,00              | 0,00     |
| 0614327866  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao   | 2024/005429 | 3374          | 0,00                | 255,00   |
| 0614327866  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao   | 2024/005429 | 9033          | 255,00              | 0,00     |
| 0614327866  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao   | 2024/005429 | 5894          | 0,00                | 255,00   |
| 0614327866  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao   | 2024/005429 | 6141          | 0,00                | 255,00   |
| 0614327866  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao   | 2024/005429 | 3376          | 255,00              | 0,00     |
| 0614327873  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui   | 2024/005429 | 3702          | 255,00              | 0,00     |
| 0614327873  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui   | 2024/005429 | 3701          | 0,00                | 255,00   |
| 0614327876  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 1.080,24            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0614327876  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 1.080,24 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0614327876  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 1.080,24            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0614327876  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 1.080,24 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0614327893  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 230,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327893  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 230,00              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327893  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 230,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327893  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 230,00              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327898  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 857,00              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327898  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 857,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327898  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 857,00              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327898  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 857,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327965  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 230,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327965  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 230,00              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327965  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 230,00   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614327965  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 230,00              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0614328032  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/005119 | 9033          | 0,00                | 250,00   |
| 0614328032  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/005119 | 12167         | 250,00              | 0,00     |
| 0614328032  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/005119 | 3377          | 250,00              | 0,00     |
| 0614328032  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/005119 | 3376          | 0,00                | 250,00   |
| 0614328032  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/005119 | 3753          | 0,00                | 250,00   |
| 0614328032  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/005119 | 3759          | 250,00              | 0,00     |
| 0614329788  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006351 | 11954         | 0,00                | 250,00   |
| 0614329788  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese   | 2024/006351 | 12668         | 0,00                | 250,00   |
| 0614329788  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese   | 2024/006351 | 11954         | 250,00              | 0,00     |
| 0614329788  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006351 | 12669         | 250,00              | 0,00     |
| 0614329788  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/006351 | 3374          | 250,00              | 0,00     |
| 0614329788  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/006351 | 3749          | 0,00                | 250,00   |
| 0614329788  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/006351 | 6141          | 250,00              | 0,00     |
| 0614329788  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese   | 2024/006351 | 3371          | 0,00                | 250,00   |
| 0614329788  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese   | 2024/006351 | 3367          | 250,00              | 0,00     |
| 0614329788  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/006351 | 3367          | 0,00                | 250,00   |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 14 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0614329805  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/006352 | 3367          |     | 0,00                | 450,00   |
| 0614329805  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006352 | 3367          |     | 450,00              | 0,00     |
| 0614329805  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006352 | 3371          |     | 0,00                | 450,00   |
| 0614329805  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/006352 | 6141          |     | 450,00              | 0,00     |
| 0614329805  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/006352 | 3749          |     | 0,00                | 450,00   |
| 0614329805  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/006352 | 3374          |     | 450,00              | 0,00     |
| 0614329805  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006352 | 12669         |     | 450,00              | 0,00     |
| 0614329805  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006352 | 11954         |     | 450,00              | 0,00     |
| 0614329805  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006352 | 12668         |     | 0,00                | 450,00   |
| 0614329805  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006352 | 11954         |     | 0,00                | 450,00   |
| 0614329854  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006354 | 11954         |     | 0,00                | 1.100,00 |
| 0614329854  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006354 | 12668         |     | 0,00                | 1.100,00 |
| 0614329854  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006354 | 11954         |     | 1.100,00            | 0,00     |
| 0614329854  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006354 | 12669         |     | 1.100,00            | 0,00     |
| 0614329854  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/006354 | 3374          |     | 1.100,00            | 0,00     |
| 0614329854  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/006354 | 3749          |     | 0,00                | 1.100,00 |
| 0614329854  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/006354 | 6141          |     | 1.100,00            | 0,00     |
| 0614329854  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006354 | 3371          |     | 0,00                | 1.100,00 |
| 0614329854  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006354 | 3367          |     | 1.100,00            | 0,00     |
| 0614329854  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/006354 | 3367          |     | 0,00                | 1.100,00 |
| 0614329959  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006357 | 3367          |     | 0,00                | 84,26    |
| 0614329959  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006357 | 3367          |     | 84,26               | 0,00     |
| 0614329959  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006357 | 3371          |     | 0,00                | 84,26    |
| 0614329959  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006357 | 6141          |     | 84,26               | 0,00     |
| 0614329959  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006357 | 3749          |     | 0,00                | 84,26    |
| 0614329959  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006357 | 3374          |     | 84,26               | 0,00     |
| 0614329959  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006357 | 12669         |     | 84,26               | 0,00     |
| 0614329959  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006357 | 11954         |     | 84,26               | 0,00     |
| 0614329959  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006357 | 12668         |     | 0,00                | 84,26    |
| 0614329959  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006357 | 11954         |     | 0,00                | 84,26    |
| 0614329997  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006358 | 11954         |     | 0,00                | 230,00   |
| 0614329997  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006358 | 12668         |     | 0,00                | 230,00   |
| 0614329997  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006358 | 11954         |     | 230,00              | 0,00     |
| 0614329997  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006358 | 12669         |     | 230,00              | 0,00     |
| 0614329997  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006358 | 3374          |     | 230,00              | 0,00     |
| 0614329997  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006358 | 3749          |     | 0,00                | 230,00   |
| 0614329997  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006358 | 6141          |     | 230,00              | 0,00     |
| 0614329997  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006358 | 3371          |     | 0,00                | 230,00   |
| 0614329997  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006358 | 3367          |     | 230,00              | 0,00     |
| 0614329997  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006358 | 3367          |     | 0,00                | 230,00   |
| 0614330029  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006359 | 3367          |     | 0,00                | 505,76   |
| 0614330029  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006359 | 3367          |     | 505,76              | 0,00     |
| 0614330029  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006359 | 3371          |     | 0,00                | 505,76   |
| 0614330029  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006359 | 6141          |     | 505,76              | 0,00     |
| 0614330029  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006359 | 3749          |     | 0,00                | 505,76   |
| 0614330029  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006359 | 3374          |     | 505,76              | 0,00     |
| 0614330029  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006359 | 12669         |     | 505,76              | 0,00     |
| 0614330029  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006359 | 11954         |     | 505,76              | 0,00     |
| 0614330029  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006359 | 12668         |     | 0,00                | 505,76   |
| 0614330029  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006359 | 11954         |     | 0,00                | 505,76   |
| 0614330075  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006362 | 11954         |     | 0,00                | 529,89   |
| 0614330075  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006362 | 12668         |     | 0,00                | 529,89   |
| 0614330075  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006362 | 11954         |     | 529,89              | 0,00     |
| 0614330075  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006362 | 12669         |     | 529,89              | 0,00     |
| 0614330075  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006362 | 3374          |     | 529,89              | 0,00     |
| 0614330075  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006362 | 6141          |     | 529,89              | 0,00     |
| 0614330075  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006362 | 3749          |     | 0,00                | 529,89   |
| 0614330075  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006362 | 3371          |     | 0,00                | 529,89   |
| 0614330075  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006362 | 3367          |     | 529,89              | 0,00     |
| 0614330075  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006362 | 3367          |     | 0,00                | 529,89   |

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 14 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito |
| 0614330087  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006363 | 3367          |     | 0,00                | 251,23  |
| 0614330087  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006363 | 3367          |     | 251,23              | 0,00    |
| 0614330087  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006363 | 3371          |     | 0,00                | 251,23  |
| 0614330087  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006363 | 3749          |     | 0,00                | 251,23  |
| 0614330087  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006363 | 6141          |     | 251,23              | 0,00    |
| 0614330087  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006363 | 3374          |     | 251,23              | 0,00    |
| 0614330087  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006363 | 12669         |     | 251,23              | 0,00    |
| 0614330087  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006363 | 11954         |     | 251,23              | 0,00    |
| 0614330087  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006363 | 12668         |     | 0,00                | 251,23  |
| 0614330087  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006363 | 11954         |     | 0,00                | 251,23  |
| 0614330099  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006364 | 11954         |     | 0,00                | 109,75  |
| 0614330099  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006364 | 12668         |     | 0,00                | 109,75  |
| 0614330099  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006364 | 11954         |     | 109,75              | 0,00    |
| 0614330099  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006364 | 12669         |     | 109,75              | 0,00    |
| 0614330099  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006364 | 3374          |     | 109,75              | 0,00    |
| 0614330099  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006364 | 6141          |     | 109,75              | 0,00    |
| 0614330099  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006364 | 3749          |     | 0,00                | 109,75  |
| 0614330099  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006364 | 3371          |     | 0,00                | 109,75  |
| 0614330099  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006364 | 3367          |     | 109,75              | 0,00    |
| 0614330099  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006364 | 3367          |     | 0,00                | 109,75  |
| 0614330169  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006366 | 3367          |     | 0,00                | 67,28   |
| 0614330169  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006366 | 3367          |     | 67,28               | 0,00    |
| 0614330169  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006366 | 3371          |     | 0,00                | 67,28   |
| 0614330169  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006366 | 6141          |     | 67,28               | 0,00    |
| 0614330169  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006366 | 3749          |     | 0,00                | 67,28   |
| 0614330169  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006366 | 3374          |     | 67,28               | 0,00    |
| 0614330169  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006366 | 12669         |     | 67,28               | 0,00    |
| 0614330169  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006366 | 11954         |     | 67,28               | 0,00    |
| 0614330169  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006366 | 12668         |     | 0,00                | 67,28   |
| 0614330169  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006366 | 11954         |     | 0,00                | 67,28   |
| 0614330208  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006367 | 11954         |     | 0,00                | 235,91  |
| 0614330208  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006367 | 12668         |     | 0,00                | 235,91  |
| 0614330208  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006367 | 11954         |     | 235,91              | 0,00    |
| 0614330208  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006367 | 12669         |     | 235,91              | 0,00    |
| 0614330208  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006367 | 3374          |     | 235,91              | 0,00    |
| 0614330208  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006367 | 3749          |     | 0,00                | 235,91  |
| 0614330208  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006367 | 6141          |     | 235,91              | 0,00    |
| 0614330208  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006367 | 3371          |     | 0,00                | 235,91  |
| 0614330208  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006367 | 3367          |     | 235,91              | 0,00    |
| 0614330208  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006367 | 3367          |     | 0,00                | 235,91  |
| 0614330220  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006368 | 3367          |     | 0,00                | 238,68  |
| 0614330220  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006368 | 3367          |     | 238,68              | 0,00    |
| 0614330220  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006368 | 3371          |     | 0,00                | 238,68  |
| 0614330220  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006368 | 6141          |     | 238,68              | 0,00    |
| 0614330220  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006368 | 3749          |     | 0,00                | 238,68  |
| 0614330220  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006368 | 3374          |     | 238,68              | 0,00    |
| 0614330220  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006368 | 12669         |     | 238,68              | 0,00    |
| 0614330220  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006368 | 11954         |     | 238,68              | 0,00    |
| 0614330220  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006368 | 12668         |     | 0,00                | 238,68  |
| 0614330220  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006368 | 11954         |     | 0,00                | 238,68  |
| 0614330268  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006370 | 11954         |     | 0,00                | 230,00  |
| 0614330268  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006370 | 12668         |     | 0,00                | 230,00  |
| 0614330268  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006370 | 11954         |     | 230,00              | 0,00    |
| 0614330268  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006370 | 12669         |     | 230,00              | 0,00    |
| 0614330268  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006370 | 3374          |     | 230,00              | 0,00    |
| 0614330268  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006370 | 3749          |     | 0,00                | 230,00  |
| 0614330268  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006370 | 6141          |     | 230,00              | 0,00    |
| 0614330268  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006370 | 3371          |     | 0,00                | 230,00  |
| 0614330268  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006370 | 3367          |     | 230,00              | 0,00    |
| 0614330268  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006370 | 3367          |     | 0,00                | 230,00  |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |             |             | *****         | Dia | 14 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 0614330334  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/006373 | 3367          |     | 0,00                | 1.080,24  |
| 0614330334  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/006373 | 3367          |     | 1.080,24            | 0,00      |
| 0614330334  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/006373 | 3371          |     | 0,00                | 1.080,24  |
| 0614330334  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/006373 | 6141          |     | 1.080,24            | 0,00      |
| 0614330334  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/006373 | 3749          |     | 0,00                | 1.080,24  |
| 0614330334  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/006373 | 3374          |     | 1.080,24            | 0,00      |
| 0614330334  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006373 | 12669         |     | 1.080,24            | 0,00      |
| 0614330334  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006373 | 11954         |     | 1.080,24            | 0,00      |
| 0614330334  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006373 | 12668         |     | 0,00                | 1.080,24  |
| 0614330334  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006373 | 11954         |     | 0,00                | 1.080,24  |
| 0614330346  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006374 | 11954         |     | 0,00                | 160,00    |
| 0614330346  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006374 | 12668         |     | 0,00                | 160,00    |
| 0614330346  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006374 | 11954         |     | 160,00              | 0,00      |
| 0614330346  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006374 | 12669         |     | 160,00              | 0,00      |
| 0614330346  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/006374 | 3374          |     | 160,00              | 0,00      |
| 0614330346  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/006374 | 6141          |     | 160,00              | 0,00      |
| 0614330346  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/006374 | 3749          |     | 0,00                | 160,00    |
| 0614330346  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/006374 | 3371          |     | 0,00                | 160,00    |
| 0614330346  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/006374 | 3367          |     | 160,00              | 0,00      |
| 0614330346  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/006374 | 3367          |     | 0,00                | 160,00    |
| 0614330423  | 3496  | CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B | Alterar Val |             | 3707          |     | 40.345,00           | 0,00      |
|             |       | Contrato: 213 - Ano: 2023      |             |             |               |     |                     |           |
| 0614330423  | 3707  | A EXECUTAR                     | Alterar Val |             | 3496          |     | 0,00                | 40.345,00 |
|             |       | Contrato: 213 - Ano: 2023      |             |             |               |     |                     |           |
| 0614330426  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/006376 | 6141          |     | 857,00              | 0,00      |
| 0614330426  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/006376 | 3749          |     | 0,00                | 857,00    |
| 0614330426  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/006376 | 3374          |     | 857,00              | 0,00      |
| 0614330426  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/006376 | 3367          |     | 0,00                | 857,00    |
| 0614330426  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/006376 | 3367          |     | 857,00              | 0,00      |
| 0614330426  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/006376 | 3371          |     | 0,00                | 857,00    |
| 0614330426  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006376 | 12669         |     | 857,00              | 0,00      |
| 0614330426  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006376 | 11954         |     | 857,00              | 0,00      |
| 0614330426  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006376 | 12668         |     | 0,00                | 857,00    |
| 0614330426  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006376 | 11954         |     | 0,00                | 857,00    |
| 0614330500  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006381 | 11954         |     | 0,00                | 213,35    |
| 0614330500  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006381 | 12668         |     | 0,00                | 213,35    |
| 0614330500  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006381 | 11954         |     | 213,35              | 0,00      |
| 0614330500  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006381 | 12669         |     | 213,35              | 0,00      |
| 0614330500  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/006381 | 3371          |     | 0,00                | 213,35    |
| 0614330500  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/006381 | 3367          |     | 213,35              | 0,00      |
| 0614330500  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/006381 | 3367          |     | 0,00                | 213,35    |
| 0614330500  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/006381 | 3374          |     | 213,35              | 0,00      |
| 0614330500  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/006381 | 3749          |     | 0,00                | 213,35    |
| 0614330500  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/006381 | 6141          |     | 213,35              | 0,00      |
| 0614330512  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/006382 | 6141          |     | 538,14              | 0,00      |
| 0614330512  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/006382 | 3749          |     | 0,00                | 538,14    |
| 0614330512  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/006382 | 3374          |     | 538,14              | 0,00      |
| 0614330512  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/006382 | 3367          |     | 0,00                | 538,14    |
| 0614330512  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/006382 | 3367          |     | 538,14              | 0,00      |
| 0614330512  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/006382 | 3371          |     | 0,00                | 538,14    |
| 0614330512  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006382 | 12669         |     | 538,14              | 0,00      |
| 0614330512  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006382 | 11954         |     | 538,14              | 0,00      |
| 0614330512  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese  | 2024/006382 | 12668         |     | 0,00                | 538,14    |
| 0614330512  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006382 | 11954         |     | 0,00                | 538,14    |
| 0614330594  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006384 | 11954         |     | 0,00                | 2.790,00  |
| 0614330594  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord     | 2024/006384 | 12669         |     | 2.790,00            | 0,00      |
| 0614330594  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord     | 2024/006384 | 3367          |     | 0,00                | 2.790,00  |
| 0614330594  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord     | 2024/006384 | 3374          |     | 2.790,00            | 0,00      |
| 0614330594  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord     | 2024/006384 | 3749          |     | 0,00                | 2.790,00  |
| 0614330594  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord     | 2024/006384 | 6141          |     | 2.790,00            | 0,00      |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | Dia<br>14 de Junho de 2024 | Debito    | Credito   |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|------------------------|----------------------------|-----------|-----------|
| 0614331886  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/005900 | 3376                   |                            | 0,00      | 200,00    |
| 0614331886  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/005900 | 3377                   |                            | 200,00    | 0,00      |
| 0614331886  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Emp | 2024/005900 | 12507                  |                            | 200,00    | 0,00      |
| 0614331886  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp | 2024/005900 | 9030                   |                            | 0,00      | 200,00    |
| 0614331886  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp | 2024/005900 | 3759                   |                            | 200,00    | 0,00      |
| 0614331886  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp | 2024/005900 | 3753                   |                            | 0,00      | 200,00    |
| Total ..... |       |                                |           |             |                        |                            | 94.272,35 | 94.272,35 |



## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |           | *****            | Dia           | 17 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--|-----------|------------------|---------------|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico | Complemento      | Contrapartida | Debito              | Credito |
| 0617330244  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                  | 12668         | 55,00               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330244  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                  | 11954         | 0,00                | 55,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330244  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |                  | 3367          | 0,00                | 55,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330244  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |                  | 3371          | 55,00               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330280  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |                  | 3371          | 201,19              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330280  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |                  | 3367          | 0,00                | 201,19  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330280  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                  | 11954         | 0,00                | 201,19  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330280  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                  | 12668         | 201,19              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330324  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                  | 12668         | 55,00               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330324  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                  | 11954         | 0,00                | 55,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330324  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |                  | 3367          | 0,00                | 55,00   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330324  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |                  | 3371          | 55,00               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco  |           |                  |               |                     |         |
| 0617330374  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva   |                  | 3371          | 402,27              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |                  |               |                     |         |
| 0617330374  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva   |                  | 3367          | 0,00                | 402,27  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |                  |               |                     |         |
| 0617330374  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                  | 11954         | 0,00                | 402,27  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |                  |               |                     |         |
| 0617330374  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva   |                  | 12668         | 402,27              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |           |                  |               |                     |         |
| 0617330834  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto     | Sube 2024/004960 | 3753          | 0,00                | 268,88  |
| 0617330834  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto     | Sube 2024/004960 | 3759          | 268,88              | 0,00    |
| 0617330834  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto     | Sube 2024/004960 | 9033          | 0,00                | 268,88  |
| 0617330834  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto     | Sube 2024/004960 | 12167         | 268,88              | 0,00    |
| 0617330834  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto     | Sube 2024/004960 | 3377          | 268,88              | 0,00    |
| 0617330834  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto     | Sube 2024/004960 | 3376          | 0,00                | 268,88  |
| 0617330853  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto     | Sube 2024/004960 | 3376          | 0,00                | 931,12  |
| 0617330853  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto     | Sube 2024/004960 | 3377          | 931,12              | 0,00    |
| 0617330853  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto     | Sube 2024/004960 | 12167         | 931,12              | 0,00    |
| 0617330853  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto     | Sube 2024/004960 | 9033          | 0,00                | 931,12  |
| 0617330853  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto     | Sube 2024/004960 | 3759          | 931,12              | 0,00    |
| 0617330853  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto     | Sube 2024/004960 | 3753          | 0,00                | 931,12  |
| 0617330872  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto     | Emp 2024/006149  | 3753          | 0,00                | 226,72  |
| 0617330872  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto     | Emp 2024/006149  | 3759          | 226,72              | 0,00    |
| 0617330872  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto     | Emp 2024/006149  | 9033          | 0,00                | 226,72  |
| 0617330872  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto     | Emp 2024/006149  | 12167         | 226,72              | 0,00    |
| 0617330872  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto     | Emp 2024/006149  | 3377          | 226,72              | 0,00    |
| 0617330872  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto     | Emp 2024/006149  | 3376          | 0,00                | 226,72  |
| 0617330879  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Pagto     | Emp 2024/006151  | 3376          | 0,00                | 118,24  |
| 0617330879  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto     | Emp 2024/006151  | 3377          | 118,24              | 0,00    |
| 0617330879  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto     | Emp 2024/006151  | 12167         | 118,24              | 0,00    |
| 0617330879  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto     | Emp 2024/006151  | 9033          | 0,00                | 118,24  |
| 0617330879  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto     | Emp 2024/006151  | 3759          | 118,24              | 0,00    |
| 0617330879  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto     | Emp 2024/006151  | 3753          | 0,00                | 118,24  |
| 0617330904  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN   | Pagto     | Sube 2024/004963 | 3753          | 0,00                | 100,00  |
| 0617330904  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Pagto     | Sube 2024/004963 | 3759          | 100,00              | 0,00    |
| 0617330904  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Pagto     | Sube 2024/004963 | 12167         | 100,00              | 0,00    |
| 0617330904  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37   | Pagto     | Sube 2024/004963 | 9033          | 0,00                | 100,00  |

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 17 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito |
| 0617330904  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004963 | 3377          |     | 100,00              | 0,00    |
| 0617330904  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004963 | 3376          |     | 0,00                | 100,00  |
| 0617331278  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004961 | 3376          |     | 0,00                | 992,60  |
| 0617331278  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004961 | 3377          |     | 992,60              | 0,00    |
| 0617331278  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2024/004961 | 9033          |     | 0,00                | 992,60  |
| 0617331278  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004961 | 12167         |     | 992,60              | 0,00    |
| 0617331278  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004961 | 3759          |     | 992,60              | 0,00    |
| 0617331278  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004961 | 3753          |     | 0,00                | 992,60  |
| 0617332708  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006426 | 11954         |     | 0,00                | 382,50  |
| 0617332708  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006426 | 12668         |     | 0,00                | 382,50  |
| 0617332708  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006426 | 11954         |     | 382,50              | 0,00    |
| 0617332708  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006426 | 12669         |     | 382,50              | 0,00    |
| 0617332708  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006426 | 3367          |     | 382,50              | 0,00    |
| 0617332708  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006426 | 3367          |     | 0,00                | 382,50  |
| 0617332708  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006426 | 3371          |     | 0,00                | 382,50  |
| 0617332708  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006426 | 3374          |     | 382,50              | 0,00    |
| 0617332708  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006426 | 6141          |     | 382,50              | 0,00    |
| 0617332708  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006426 | 3749          |     | 0,00                | 382,50  |
| 0617332758  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006428 | 3749          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0617332758  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006428 | 6141          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0617332758  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006428 | 3374          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0617332758  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006428 | 3371          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0617332758  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006428 | 3367          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0617332758  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006428 | 3367          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0617332758  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006428 | 12669         |     | 55,00               | 0,00    |
| 0617332758  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006428 | 11954         |     | 55,00               | 0,00    |
| 0617332758  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006428 | 12668         |     | 0,00                | 55,00   |
| 0617332758  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006428 | 11954         |     | 0,00                | 55,00   |
| 0617332783  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006430 | 11954         |     | 0,00                | 201,19  |
| 0617332783  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006430 | 12668         |     | 0,00                | 201,19  |
| 0617332783  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006430 | 11954         |     | 201,19              | 0,00    |
| 0617332783  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006430 | 12669         |     | 201,19              | 0,00    |
| 0617332783  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006430 | 3367          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0617332783  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006430 | 3367          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0617332783  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006430 | 3371          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0617332783  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006430 | 3374          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0617332783  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006430 | 6141          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0617332783  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006430 | 3749          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0617349692  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/005142 | 3377          |     | 350,00              | 0,00    |
| 0617349692  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/005142 | 3376          |     | 0,00                | 350,00  |
| 0617349692  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/005142 | 12166         |     | 350,00              | 0,00    |
| 0617349692  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/005142 | 9033          |     | 0,00                | 350,00  |
| 0617349692  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/005142 | 3759          |     | 350,00              | 0,00    |
| 0617349692  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/005142 | 3753          |     | 0,00                | 350,00  |
| 0617349699  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/005143 | 3753          |     | 0,00                | 197,83  |
| 0617349699  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/005143 | 3759          |     | 197,83              | 0,00    |
| 0617349699  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/005143 | 9033          |     | 0,00                | 197,83  |
| 0617349699  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/005143 | 12166         |     | 197,83              | 0,00    |
| 0617349699  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/005143 | 3376          |     | 0,00                | 197,83  |
| 0617349699  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/005143 | 3377          |     | 197,83              | 0,00    |
| 0617349713  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/005146 | 3377          |     | 199,45              | 0,00    |
| 0617349713  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/005146 | 3376          |     | 0,00                | 199,45  |
| 0617349713  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/005146 | 12166         |     | 199,45              | 0,00    |
| 0617349713  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/005146 | 9033          |     | 0,00                | 199,45  |
| 0617349713  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/005146 | 3759          |     | 199,45              | 0,00    |
| 0617349713  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/005146 | 3753          |     | 0,00                | 199,45  |
| 0617349734  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006278 | 3753          |     | 0,00                | 238,61  |
| 0617349734  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006278 | 3759          |     | 238,61              | 0,00    |
| 0617349734  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/006278 | 9033          |     | 0,00                | 238,61  |
| 0617349734  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/006278 | 12166         |     | 238,61              | 0,00    |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao                     | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | *****<br>Dia | 17 de Junho de 2024<br>Debito | Credito   |
|-------------|-------------------------------------|-----------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
| 0617349734  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp | 2024/006278 | 3376                   |              | 0,00                          | 238,61    |
| 0617349734  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp | 2024/006278 | 3377                   |              | 238,61                        | 0,00      |
| Total ..... |                                     |           |             |                        |              | 15.490,72                     | 15.490,72 |

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |   |            | *****       | Dia           | 18 de Junho de 2024 |           |  |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|--|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito   |  |
| 0618331292  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/006208 | 6141          | 0,00                | 98,16     |  |
| 0618331292  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/006208 | 3376          | 98,16               | 0,00      |  |
| 0618331292  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/006208 | 3374          | 0,00                | 98,16     |  |
| 0618331292  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO   | Liquidacao | 2024/006208 | 9033          | 98,16               | 0,00      |  |
| 0618331292  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/006208 | 5881          | 0,00                | 98,16     |  |
| 0618331292  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/006208 | 3753          | 98,16               | 0,00      |  |
| 0618331299  | 3707  | A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/006208 | 3708          | 98,16               | 0,00      |  |
| 0618331299  | 3708  | EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/006208 | 3707          | 0,00                | 98,16     |  |
| 0618331618  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 201,19              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331618  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 201,19    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331618  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 201,19    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331618  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 201,19              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331645  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 55,00               | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331645  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 55,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331645  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 55,00     |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331645  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 55,00               | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331662  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 201,19              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331662  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 201,19    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331662  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 201,19    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331662  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 201,19              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331702  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 303,50              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331702  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 303,50    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331702  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 303,50              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331702  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 303,50    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331759  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 552,50    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331759  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 552,50              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331759  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 552,50    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331759  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 552,50              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618331954  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/005277 | 3753          | 64.000,00           | 0,00      |  |
| 0618331954  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ  | Liquidacao | 2024/005277 | 9628          | 0,00                | 64.000,00 |  |
| 0618331954  | 9628  | SUBVENCOES SOCIAIS  | Liquidacao | 2024/005277 | 6772          | 64.000,00           | 0,00      |  |
| 0618331954  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/005277 | 6141          | 0,00                | 64.000,00 |  |
| 0618331954  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/005277 | 3374          | 0,00                | 64.000,00 |  |
| 0618331954  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/005277 | 3376          | 64.000,00           | 0,00      |  |
| 0618332493  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 326,30    |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618332493  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 326,30              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |
| 0618332493  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 326,30              | 0,00      |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |  |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |   |                        | *****       | Dia           | 18 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|---|------------------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico              | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito    |
| 0618332493  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 11954         | 0,00                | 326,30     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332539  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 11954         | 0,00                | 340,08     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332539  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 12668         | 340,08              | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332539  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva                |             | 3371          | 340,08              | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332539  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva                |             | 3367          | 0,00                | 340,08     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332720  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva                |             | 3367          | 0,00                | 816,56     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332720  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva                |             | 3371          | 816,56              | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332720  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 12668         | 816,56              | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332720  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva                |             | 11954         | 0,00                | 816,56     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco |                        |             |               |                     |            |
| 0618332725  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Assinatura             |             | 3740          | 233.471,50          | 0,00       |
|             |       | Contrato: 33 - Ano: 2024  |                        |             |               |                     |            |
| 0618332725  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Assinatura             |             | 3525          | 0,00                | 233.471,50 |
|             |       | Contrato: 33 - Ano: 2024  |                        |             |               |                     |            |
| 0618332948  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao 2024/005441 |             | 6141          | 0,00                | 399,30     |
| 0618332948  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao 2024/005441 |             | 3376          | 399,30              | 0,00       |
| 0618332948  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao 2024/005441 |             | 3374          | 0,00                | 399,30     |
| 0618332948  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao 2024/005441 |             | 5884          | 0,00                | 399,30     |
| 0618332948  | 5884  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS  | Liquidacao 2024/005441 |             | 9033          | 399,30              | 0,00       |
| 0618332948  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao 2024/005441 |             | 3753          | 399,30              | 0,00       |
| 0618332955  | 3701  | A EXECUTAR  | Exec Liqui 2024/005441 |             | 3702          | 399,30              | 0,00       |
| 0618332955  | 3702  | EXECUTADOS  | Exec Liqui 2024/005441 |             | 3701          | 0,00                | 399,30     |
| 0618333015  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao 2024/005552 |             | 6141          | 0,00                | 134,59     |
| 0618333015  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao 2024/005552 |             | 3376          | 134,59              | 0,00       |
| 0618333015  | 5886  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE  | Liquidacao 2024/005552 |             | 9033          | 134,59              | 0,00       |
| 0618333015  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao 2024/005552 |             | 5886          | 0,00                | 134,59     |
| 0618333015  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao 2024/005552 |             | 3374          | 0,00                | 134,59     |
| 0618333015  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao 2024/005552 |             | 3753          | 134,59              | 0,00       |
| 0618333022  | 3708  | EXECUTADOS  | Exec Liqui 2024/005552 |             | 3707          | 0,00                | 134,59     |
| 0618333022  | 3707  | A EXECUTAR  | Exec Liqui 2024/005552 |             | 3708          | 134,59              | 0,00       |
| 0618333526  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord 2024/006456    |             | 3749          | 0,00                | 49,08      |
| 0618333526  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord 2024/006456    |             | 6141          | 49,08               | 0,00       |
| 0618333526  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord 2024/006456    |             | 3374          | 49,08               | 0,00       |
| 0618333526  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese 2024/006456 |             | 3371          | 0,00                | 49,08      |
| 0618333526  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese 2024/006456 |             | 3367          | 49,08               | 0,00       |
| 0618333526  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord 2024/006456    |             | 3367          | 0,00                | 49,08      |
| 0618333526  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord 2024/006456    |             | 11954         | 0,00                | 49,08      |
| 0618333526  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese 2024/006456 |             | 11954         | 49,08               | 0,00       |
| 0618333526  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese 2024/006456 |             | 12668         | 0,00                | 49,08      |
| 0618333526  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord 2024/006456    |             | 12669         | 49,08               | 0,00       |
| 0618333560  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord 2024/006458    |             | 12669         | 200,00              | 0,00       |
| 0618333560  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord 2024/006458    |             | 11954         | 0,00                | 200,00     |
| 0618333560  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord 2024/006458    |             | 3367          | 0,00                | 200,00     |
| 0618333560  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord 2024/006458    |             | 3374          | 200,00              | 0,00       |
| 0618333560  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord 2024/006458    |             | 6141          | 200,00              | 0,00       |
| 0618333560  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord 2024/006458    |             | 3749          | 0,00                | 200,00     |
| 0618333579  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao 2024/006458 |             | 6141          | 0,00                | 200,00     |
| 0618333579  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao 2024/006458 |             | 3376          | 200,00              | 0,00       |
| 0618333579  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao 2024/006458 |             | 3374          | 0,00                | 200,00     |
| 0618333579  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao 2024/006458 |             | 5895          | 0,00                | 200,00     |
| 0618333579  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL   | Liquidacao 2024/006458 |             | 9033          | 200,00              | 0,00       |
| 0618333579  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao 2024/006458 |             | 3753          | 200,00              | 0,00       |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | ***** Dia   |               | 18 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito |
| 0618333621  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005255 | 3753          | 980,00              | 0,00    |
| 0618333621  | 1097  | MOBILIARIO EM GERAL            | Liquidacao | 2024/005255 | 9030          | 980,00              | 0,00    |
| 0618333621  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao | 2024/005255 | 1097          | 0,00                | 980,00  |
| 0618333621  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005255 | 3376          | 980,00              | 0,00    |
| 0618333621  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005255 | 3374          | 0,00                | 980,00  |
| 0618333621  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005255 | 6141          | 0,00                | 980,00  |
| 0618333644  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006462 | 3749          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333644  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006462 | 6141          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333644  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006462 | 3374          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333644  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006462 | 3367          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333644  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006462 | 11954         | 0,00                | 200,00  |
| 0618333644  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006462 | 12669         | 200,00              | 0,00    |
| 0618333654  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006462 | 3753          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333654  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL          | Liquidacao | 2024/006462 | 9033          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333654  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006462 | 5895          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333654  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006462 | 3374          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333654  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006462 | 3376          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333654  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006462 | 6141          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333942  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006468 | 3749          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333942  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006468 | 6141          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333942  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006468 | 3374          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333942  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006468 | 3367          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333942  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006468 | 11954         | 0,00                | 200,00  |
| 0618333942  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006468 | 12669         | 200,00              | 0,00    |
| 0618333952  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006468 | 3753          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333952  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006468 | 5895          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333952  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL          | Liquidacao | 2024/006468 | 9033          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333952  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006468 | 3374          | 0,00                | 200,00  |
| 0618333952  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006468 | 3376          | 200,00              | 0,00    |
| 0618333952  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006468 | 6141          | 0,00                | 200,00  |
| 0618334374  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004335 | 3377          | 458,93              | 0,00    |
| 0618334374  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004335 | 3376          | 0,00                | 458,93  |
| 0618334374  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2024/004335 | 9033          | 0,00                | 458,93  |
| 0618334374  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004335 | 12167         | 458,93              | 0,00    |
| 0618334374  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004335 | 3753          | 0,00                | 458,93  |
| 0618334374  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004335 | 3759          | 458,93              | 0,00    |
| 0618334381  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006470 | 11954         | 0,00                | 402,27  |
| 0618334381  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006470 | 12669         | 402,27              | 0,00    |
| 0618334381  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006470 | 12668         | 0,00                | 402,27  |
| 0618334381  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006470 | 11954         | 402,27              | 0,00    |
| 0618334381  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006470 | 3367          | 0,00                | 402,27  |
| 0618334381  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006470 | 3371          | 0,00                | 402,27  |
| 0618334381  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006470 | 3367          | 402,27              | 0,00    |
| 0618334381  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006470 | 3374          | 402,27              | 0,00    |
| 0618334381  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006470 | 3749          | 0,00                | 402,27  |
| 0618334381  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006470 | 6141          | 402,27              | 0,00    |
| 0618334393  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/001918 | 12167         | 30,18               | 0,00    |
| 0618334393  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/001918 | 12648         | 0,00                | 30,18   |
| 0618334393  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001918 | 3763          | 30,18               | 0,00    |
| 0618334393  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001918 | 3757          | 0,00                | 30,18   |
| 0618334408  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004404 | 3759          | 562,36              | 0,00    |
| 0618334408  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004404 | 3753          | 0,00                | 562,36  |
| 0618334408  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2024/004404 | 9033          | 0,00                | 562,36  |
| 0618334408  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004404 | 12167         | 562,36              | 0,00    |
| 0618334408  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004404 | 3376          | 0,00                | 562,36  |
| 0618334408  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004404 | 3377          | 562,36              | 0,00    |
| 0618334624  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001473 | 3377          | 453,73              | 0,00    |
| 0618334624  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001473 | 3376          | 0,00                | 453,73  |
| 0618334624  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001473 | 12167         | 453,73              | 0,00    |
| 0618334624  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/001473 | 9033          | 0,00                | 453,73  |

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 18 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0618334624  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001473 | 3753          |     | 0,00                | 453,73   |
| 0618334624  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001473 | 3759          |     | 453,73              | 0,00     |
| 0618334631  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001504 | 3759          |     | 1.092,44            | 0,00     |
| 0618334631  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001504 | 3753          |     | 0,00                | 1.092,44 |
| 0618334631  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/001504 | 9033          |     | 0,00                | 1.092,44 |
| 0618334631  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001504 | 12167         |     | 1.092,44            | 0,00     |
| 0618334631  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001504 | 3377          |     | 1.092,44            | 0,00     |
| 0618334631  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001504 | 3376          |     | 0,00                | 1.092,44 |
| 0618334645  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001413 | 3376          |     | 0,00                | 263,00   |
| 0618334645  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001413 | 3377          |     | 263,00              | 0,00     |
| 0618334645  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001413 | 12167         |     | 263,00              | 0,00     |
| 0618334645  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/001413 | 9033          |     | 0,00                | 263,00   |
| 0618334645  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001413 | 3753          |     | 0,00                | 263,00   |
| 0618334645  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001413 | 3759          |     | 263,00              | 0,00     |
| 0618334690  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001497 | 3759          |     | 88,56               | 0,00     |
| 0618334690  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001497 | 3753          |     | 0,00                | 88,56    |
| 0618334690  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/001497 | 9033          |     | 0,00                | 88,56    |
| 0618334690  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001497 | 12167         |     | 88,56               | 0,00     |
| 0618334690  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001497 | 3377          |     | 88,56               | 0,00     |
| 0618334690  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001497 | 3376          |     | 0,00                | 88,56    |
| 0618334704  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pag Sub Re | 2023/008797 | 3410          |     | 136,85              | 0,00     |
| 0618334704  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pag Sub Re | 2023/008797 | 3409          |     | 0,00                | 136,85   |
| 0618334704  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pag Sub Re | 2023/008797 | 12167         |     | 136,85              | 0,00     |
| 0618334704  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/008797 | 9030          |     | 0,00                | 136,85   |
| 0618334704  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pag Sub Re | 2023/008797 | 3753          |     | 0,00                | 136,85   |
| 0618334704  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pag Sub Re | 2023/008797 | 3759          |     | 136,85              | 0,00     |
| 0618334731  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004332 | 3759          |     | 534,05              | 0,00     |
| 0618334731  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004332 | 3753          |     | 0,00                | 534,05   |
| 0618334731  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004332 | 12166         |     | 534,05              | 0,00     |
| 0618334731  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/004332 | 9033          |     | 0,00                | 534,05   |
| 0618334731  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004332 | 3376          |     | 0,00                | 534,05   |
| 0618334731  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004332 | 3377          |     | 534,05              | 0,00     |
| 0618334738  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/001786 | 12648         |     | 0,00                | 21,39    |
| 0618334738  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/001786 | 12166         |     | 21,39               | 0,00     |
| 0618334738  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001786 | 3757          |     | 0,00                | 21,39    |
| 0618334738  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001786 | 3763          |     | 21,39               | 0,00     |
| 0618334748  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004331 | 3759          |     | 514,21              | 0,00     |
| 0618334748  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004331 | 3753          |     | 0,00                | 514,21   |
| 0618334748  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004331 | 12166         |     | 514,21              | 0,00     |
| 0618334748  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/004331 | 9033          |     | 0,00                | 514,21   |
| 0618334748  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004331 | 3377          |     | 514,21              | 0,00     |
| 0618334748  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004331 | 3376          |     | 0,00                | 514,21   |
| 0618334762  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004332 | 3377          |     | 534,05              | 0,00     |
| 0618334762  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004332 | 3376          |     | 0,00                | 534,05   |
| 0618334762  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/004332 | 9033          |     | 0,00                | 534,05   |
| 0618334762  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004332 | 12166         |     | 534,05              | 0,00     |
| 0618334762  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004332 | 3753          |     | 0,00                | 534,05   |
| 0618334762  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004332 | 3759          |     | 534,05              | 0,00     |
| 0618334776  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001785 | 3757          |     | 0,00                | 21,39    |
| 0618334776  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001785 | 3763          |     | 21,39               | 0,00     |
| 0618334776  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/001785 | 12166         |     | 21,39               | 0,00     |
| 0618334776  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/001785 | 12648         |     | 0,00                | 21,39    |
| 0618334819  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/004331 | 9033          |     | 0,00                | 514,21   |
| 0618334819  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004331 | 12166         |     | 514,21              | 0,00     |
| 0618334819  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004331 | 3377          |     | 514,21              | 0,00     |
| 0618334819  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004331 | 3376          |     | 0,00                | 514,21   |
| 0618334819  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004331 | 3759          |     | 514,21              | 0,00     |
| 0618334819  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004331 | 3753          |     | 0,00                | 514,21   |
| 0618334836  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004332 | 3753          |     | 0,00                | 534,05   |
| 0618334836  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004332 | 3759          |     | 534,05              | 0,00     |

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 18 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito |
| 0618334836  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004332 | 3377          |     | 534,05              | 0,00    |
| 0618334836  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004332 | 3376          |     | 0,00                | 534,05  |
| 0618334836  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004332 | 12166         |     | 534,05              | 0,00    |
| 0618334836  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/004332 | 9033          |     | 0,00                | 534,05  |
| 0618334843  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/001784 | 12648         |     | 0,00                | 21,39   |
| 0618334843  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/001784 | 12166         |     | 21,39               | 0,00    |
| 0618334843  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001784 | 3757          |     | 0,00                | 21,39   |
| 0618334843  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001784 | 3763          |     | 21,39               | 0,00    |
| 0618334855  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004331 | 3759          |     | 514,21              | 0,00    |
| 0618334855  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004331 | 3753          |     | 0,00                | 514,21  |
| 0618334855  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004331 | 12166         |     | 514,21              | 0,00    |
| 0618334855  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Sube | 2024/004331 | 9033          |     | 0,00                | 514,21  |
| 0618334855  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004331 | 3377          |     | 514,21              | 0,00    |
| 0618334855  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004331 | 3376          |     | 0,00                | 514,21  |
| 0618335303  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006485 | 3374          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0618335303  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006485 | 6141          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0618335303  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006485 | 3749          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335303  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006485 | 3371          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335303  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006485 | 3367          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335303  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006485 | 3367          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0618335303  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006485 | 11954         |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335303  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006485 | 11954         |     | 55,00               | 0,00    |
| 0618335303  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006485 | 12668         |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335303  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006485 | 12669         |     | 55,00               | 0,00    |
| 0618335434  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006486 | 12669         |     | 200,00              | 0,00    |
| 0618335434  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006486 | 11954         |     | 0,00                | 200,00  |
| 0618335434  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006486 | 3367          |     | 0,00                | 200,00  |
| 0618335434  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006486 | 3749          |     | 0,00                | 200,00  |
| 0618335434  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006486 | 6141          |     | 200,00              | 0,00    |
| 0618335434  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006486 | 3374          |     | 200,00              | 0,00    |
| 0618335460  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006486 | 3374          |     | 0,00                | 200,00  |
| 0618335460  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006486 | 3376          |     | 200,00              | 0,00    |
| 0618335460  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006486 | 6141          |     | 0,00                | 200,00  |
| 0618335460  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL          | Liquidacao | 2024/006486 | 9033          |     | 200,00              | 0,00    |
| 0618335460  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006486 | 5895          |     | 0,00                | 200,00  |
| 0618335460  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006486 | 3753          |     | 200,00              | 0,00    |
| 0618335531  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006487 | 11954         |     | 0,00                | 35,52   |
| 0618335531  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006487 | 12669         |     | 35,52               | 0,00    |
| 0618335531  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006487 | 3367          |     | 0,00                | 35,52   |
| 0618335531  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006487 | 3749          |     | 0,00                | 35,52   |
| 0618335531  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006487 | 6141          |     | 35,52               | 0,00    |
| 0618335531  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006487 | 3374          |     | 35,52               | 0,00    |
| 0618335708  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006491 | 3374          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0618335708  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006491 | 6141          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0618335708  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006491 | 3749          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0618335708  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006491 | 3367          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0618335708  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006491 | 3367          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0618335708  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006491 | 3371          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0618335708  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006491 | 12669         |     | 201,19              | 0,00    |
| 0618335708  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006491 | 12668         |     | 0,00                | 201,19  |
| 0618335708  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006491 | 11954         |     | 201,19              | 0,00    |
| 0618335708  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006491 | 11954         |     | 0,00                | 201,19  |
| 0618335790  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006492 | 11954         |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335790  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006492 | 11954         |     | 55,00               | 0,00    |
| 0618335790  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006492 | 12669         |     | 55,00               | 0,00    |
| 0618335790  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006492 | 12668         |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335790  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006492 | 3371          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335790  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006492 | 3367          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0618335790  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006492 | 3367          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0618335790  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006492 | 3749          |     | 0,00                | 55,00   |



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | ***** Dia   |               | 18 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito    |
| 0618335790  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006492 | 6141          | 55,00               | 0,00       |
| 0618335790  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006492 | 3374          | 55,00               | 0,00       |
| 0618335924  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001410 | 3376          | 0,00                | 92,45      |
| 0618335924  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001410 | 3377          | 92,45               | 0,00       |
| 0618335924  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/001410 | 9033          | 0,00                | 92,45      |
| 0618335924  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001410 | 12167         | 92,45               | 0,00       |
| 0618335924  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001410 | 3759          | 92,45               | 0,00       |
| 0618335924  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001410 | 3753          | 0,00                | 92,45      |
| 0618336002  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001471 | 3753          | 0,00                | 953,97     |
| 0618336002  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001471 | 3759          | 953,97              | 0,00       |
| 0618336002  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001471 | 12166         | 953,97              | 0,00       |
| 0618336002  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/001471 | 9033          | 0,00                | 953,97     |
| 0618336002  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001471 | 3377          | 953,97              | 0,00       |
| 0618336002  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001471 | 3376          | 0,00                | 953,97     |
| 0618336112  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006494 | 3374          | 201,19              | 0,00       |
| 0618336112  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006494 | 6141          | 201,19              | 0,00       |
| 0618336112  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006494 | 3749          | 0,00                | 201,19     |
| 0618336112  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006494 | 3367          | 0,00                | 201,19     |
| 0618336112  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006494 | 3367          | 201,19              | 0,00       |
| 0618336112  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006494 | 3371          | 0,00                | 201,19     |
| 0618336112  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006494 | 11954         | 0,00                | 201,19     |
| 0618336112  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006494 | 12668         | 0,00                | 201,19     |
| 0618336112  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006494 | 12669         | 201,19              | 0,00       |
| 0618336112  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006494 | 11954         | 201,19              | 0,00       |
| 0618336124  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006495 | 11954         | 552,50              | 0,00       |
| 0618336124  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006495 | 12668         | 0,00                | 552,50     |
| 0618336124  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006495 | 12669         | 552,50              | 0,00       |
| 0618336124  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006495 | 11954         | 0,00                | 552,50     |
| 0618336124  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006495 | 3371          | 0,00                | 552,50     |
| 0618336124  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006495 | 3367          | 552,50              | 0,00       |
| 0618336124  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006495 | 3367          | 0,00                | 552,50     |
| 0618336124  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006495 | 3749          | 0,00                | 552,50     |
| 0618336124  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006495 | 6141          | 552,50              | 0,00       |
| 0618336124  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006495 | 3374          | 552,50              | 0,00       |
| 0618336136  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006496 | 3374          | 303,50              | 0,00       |
| 0618336136  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006496 | 6141          | 303,50              | 0,00       |
| 0618336136  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006496 | 3749          | 0,00                | 303,50     |
| 0618336136  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006496 | 3367          | 0,00                | 303,50     |
| 0618336136  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006496 | 3367          | 303,50              | 0,00       |
| 0618336136  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006496 | 3371          | 0,00                | 303,50     |
| 0618336136  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006496 | 11954         | 0,00                | 303,50     |
| 0618336136  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006496 | 12669         | 303,50              | 0,00       |
| 0618336136  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006496 | 12668         | 0,00                | 303,50     |
| 0618336136  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006496 | 11954         | 303,50              | 0,00       |
| 0618336371  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006503 | 12669         | 1.650,00            | 0,00       |
| 0618336371  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006503 | 11954         | 0,00                | 1.650,00   |
| 0618336371  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006503 | 3367          | 0,00                | 1.650,00   |
| 0618336371  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006503 | 3749          | 0,00                | 1.650,00   |
| 0618336371  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006503 | 6141          | 1.650,00            | 0,00       |
| 0618336371  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006503 | 3374          | 1.650,00            | 0,00       |
| Total ..... |       |                                |            |             |               | 477.417,46          | 477.417,46 |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |  |            |             | *****         | Dia | 19 de Junho de 2024 |            |
|-------------|--|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|------------|
| No Controle | Conta Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito    |
| 0619335479  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 658,46              | 0,00       |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                     |            |
| 0619335479  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 658,46     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                     |            |
| 0619335479  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 658,46     |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                     |            |
| 0619335479  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |     | 658,46              | 0,00       |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336422  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         |     | 0,00                | 16.221,90  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                      |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336422  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         |     | 16.221,90           | 0,00       |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                      |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336422  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          |     | 0,00                | 16.221,90  |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                      |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336422  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          |     | 16.221,90           | 0,00       |
|             | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao                      |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336509  | 3707 A EXECUTAR  | Assinatura |             | 3496          |     | 0,00                | 52.707,40  |
|             | Contrato: 44 - Ano: 2024   |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336509  | 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B  | Assinatura |             | 3707          |     | 52.707,40           | 0,00       |
|             | Contrato: 44 - Ano: 2024   |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336512  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006513 | 6141          |     | 326,30              | 0,00       |
| 0619336512  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006513 | 3749          |     | 0,00                | 326,30     |
| 0619336512  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006513 | 3374          |     | 326,30              | 0,00       |
| 0619336512  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006513 | 3371          |     | 0,00                | 326,30     |
| 0619336512  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006513 | 3367          |     | 0,00                | 326,30     |
| 0619336512  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006513 | 3367          |     | 326,30              | 0,00       |
| 0619336512  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006513 | 12669         |     | 326,30              | 0,00       |
| 0619336512  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006513 | 11954         |     | 326,30              | 0,00       |
| 0619336512  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006513 | 11954         |     | 0,00                | 326,30     |
| 0619336512  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006513 | 12668         |     | 0,00                | 326,30     |
| 0619336536  | 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B  | Assinatura |             | 3707          |     | 41.878,40           | 0,00       |
|             | Contrato: 46 - Ano: 2024   |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336536  | 3707 A EXECUTAR  | Assinatura |             | 3496          |     | 0,00                | 41.878,40  |
|             | Contrato: 46 - Ano: 2024   |            |             |               |     |                     |            |
| 0619336539  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006515 | 3749          |     | 0,00                | 340,08     |
| 0619336539  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006515 | 6141          |     | 340,08              | 0,00       |
| 0619336539  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006515 | 3374          |     | 340,08              | 0,00       |
| 0619336539  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006515 | 3367          |     | 0,00                | 340,08     |
| 0619336539  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006515 | 3371          |     | 0,00                | 340,08     |
| 0619336539  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006515 | 3367          |     | 340,08              | 0,00       |
| 0619336539  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006515 | 11954         |     | 340,08              | 0,00       |
| 0619336539  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006515 | 12669         |     | 340,08              | 0,00       |
| 0619336539  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006515 | 12668         |     | 0,00                | 340,08     |
| 0619336539  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006515 | 11954         |     | 0,00                | 340,08     |
| 0619337047  | 3707 A EXECUTAR  | Assinatura |             | 3496          |     | 0,00                | 123.186,00 |
|             | Contrato: 45 - Ano: 2024   |            |             |               |     |                     |            |
| 0619337047  | 3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B  | Assinatura |             | 3707          |     | 123.186,00          | 0,00       |
|             | Contrato: 45 - Ano: 2024   |            |             |               |     |                     |            |
| 0619337057  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006526 | 6141          |     | 816,56              | 0,00       |
| 0619337057  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006526 | 3749          |     | 0,00                | 816,56     |
| 0619337057  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006526 | 3374          |     | 816,56              | 0,00       |
| 0619337057  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006526 | 3367          |     | 816,56              | 0,00       |
| 0619337057  | 3367 CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006526 | 3371          |     | 0,00                | 816,56     |
| 0619337057  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006526 | 3367          |     | 0,00                | 816,56     |
| 0619337057  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006526 | 11954         |     | 0,00                | 816,56     |
| 0619337057  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006526 | 12668         |     | 0,00                | 816,56     |
| 0619337057  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Emp Ord    | 2024/006526 | 12669         |     | 816,56              | 0,00       |
| 0619337057  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Baixa Rese | 2024/006526 | 11954         |     | 816,56              | 0,00       |
| 0619338356  | 11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T   | Pagto Emp  | 2024/005277 | 12120         |     | 64.000,00           | 0,00       |
| 0619338356  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Pagto Emp  | 2024/005277 | 3759          |     | 64.000,00           | 0,00       |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         |           | Dia 19 de Junho de 2024 |  |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----------|-------------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito    | Credito                 |  |
| 0619338356  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/005277 | 3753          | 0,00      | 64.000,00               |  |
| 0619338356  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/005277 | 6772          | 0,00      | 64.000,00               |  |
| 0619338356  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ | Pagto Emp  | 2024/005277 | 12166         | 64.000,00 | 0,00                    |  |
| 0619338356  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/005277 | 3377          | 64.000,00 | 0,00                    |  |
| 0619338356  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/005277 | 3376          | 0,00      | 64.000,00               |  |
| 0619338356  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T | Pagto Emp  | 2024/005277 | 11298         | 0,00      | 64.000,00               |  |
| 0619338885  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004443 | 3376          | 0,00      | 14.188,67               |  |
| 0619338885  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004443 | 3377          | 14.188,67 | 0,00                    |  |
| 0619338885  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004443 | 12167         | 14.188,67 | 0,00                    |  |
| 0619338885  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/004443 | 9033          | 0,00      | 14.188,67               |  |
| 0619338885  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004443 | 3753          | 0,00      | 14.188,67               |  |
| 0619338885  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004443 | 3759          | 14.188,67 | 0,00                    |  |
| 0619338899  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001775 | 3757          | 0,00      | 172,33                  |  |
| 0619338899  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001775 | 3763          | 172,33    | 0,00                    |  |
| 0619338899  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/001775 | 12647         | 0,00      | 172,33                  |  |
| 0619338899  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/001775 | 12167         | 172,33    | 0,00                    |  |
| 0619338911  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/006458 | 12507         | 200,00    | 0,00                    |  |
| 0619338911  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/006458 | 9033          | 0,00      | 200,00                  |  |
| 0619338911  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006458 | 3377          | 200,00    | 0,00                    |  |
| 0619338911  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006458 | 3376          | 0,00      | 200,00                  |  |
| 0619338911  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006458 | 3759          | 200,00    | 0,00                    |  |
| 0619338911  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006458 | 3753          | 0,00      | 200,00                  |  |
| 0619338923  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006462 | 3753          | 0,00      | 200,00                  |  |
| 0619338923  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006462 | 3759          | 200,00    | 0,00                    |  |
| 0619338923  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006462 | 3377          | 200,00    | 0,00                    |  |
| 0619338923  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006462 | 3376          | 0,00      | 200,00                  |  |
| 0619338923  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/006462 | 9033          | 0,00      | 200,00                  |  |
| 0619338923  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/006462 | 12507         | 200,00    | 0,00                    |  |
| 0619338973  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Emp  | 2024/004402 | 12507         | 698,00    | 0,00                    |  |
| 0619338973  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/004402 | 9030          | 0,00      | 698,00                  |  |
| 0619338973  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004402 | 3376          | 0,00      | 698,00                  |  |
| 0619338973  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004402 | 3377          | 698,00    | 0,00                    |  |
| 0619338973  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004402 | 3759          | 698,00    | 0,00                    |  |
| 0619338973  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004402 | 3753          | 0,00      | 698,00                  |  |
| 0619338980  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004337 | 3753          | 0,00      | 1.361,62                |  |
| 0619338980  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004337 | 3759          | 1.361,62  | 0,00                    |  |
| 0619338980  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004337 | 3377          | 1.361,62  | 0,00                    |  |
| 0619338980  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004337 | 3376          | 0,00      | 1.361,62                |  |
| 0619338980  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/004337 | 9033          | 0,00      | 1.361,62                |  |
| 0619338980  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004337 | 12507         | 1.361,62  | 0,00                    |  |
| 0619338987  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004206 | 12507         | 1.106,21  | 0,00                    |  |
| 0619338987  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/004206 | 9033          | 0,00      | 1.106,21                |  |
| 0619338987  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004206 | 3377          | 1.106,21  | 0,00                    |  |
| 0619338987  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004206 | 3376          | 0,00      | 1.106,21                |  |
| 0619338987  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004206 | 3759          | 1.106,21  | 0,00                    |  |
| 0619338987  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004206 | 3753          | 0,00      | 1.106,21                |  |
| 0619338994  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/003773 | 3753          | 0,00      | 151,72                  |  |
| 0619338994  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/003773 | 3759          | 151,72    | 0,00                    |  |
| 0619338994  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/003773 | 3376          | 0,00      | 151,72                  |  |
| 0619338994  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/003773 | 3377          | 151,72    | 0,00                    |  |
| 0619338994  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/003773 | 9033          | 0,00      | 151,72                  |  |
| 0619338994  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/003773 | 12507         | 151,72    | 0,00                    |  |
| 0619339001  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001992 | 12507         | 176,46    | 0,00                    |  |
| 0619339001  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/001992 | 9033          | 0,00      | 176,46                  |  |
| 0619339001  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001992 | 3377          | 176,46    | 0,00                    |  |
| 0619339001  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001992 | 3376          | 0,00      | 176,46                  |  |
| 0619339001  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001992 | 3759          | 176,46    | 0,00                    |  |
| 0619339001  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001992 | 3753          | 0,00      | 176,46                  |  |
| 0619339008  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/013928 | 3753          | 0,00      | 438,48                  |  |
| 0619339008  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/013928 | 3759          | 438,48    | 0,00                    |  |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | ***** Dia   |               | 19 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito    |
| 0619339008  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pagto Rest | 2023/013928 | 3409          | 0,00                | 438,48     |
| 0619339008  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pagto Rest | 2023/013928 | 3410          | 438,48              | 0,00       |
| 0619339008  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Rest | 2023/013928 | 9030          | 0,00                | 438,48     |
| 0619339008  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Rest | 2023/013928 | 12507         | 438,48              | 0,00       |
| 0619339015  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/001288 | 12507         | 5,33                | 0,00       |
| 0619339015  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Extr | 2024/001288 | 12647         | 0,00                | 5,33       |
| 0619339015  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/001288 | 3763          | 5,33                | 0,00       |
| 0619339015  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/001288 | 3757          | 0,00                | 5,33       |
| 0619339020  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Rest | 2023/015256 | 3753          | 0,00                | 833,47     |
| 0619339020  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Rest | 2023/015256 | 3759          | 833,47              | 0,00       |
| 0619339020  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Pagto Rest | 2023/015256 | 12507         | 833,47              | 0,00       |
| 0619339020  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Rest | 2023/015256 | 9030          | 0,00                | 833,47     |
| 0619339020  | 3409  | RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS  | Pagto Rest | 2023/015256 | 3410          | 833,47              | 0,00       |
| 0619339020  | 3410  | RP NAO PROCESSADOS PAGOS       | Pagto Rest | 2023/015256 | 3409          | 0,00                | 833,47     |
| 0619339041  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/002006 | 3376          | 0,00                | 607,25     |
| 0619339041  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/002006 | 3377          | 607,25              | 0,00       |
| 0619339041  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/002006 | 9033          | 0,00                | 607,25     |
| 0619339041  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/002006 | 12507         | 607,25              | 0,00       |
| 0619339041  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/002006 | 3759          | 607,25              | 0,00       |
| 0619339041  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/002006 | 3753          | 0,00                | 607,25     |
| 0619339048  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001662 | 3753          | 0,00                | 136,54     |
| 0619339048  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001662 | 3759          | 136,54              | 0,00       |
| 0619339048  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001662 | 12507         | 136,54              | 0,00       |
| 0619339048  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/001662 | 9033          | 0,00                | 136,54     |
| 0619339048  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001662 | 3377          | 136,54              | 0,00       |
| 0619339048  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001662 | 3376          | 0,00                | 136,54     |
| 0619339055  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Pagto Extr | 2024/000784 | 12507         | 3,06                | 0,00       |
| 0619339055  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Extr | 2024/000784 | 12648         | 0,00                | 3,06       |
| 0619339055  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/000784 | 3763          | 3,06                | 0,00       |
| 0619339055  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/000784 | 3757          | 0,00                | 3,06       |
| 0619339067  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/001993 | 3759          | 175,61              | 0,00       |
| 0619339067  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/001993 | 3753          | 0,00                | 175,61     |
| 0619339067  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/001993 | 12507         | 175,61              | 0,00       |
| 0619339067  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/001993 | 9033          | 0,00                | 175,61     |
| 0619339067  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/001993 | 3376          | 0,00                | 175,61     |
| 0619339067  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/001993 | 3377          | 175,61              | 0,00       |
| 0619339074  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/004316 | 3377          | 147,76              | 0,00       |
| 0619339074  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/004316 | 3376          | 0,00                | 147,76     |
| 0619339074  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/004316 | 9033          | 0,00                | 147,76     |
| 0619339074  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/004316 | 12507         | 147,76              | 0,00       |
| 0619339074  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/004316 | 3753          | 0,00                | 147,76     |
| 0619339074  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/004316 | 3759          | 147,76              | 0,00       |
| 0619339081  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006486 | 3759          | 200,00              | 0,00       |
| 0619339081  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006486 | 3753          | 0,00                | 200,00     |
| 0619339081  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/006486 | 12507         | 200,00              | 0,00       |
| 0619339081  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC | Pagto Emp  | 2024/006486 | 9033          | 0,00                | 200,00     |
| 0619339081  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006486 | 3376          | 0,00                | 200,00     |
| 0619339081  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006486 | 3377          | 200,00              | 0,00       |
|             |       |                                |            |             | Total .....   | 577.174,03          | 577.174,03 |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |   |            | *****       |               | Dia      | 20 de Junho de 2024 |  |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|----------|---------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito   | Credito             |  |
| 0620339415  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/004329 | 3376          | 726,00   | 0,00                |  |
| 0620339415  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/004329 | 3374          | 0,00     | 726,00              |  |
| 0620339415  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/004329 | 6141          | 0,00     | 726,00              |  |
| 0620339415  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/004329 | 5923          | 0,00     | 726,00              |  |
| 0620339415  | 5923  | MANUTENCAO E CONSERVACAO  | Liquidacao | 2024/004329 | 9033          | 726,00   | 0,00                |  |
| 0620339415  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/004329 | 3753          | 726,00   | 0,00                |  |
| 0620339422  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/004329 | 3740          | 0,00     | 726,00              |  |
| 0620339422  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/004329 | 3741          | 726,00   | 0,00                |  |
| 0620339426  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/004329 | 3377          | 30,56    | 0,00                |  |
| 0620339426  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/004329 | 3376          | 0,00     | 30,56               |  |
| 0620339426  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Retencao   | 2024/004329 | 12648         | 30,56    | 0,00                |  |
| 0620339426  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.  | Retencao   | 2024/004329 | 9033          | 0,00     | 30,56               |  |
| 0620339426  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/004329 | 3753          | 0,00     | 30,56               |  |
| 0620339426  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Retencao   | 2024/004329 | 3757          | 30,56    | 0,00                |  |
| 0620339887  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 11,10    | 0,00                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |          |                     |  |
| 0620339887  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00     | 11,10               |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |          |                     |  |
| 0620339887  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 11,10    | 0,00                |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |          |                     |  |
| 0620339887  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00     | 11,10               |  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |          |                     |  |
| 0620340008  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC  | Pagto Emp  | 2024/006468 | 9033          | 0,00     | 200,00              |  |
| 0620340008  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Pagto Emp  | 2024/006468 | 12507         | 200,00   | 0,00                |  |
| 0620340008  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2024/006468 | 3376          | 0,00     | 200,00              |  |
| 0620340008  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2024/006468 | 3377          | 200,00   | 0,00                |  |
| 0620340008  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Pagto Emp  | 2024/006468 | 3759          | 200,00   | 0,00                |  |
| 0620340008  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2024/006468 | 3753          | 0,00     | 200,00              |  |
| 0620340521  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Pagto Extr | 2024/002172 | 3763          | 4.300,65 | 0,00                |  |
| 0620340521  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS  | Pagto Extr | 2024/002172 | 3757          | 0,00     | 4.300,65            |  |
| 0620340521  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV  | Pagto Extr | 2024/002172 | 12167         | 4.300,65 | 0,00                |  |
| 0620340521  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37  | Pagto Extr | 2024/002172 | 12640         | 0,00     | 4.300,65            |  |
| 0620340526  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37  | Pagto Extr | 2024/002173 | 12640         | 0,00     | 436,87              |  |
| 0620340526  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV  | Pagto Extr | 2024/002173 | 12167         | 436,87   | 0,00                |  |
| 0620340526  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS  | Pagto Extr | 2024/002173 | 3757          | 0,00     | 436,87              |  |
| 0620340526  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Pagto Extr | 2024/002173 | 3763          | 436,87   | 0,00                |  |
| 0620340597  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Pagto Emp  | 2024/005831 | 3759          | 496,75   | 0,00                |  |
| 0620340597  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2024/005831 | 3753          | 0,00     | 496,75              |  |
| 0620340597  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA  | Pagto Emp  | 2024/005831 | 12167         | 496,75   | 0,00                |  |
| 0620340597  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37  | Pagto Emp  | 2024/005831 | 4556          | 0,00     | 496,75              |  |
| 0620340597  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2024/005831 | 3377          | 496,75   | 0,00                |  |
| 0620340597  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2024/005831 | 3376          | 0,00     | 496,75              |  |
| 0620340609  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2024/005832 | 3376          | 0,00     | 1.398,75            |  |
| 0620340609  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2024/005832 | 3377          | 1.398,75 | 0,00                |  |
| 0620340609  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37  | Pagto Emp  | 2024/005832 | 4556          | 0,00     | 1.398,75            |  |
| 0620340609  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA  | Pagto Emp  | 2024/005832 | 12167         | 1.398,75 | 0,00                |  |
| 0620340609  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2024/005832 | 3753          | 0,00     | 1.398,75            |  |
| 0620340609  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Pagto Emp  | 2024/005832 | 3759          | 1.398,75 | 0,00                |  |
| 0620340616  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Pagto Emp  | 2024/005829 | 3759          | 1.737,34 | 0,00                |  |
| 0620340616  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2024/005829 | 3753          | 0,00     | 1.737,34            |  |
| 0620340616  | 1254  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA  | Pagto Emp  | 2024/005829 | 12167         | 1.737,34 | 0,00                |  |
| 0620340616  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37  | Pagto Emp  | 2024/005829 | 1254          | 0,00     | 1.737,34            |  |
| 0620340616  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2024/005829 | 3377          | 1.737,34 | 0,00                |  |
| 0620340616  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2024/005829 | 3376          | 0,00     | 1.737,34            |  |
| 0620340623  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2024/005830 | 3376          | 0,00     | 1.838,72            |  |
| 0620340623  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2024/005830 | 3377          | 1.838,72 | 0,00                |  |
| 0620340623  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37  | Pagto Emp  | 2024/005830 | 4556          | 0,00     | 1.838,72            |  |
| 0620340623  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA  | Pagto Emp  | 2024/005830 | 12167         | 1.838,72 | 0,00                |  |
| 0620340623  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2024/005830 | 3753          | 0,00     | 1.838,72            |  |
| 0620340623  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Pagto Emp  | 2024/005830 | 3759          | 1.838,72 | 0,00                |  |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta Descricao | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | *****<br>Dia | 20 de Junho de 2024<br>Debito | Credito   |
|-------------|-----------------|-----------|-------------|------------------------|--------------|-------------------------------|-----------|
|             |                 |           |             | Total .....            |              | 29.507,60                     | 29.507,60 |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |  | *****       | Dia           | 21 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|--|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0621339964  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 190,90   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621339964  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 190,90              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621339964  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 190,90   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621339964  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 190,90              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340047  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 1.707,80            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340047  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 1.707,80 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340047  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 1.707,80            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340047  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 1.707,80 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340152  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 2.766,30 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340152  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 2.766,30            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340152  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 2.766,30 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340152  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 2.766,30            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340177  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao 2024/006302   |             | 3374          | 0,00                | 730,75   |
| 0621340177  | 9378  | MATERIAL FARMACOLOGICO         | Liquidacao 2024/006302   |             | 9033          | 730,75              | 0,00     |
| 0621340177  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao 2024/006302   |             | 9378          | 0,00                | 730,75   |
| 0621340177  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao 2024/006302   |             | 3376          | 730,75              | 0,00     |
| 0621340177  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao 2024/006302   |             | 6141          | 0,00                | 730,75   |
| 0621340177  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2024/006302   |             | 3753          | 730,75              | 0,00     |
| 0621340217  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao 2024/006298   |             | 3753          | 140,00              | 0,00     |
| 0621340217  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao 2024/006298   |             | 6141          | 0,00                | 140,00   |
| 0621340217  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao 2024/006298   |             | 3376          | 140,00              | 0,00     |
| 0621340217  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao 2024/006298   |             | 3374          | 0,00                | 140,00   |
| 0621340217  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao 2024/006298   |             | 5894          | 0,00                | 140,00   |
| 0621340217  | 5894  | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO    | Liquidacao 2024/006298   |             | 9033          | 140,00              | 0,00     |
| 0621340225  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao 2024/006298   |             | 12647         | 1,68                | 0,00     |
| 0621340225  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao 2024/006298   |             | 9033          | 0,00                | 1,68     |
| 0621340225  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao 2024/006298   |             | 3376          | 0,00                | 1,68     |
| 0621340225  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao 2024/006298   |             | 3377          | 1,68                | 0,00     |
| 0621340225  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao 2024/006298   |             | 3753          | 0,00                | 1,68     |
| 0621340225  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao 2024/006298   |             | 3757          | 1,68                | 0,00     |
| 0621340269  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 944,55              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340269  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 944,55   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340269  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 944,55              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340269  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 944,55   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340386  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva  |             | 3367          | 0,00                | 664,04   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340386  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva  |             | 3371          | 664,04              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340386  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 11954         | 0,00                | 664,04   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340386  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 664,04              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340397  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva  |             | 12668         | 1.302,02            | 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           | 21 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0621340397  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 1.302,02 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340397  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 1.302,02            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340397  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 1.302,02 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340428  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 1.373,96 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340428  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 1.373,96            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340428  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 1.373,96 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340428  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 1.373,96            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340476  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 2.439,99            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340476  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 2.439,99 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340476  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 2.439,99            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340476  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 2.439,99 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340506  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 878,75   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340506  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 878,75              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340506  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 878,75   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340506  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 878,75              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340561  | 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 |             |               |                     |          |
| 0621340561  | 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 |             |               |                     |          |
| 0621340561  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 1.615,71            | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340561  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 1.615,71 |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |          |
| 0621340566  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 277,98   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340566  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 277,98              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340566  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 277,98   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340566  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 277,98              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340586  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 362,81              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340586  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 362,81   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340586  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 362,81              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340586  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 362,81   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340604  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 555,40   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340604  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 555,40              | 0,00     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |
| 0621340604  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 555,40   |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |          |



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |   | *****       | Dia           | 21 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|---|-------------|---------------|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico   | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito   |
| 0621340604  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 555,40              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340630  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 183,95              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340630  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 183,95    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340630  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 183,95              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340630  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 183,95    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340673  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 314,34    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340673  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 314,34              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340673  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 314,34    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340673  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 314,34              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340711  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 241,39              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340711  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 241,39    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340711  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 241,39              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340711  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 241,39    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340730  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 89,70     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340730  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 89,70               | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340730  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 89,70     |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340730  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 89,70               | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco  |             |               |                     |           |
| 0621340817  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 170,00              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |           |
| 0621340817  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 170,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |           |
| 0621340817  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 170,00              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |           |
| 0621340817  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 170,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |           |
| 0621340887  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Reserva   |             | 3367          | 0,00                | 655,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |           |
| 0621340887  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Reserva   |             | 3371          | 655,00              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |           |
| 0621340887  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 11954         | 0,00                | 655,00    |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |           |
| 0621340887  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Reserva   |             | 12668         | 655,00              | 0,00      |
|             |       |                                | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco |             |               |                     |           |
| 0621343457  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val   |             | 3525          | 0,00                | 42.799,90 |
|             |       |                                | Contrato: 183 - Ano: 2023   |             |               |                     |           |
| 0621343457  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Alterar Val   |             | 3740          | 42.799,90           | 0,00      |
|             |       |                                | Contrato: 183 - Ano: 2023   |             |               |                     |           |
| 0621343551  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006571 | 3749          | 0,00                | 658,46    |
| 0621343551  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006571 | 6141          | 658,46              | 0,00      |
| 0621343551  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006571 | 3374          | 658,46              | 0,00      |
| 0621343551  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese  | 2024/006571 | 3371          | 0,00                | 658,46    |
| 0621343551  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese  | 2024/006571 | 3367          | 658,46              | 0,00      |
| 0621343551  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006571 | 3367          | 0,00                | 658,46    |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 21 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 0621343551  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006571 | 12668         |     | 0,00                | 658,46    |
| 0621343551  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006571 | 12669         |     | 658,46              | 0,00      |
| 0621343551  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006571 | 11954         |     | 658,46              | 0,00      |
| 0621343551  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006571 | 11954         |     | 0,00                | 658,46    |
| 0621343563  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006430 | 3753          |     | 201,19              | 0,00      |
| 0621343563  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006430 | 5940          |     | 0,00                | 201,19    |
| 0621343563  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/006430 | 9033          |     | 201,19              | 0,00      |
| 0621343563  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006430 | 3374          |     | 0,00                | 201,19    |
| 0621343563  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006430 | 3376          |     | 201,19              | 0,00      |
| 0621343563  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006430 | 6141          |     | 0,00                | 201,19    |
| 0621343570  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006430 | 3740          |     | 0,00                | 201,19    |
| 0621343570  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006430 | 3741          |     | 201,19              | 0,00      |
| 0621343574  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006430 | 3376          |     | 0,00                | 4,02      |
| 0621343574  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006430 | 3377          |     | 4,02                | 0,00      |
| 0621343574  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006430 | 12648         |     | 4,02                | 0,00      |
| 0621343574  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/006430 | 9033          |     | 0,00                | 4,02      |
| 0621343574  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006430 | 3753          |     | 0,00                | 4,02      |
| 0621343574  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006430 | 3757          |     | 4,02                | 0,00      |
| 0621343582  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006494 | 3753          |     | 201,19              | 0,00      |
| 0621343582  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/006494 | 9033          |     | 201,19              | 0,00      |
| 0621343582  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006494 | 5940          |     | 0,00                | 201,19    |
| 0621343582  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006494 | 3376          |     | 201,19              | 0,00      |
| 0621343582  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006494 | 3374          |     | 0,00                | 201,19    |
| 0621343582  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006494 | 6141          |     | 0,00                | 201,19    |
| 0621343589  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006494 | 3740          |     | 0,00                | 201,19    |
| 0621343589  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006494 | 3741          |     | 201,19              | 0,00      |
| 0621343593  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006494 | 3377          |     | 4,02                | 0,00      |
| 0621343593  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006494 | 3376          |     | 0,00                | 4,02      |
| 0621343593  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006494 | 12648         |     | 4,02                | 0,00      |
| 0621343593  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/006494 | 9033          |     | 0,00                | 4,02      |
| 0621343593  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006494 | 3753          |     | 0,00                | 4,02      |
| 0621343593  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006494 | 3757          |     | 4,02                | 0,00      |
| 0621343606  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006492 | 3753          |     | 55,00               | 0,00      |
| 0621343606  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/006492 | 9033          |     | 55,00               | 0,00      |
| 0621343606  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006492 | 5940          |     | 0,00                | 55,00     |
| 0621343606  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006492 | 3376          |     | 55,00               | 0,00      |
| 0621343606  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006492 | 3374          |     | 0,00                | 55,00     |
| 0621343606  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006492 | 6141          |     | 0,00                | 55,00     |
| 0621343613  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006492 | 3740          |     | 0,00                | 55,00     |
| 0621343613  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006492 | 3741          |     | 55,00               | 0,00      |
| 0621343617  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006492 | 3377          |     | 1,10                | 0,00      |
| 0621343617  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006492 | 3376          |     | 0,00                | 1,10      |
| 0621343617  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006492 | 12648         |     | 1,10                | 0,00      |
| 0621343617  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/006492 | 9033          |     | 0,00                | 1,10      |
| 0621343617  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006492 | 3753          |     | 0,00                | 1,10      |
| 0621343617  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006492 | 3757          |     | 1,10                | 0,00      |
| 0621343715  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006574 | 11954         |     | 0,00                | 199,80    |
| 0621343715  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006574 | 12669         |     | 199,80              | 0,00      |
| 0621343715  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006574 | 3367          |     | 0,00                | 199,80    |
| 0621343715  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006574 | 3374          |     | 199,80              | 0,00      |
| 0621343715  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006574 | 6141          |     | 199,80              | 0,00      |
| 0621343715  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006574 | 3749          |     | 0,00                | 199,80    |
|             |       |                                |            |             | Total .....   |     | 84.635,01           | 84.635,01 |

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | ***** Dia   |               | 24 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0624343299  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/004371 | 6141          | 0,00                | 36,25    |
| 0624343299  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/004371 | 3374          | 0,00                | 36,25    |
| 0624343299  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/004371 | 3376          | 36,25               | 0,00     |
| 0624343299  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/004371 | 5884          | 0,00                | 36,25    |
| 0624343299  | 5884  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS | Liquidacao | 2024/004371 | 9033          | 36,25               | 0,00     |
| 0624343299  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/004371 | 3753          | 36,25               | 0,00     |
| 0624343306  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004371 | 3701          | 0,00                | 36,25    |
| 0624343306  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004371 | 3702          | 36,25               | 0,00     |
| 0624343309  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/004372 | 6141          | 0,00                | 66,90    |
| 0624343309  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/004372 | 3376          | 66,90               | 0,00     |
| 0624343309  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/004372 | 3374          | 0,00                | 66,90    |
| 0624343309  | 5884  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS | Liquidacao | 2024/004372 | 9033          | 66,90               | 0,00     |
| 0624343309  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/004372 | 5884          | 0,00                | 66,90    |
| 0624343309  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/004372 | 3753          | 66,90               | 0,00     |
| 0624343316  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004372 | 3701          | 0,00                | 66,90    |
| 0624343316  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004372 | 3702          | 66,90               | 0,00     |
| 0624343319  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/004355 | 6141          | 0,00                | 3.322,39 |
| 0624343319  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/004355 | 3374          | 0,00                | 3.322,39 |
| 0624343319  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/004355 | 3376          | 3.322,39            | 0,00     |
| 0624343319  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/004355 | 5881          | 0,00                | 3.322,39 |
| 0624343319  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/004355 | 9033          | 3.322,39            | 0,00     |
| 0624343319  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/004355 | 3753          | 3.322,39            | 0,00     |
| 0624343326  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004355 | 3708          | 3.322,39            | 0,00     |
| 0624343326  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004355 | 3707          | 0,00                | 3.322,39 |
| 0624343329  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/004478 | 6141          | 0,00                | 1.094,30 |
| 0624343329  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/004478 | 3376          | 1.094,30            | 0,00     |
| 0624343329  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/004478 | 3374          | 0,00                | 1.094,30 |
| 0624343329  | 5884  | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS | Liquidacao | 2024/004478 | 9033          | 1.094,30            | 0,00     |
| 0624343329  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/004478 | 5884          | 0,00                | 1.094,30 |
| 0624343329  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/004478 | 3753          | 1.094,30            | 0,00     |
| 0624343336  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004478 | 3702          | 1.094,30            | 0,00     |
| 0624343336  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004478 | 3701          | 0,00                | 1.094,30 |
| 0624343447  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005570 | 6141          | 0,00                | 1.907,76 |
| 0624343447  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005570 | 3374          | 0,00                | 1.907,76 |
| 0624343447  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005570 | 3376          | 1.907,76            | 0,00     |
| 0624343447  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/005570 | 9376          | 0,00                | 1.907,76 |
| 0624343447  | 9376  | ALIMENTOS PARA ANIMAIS         | Liquidacao | 2024/005570 | 9033          | 1.907,76            | 0,00     |
| 0624343447  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005570 | 3753          | 1.907,76            | 0,00     |
| 0624343454  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005570 | 3707          | 0,00                | 1.907,76 |
| 0624343454  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005570 | 3708          | 1.907,76            | 0,00     |
| 0624343460  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005423 | 6141          | 0,00                | 1.374,42 |
| 0624343460  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005423 | 3376          | 1.374,42            | 0,00     |
| 0624343460  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005423 | 3374          | 0,00                | 1.374,42 |
| 0624343460  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/005423 | 9033          | 1.374,42            | 0,00     |
| 0624343460  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/005423 | 5881          | 0,00                | 1.374,42 |
| 0624343460  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005423 | 3753          | 1.374,42            | 0,00     |
| 0624343467  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005423 | 3708          | 1.374,42            | 0,00     |
| 0624343467  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005423 | 3707          | 0,00                | 1.374,42 |
| 0624343470  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006428 | 6141          | 0,00                | 55,00    |
| 0624343470  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006428 | 3374          | 0,00                | 55,00    |
| 0624343470  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006428 | 3376          | 55,00               | 0,00     |
| 0624343470  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/006428 | 9033          | 55,00               | 0,00     |
| 0624343470  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006428 | 5940          | 0,00                | 55,00    |
| 0624343470  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006428 | 3753          | 55,00               | 0,00     |
| 0624343477  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006428 | 3740          | 0,00                | 55,00    |
| 0624343477  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006428 | 3741          | 55,00               | 0,00     |
| 0624343481  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006428 | 3376          | 0,00                | 1,10     |
| 0624343481  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006428 | 3377          | 1,10                | 0,00     |
| 0624343481  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006428 | 12648         | 1,10                | 0,00     |
| 0624343481  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/006428 | 9033          | 0,00                | 1,10     |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |   |            | *****       | Dia           | 24 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito   |
| 0624343481  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/006428 | 3753          | 0,00                | 1,10      |
| 0624343481  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Retencao   | 2024/006428 | 3757          | 1,10                | 0,00      |
| 0624343501  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/006491 | 3753          | 201,19              | 0,00      |
| 0624343501  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Liquidacao | 2024/006491 | 9033          | 201,19              | 0,00      |
| 0624343501  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/006491 | 5940          | 0,00                | 201,19    |
| 0624343501  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/006491 | 3376          | 201,19              | 0,00      |
| 0624343501  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/006491 | 3374          | 0,00                | 201,19    |
| 0624343501  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/006491 | 6141          | 0,00                | 201,19    |
| 0624343508  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/006491 | 3740          | 0,00                | 201,19    |
| 0624343508  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/006491 | 3741          | 201,19              | 0,00      |
| 0624343512  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/006491 | 3376          | 0,00                | 4,02      |
| 0624343512  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/006491 | 3377          | 4,02                | 0,00      |
| 0624343512  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Retencao   | 2024/006491 | 12648         | 4,02                | 0,00      |
| 0624343512  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.  | Retencao   | 2024/006491 | 9033          | 0,00                | 4,02      |
| 0624343512  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/006491 | 3753          | 0,00                | 4,02      |
| 0624343512  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Retencao   | 2024/006491 | 3757          | 4,02                | 0,00      |
| 0624343532  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/006485 | 3753          | 55,00               | 0,00      |
| 0624343532  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ  | Liquidacao | 2024/006485 | 9033          | 55,00               | 0,00      |
| 0624343532  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Liquidacao | 2024/006485 | 5940          | 0,00                | 55,00     |
| 0624343532  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/006485 | 3376          | 55,00               | 0,00      |
| 0624343532  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/006485 | 3374          | 0,00                | 55,00     |
| 0624343532  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/006485 | 6141          | 0,00                | 55,00     |
| 0624343539  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/006485 | 3740          | 0,00                | 55,00     |
| 0624343539  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS   | Exec Liqui | 2024/006485 | 3741          | 55,00               | 0,00      |
| 0624343543  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Retencao   | 2024/006485 | 3376          | 0,00                | 1,10      |
| 0624343543  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Retencao   | 2024/006485 | 3377          | 1,10                | 0,00      |
| 0624343543  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR   | Retencao   | 2024/006485 | 12648         | 1,10                | 0,00      |
| 0624343543  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.  | Retencao   | 2024/006485 | 9033          | 0,00                | 1,10      |
| 0624343543  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Retencao   | 2024/006485 | 3753          | 0,00                | 1,10      |
| 0624343543  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Retencao   | 2024/006485 | 3757          | 1,10                | 0,00      |
| 0624343705  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/004387 | 3753          | 777,00              | 0,00      |
| 0624343705  | 1091  | OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ  | Liquidacao | 2024/004387 | 9030          | 777,00              | 0,00      |
| 0624343705  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liquidacao | 2024/004387 | 1091          | 0,00                | 777,00    |
| 0624343705  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Liquidacao | 2024/004387 | 3376          | 777,00              | 0,00      |
| 0624343705  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/004387 | 3374          | 0,00                | 777,00    |
| 0624343705  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO   | Liquidacao | 2024/004387 | 6141          | 0,00                | 777,00    |
| 0624343712  | 3707  | A EXECUTAR  | Exec Liqui | 2024/004387 | 3708          | 777,00              | 0,00      |
| 0624343712  | 3708  | EXECUTADOS  | Exec Liqui | 2024/004387 | 3707          | 0,00                | 777,00    |
| 0624343727  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 16.180,30 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343727  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 16.180,30           | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343727  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 16.180,30           | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343727  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 16.180,30 |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343917  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 201,19    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343917  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 201,19              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343917  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 201,19              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343917  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 201,19    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343965  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 55,00     |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343965  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 55,00               | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0624343965  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 12668         | 55,00               | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |   |            | *****       | Dia           | 24 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito  |
| 0624343965  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 55,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |          |
| 0624344056  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006578 | 11954         | 89,70               | 0,00     |
| 0624344056  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006578 | 12668         | 0,00                | 89,70    |
| 0624344056  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006578 | 12669         | 89,70               | 0,00     |
| 0624344056  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006578 | 11954         | 0,00                | 89,70    |
| 0624344056  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006578 | 3371          | 0,00                | 89,70    |
| 0624344056  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006578 | 3367          | 89,70               | 0,00     |
| 0624344056  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006578 | 3367          | 0,00                | 89,70    |
| 0624344056  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006578 | 6141          | 89,70               | 0,00     |
| 0624344056  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006578 | 3749          | 0,00                | 89,70    |
| 0624344056  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006578 | 3374          | 89,70               | 0,00     |
| 0624344073  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006579 | 3374          | 655,00              | 0,00     |
| 0624344073  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006579 | 3749          | 0,00                | 655,00   |
| 0624344073  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006579 | 6141          | 655,00              | 0,00     |
| 0624344073  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006579 | 3367          | 0,00                | 655,00   |
| 0624344073  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006579 | 3367          | 655,00              | 0,00     |
| 0624344073  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006579 | 3371          | 0,00                | 655,00   |
| 0624344073  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006579 | 12668         | 0,00                | 655,00   |
| 0624344073  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006579 | 12669         | 655,00              | 0,00     |
| 0624344073  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006579 | 11954         | 655,00              | 0,00     |
| 0624344073  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006579 | 11954         | 0,00                | 655,00   |
| 0624344085  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006580 | 11954         | 241,39              | 0,00     |
| 0624344085  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006580 | 12669         | 241,39              | 0,00     |
| 0624344085  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006580 | 12668         | 0,00                | 241,39   |
| 0624344085  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006580 | 11954         | 0,00                | 241,39   |
| 0624344085  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006580 | 3371          | 0,00                | 241,39   |
| 0624344085  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006580 | 3367          | 241,39              | 0,00     |
| 0624344085  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006580 | 3367          | 0,00                | 241,39   |
| 0624344085  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006580 | 6141          | 241,39              | 0,00     |
| 0624344085  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006580 | 3749          | 0,00                | 241,39   |
| 0624344085  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006580 | 3374          | 241,39              | 0,00     |
| 0624344130  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006581 | 3374          | 1.373,96            | 0,00     |
| 0624344130  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006581 | 3749          | 0,00                | 1.373,96 |
| 0624344130  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006581 | 6141          | 1.373,96            | 0,00     |
| 0624344130  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006581 | 3367          | 0,00                | 1.373,96 |
| 0624344130  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006581 | 3367          | 1.373,96            | 0,00     |
| 0624344130  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006581 | 3371          | 0,00                | 1.373,96 |
| 0624344130  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006581 | 11954         | 0,00                | 1.373,96 |
| 0624344130  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006581 | 12668         | 0,00                | 1.373,96 |
| 0624344130  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006581 | 12669         | 1.373,96            | 0,00     |
| 0624344130  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006581 | 11954         | 1.373,96            | 0,00     |
| 0624344143  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006582 | 11954         | 1.302,02            | 0,00     |
| 0624344143  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006582 | 12669         | 1.302,02            | 0,00     |
| 0624344143  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006582 | 12668         | 0,00                | 1.302,02 |
| 0624344143  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006582 | 11954         | 0,00                | 1.302,02 |
| 0624344143  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006582 | 3371          | 0,00                | 1.302,02 |
| 0624344143  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006582 | 3367          | 1.302,02            | 0,00     |
| 0624344143  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006582 | 3367          | 0,00                | 1.302,02 |
| 0624344143  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006582 | 6141          | 1.302,02            | 0,00     |
| 0624344143  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006582 | 3749          | 0,00                | 1.302,02 |
| 0624344143  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006582 | 3374          | 1.302,02            | 0,00     |
| 0624344155  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/006583 | 3374          | 2.766,30            | 0,00     |
| 0624344155  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006583 | 3749          | 0,00                | 2.766,30 |
| 0624344155  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006583 | 6141          | 2.766,30            | 0,00     |
| 0624344155  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR  | Emp Ord    | 2024/006583 | 3367          | 0,00                | 2.766,30 |
| 0624344155  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/006583 | 3367          | 2.766,30            | 0,00     |
| 0624344155  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/006583 | 3371          | 0,00                | 2.766,30 |
| 0624344155  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Emp Ord    | 2024/006583 | 11954         | 0,00                | 2.766,30 |
| 0624344155  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS  | Baixa Rese | 2024/006583 | 12668         | 0,00                | 2.766,30 |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             |               | ***** | Dia      | 24 de Junho de 2024 |  |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-------|----------|---------------------|--|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |       | Debito   | Credito             |  |
| 0624344155  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006583 | 12669         |       | 2.766,30 | 0,00                |  |
| 0624344155  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006583 | 11954         |       | 2.766,30 | 0,00                |  |
| 0624344167  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006584 | 11954         |       | 277,98   | 0,00                |  |
| 0624344167  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006584 | 12669         |       | 277,98   | 0,00                |  |
| 0624344167  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006584 | 12668         |       | 0,00     | 277,98              |  |
| 0624344167  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006584 | 11954         |       | 0,00     | 277,98              |  |
| 0624344167  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006584 | 3371          |       | 0,00     | 277,98              |  |
| 0624344167  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006584 | 3367          |       | 277,98   | 0,00                |  |
| 0624344167  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006584 | 3367          |       | 0,00     | 277,98              |  |
| 0624344167  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006584 | 6141          |       | 277,98   | 0,00                |  |
| 0624344167  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006584 | 3749          |       | 0,00     | 277,98              |  |
| 0624344167  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006584 | 3374          |       | 277,98   | 0,00                |  |
| 0624344179  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006585 | 3374          |       | 362,81   | 0,00                |  |
| 0624344179  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006585 | 3749          |       | 0,00     | 362,81              |  |
| 0624344179  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006585 | 6141          |       | 362,81   | 0,00                |  |
| 0624344179  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006585 | 3367          |       | 0,00     | 362,81              |  |
| 0624344179  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006585 | 3367          |       | 362,81   | 0,00                |  |
| 0624344179  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006585 | 3371          |       | 0,00     | 362,81              |  |
| 0624344179  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006585 | 12668         |       | 0,00     | 362,81              |  |
| 0624344179  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006585 | 12669         |       | 362,81   | 0,00                |  |
| 0624344179  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006585 | 11954         |       | 362,81   | 0,00                |  |
| 0624344179  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006585 | 11954         |       | 0,00     | 362,81              |  |
| 0624344191  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006586 | 11954         |       | 0,00     | 1.707,80            |  |
| 0624344191  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006586 | 11954         |       | 1.707,80 | 0,00                |  |
| 0624344191  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006586 | 12669         |       | 1.707,80 | 0,00                |  |
| 0624344191  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006586 | 12668         |       | 0,00     | 1.707,80            |  |
| 0624344191  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006586 | 3371          |       | 0,00     | 1.707,80            |  |
| 0624344191  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006586 | 3367          |       | 1.707,80 | 0,00                |  |
| 0624344191  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006586 | 3367          |       | 0,00     | 1.707,80            |  |
| 0624344191  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006586 | 6141          |       | 1.707,80 | 0,00                |  |
| 0624344191  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006586 | 3749          |       | 0,00     | 1.707,80            |  |
| 0624344191  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006586 | 3374          |       | 1.707,80 | 0,00                |  |
| 0624344203  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006587 | 3374          |       | 555,40   | 0,00                |  |
| 0624344203  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006587 | 3749          |       | 0,00     | 555,40              |  |
| 0624344203  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006587 | 6141          |       | 555,40   | 0,00                |  |
| 0624344203  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006587 | 3367          |       | 0,00     | 555,40              |  |
| 0624344203  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006587 | 3367          |       | 555,40   | 0,00                |  |
| 0624344203  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006587 | 3371          |       | 0,00     | 555,40              |  |
| 0624344203  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006587 | 12668         |       | 0,00     | 555,40              |  |
| 0624344203  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006587 | 12669         |       | 555,40   | 0,00                |  |
| 0624344203  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006587 | 11954         |       | 555,40   | 0,00                |  |
| 0624344203  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006587 | 11954         |       | 0,00     | 555,40              |  |
| 0624344215  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006588 | 11954         |       | 0,00     | 183,95              |  |
| 0624344215  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006588 | 11954         |       | 183,95   | 0,00                |  |
| 0624344215  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006588 | 12669         |       | 183,95   | 0,00                |  |
| 0624344215  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006588 | 12668         |       | 0,00     | 183,95              |  |
| 0624344215  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006588 | 3371          |       | 0,00     | 183,95              |  |
| 0624344215  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006588 | 3367          |       | 183,95   | 0,00                |  |
| 0624344215  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006588 | 3367          |       | 0,00     | 183,95              |  |
| 0624344215  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006588 | 6141          |       | 183,95   | 0,00                |  |
| 0624344215  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006588 | 3749          |       | 0,00     | 183,95              |  |
| 0624344215  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006588 | 3374          |       | 183,95   | 0,00                |  |
| 0624344227  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006589 | 3374          |       | 314,34   | 0,00                |  |
| 0624344227  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006589 | 3749          |       | 0,00     | 314,34              |  |
| 0624344227  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006589 | 6141          |       | 314,34   | 0,00                |  |
| 0624344227  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006589 | 3367          |       | 0,00     | 314,34              |  |
| 0624344227  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006589 | 3367          |       | 314,34   | 0,00                |  |
| 0624344227  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006589 | 3371          |       | 0,00     | 314,34              |  |
| 0624344227  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006589 | 12668         |       | 0,00     | 314,34              |  |
| 0624344227  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006589 | 12669         |       | 314,34   | 0,00                |  |

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 24 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 0624344227  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006589 | 11954         |     | 314,34              | 0,00      |
| 0624344227  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006589 | 11954         |     | 0,00                | 314,34    |
| 0624344249  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006590 | 11954         |     | 0,00                | 170,00    |
| 0624344249  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006590 | 11954         |     | 170,00              | 0,00      |
| 0624344249  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006590 | 12669         |     | 170,00              | 0,00      |
| 0624344249  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006590 | 12668         |     | 0,00                | 170,00    |
| 0624344249  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006590 | 3371          |     | 0,00                | 170,00    |
| 0624344249  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006590 | 3367          |     | 170,00              | 0,00      |
| 0624344249  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006590 | 3367          |     | 0,00                | 170,00    |
| 0624344249  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006590 | 6141          |     | 170,00              | 0,00      |
| 0624344249  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006590 | 3749          |     | 0,00                | 170,00    |
| 0624344249  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006590 | 3374          |     | 170,00              | 0,00      |
| 0624344811  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006208 | 3376          |     | 0,00                | 98,16     |
| 0624344811  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006208 | 3377          |     | 98,16               | 0,00      |
| 0624344811  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/006208 | 12166         |     | 98,16               | 0,00      |
| 0624344811  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/006208 | 9033          |     | 0,00                | 98,16     |
| 0624344811  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006208 | 3759          |     | 98,16               | 0,00      |
| 0624344811  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006208 | 3753          |     | 0,00                | 98,16     |
| 0624345322  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006615 | 12668         |     | 0,00                | 878,75    |
| 0624345322  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006615 | 12669         |     | 878,75              | 0,00      |
| 0624345322  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006615 | 11954         |     | 878,75              | 0,00      |
| 0624345322  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006615 | 11954         |     | 0,00                | 878,75    |
| 0624345322  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006615 | 3367          |     | 0,00                | 878,75    |
| 0624345322  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006615 | 3367          |     | 878,75              | 0,00      |
| 0624345322  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006615 | 3371          |     | 0,00                | 878,75    |
| 0624345322  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006615 | 3749          |     | 0,00                | 878,75    |
| 0624345322  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006615 | 6141          |     | 878,75              | 0,00      |
| 0624345322  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006615 | 3374          |     | 878,75              | 0,00      |
| 0624345422  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006616 | 3374          |     | 2.439,99            | 0,00      |
| 0624345422  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006616 | 6141          |     | 2.439,99            | 0,00      |
| 0624345422  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006616 | 3749          |     | 0,00                | 2.439,99  |
| 0624345422  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006616 | 3371          |     | 0,00                | 2.439,99  |
| 0624345422  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006616 | 3367          |     | 2.439,99            | 0,00      |
| 0624345422  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006616 | 3367          |     | 0,00                | 2.439,99  |
| 0624345422  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006616 | 11954         |     | 0,00                | 2.439,99  |
| 0624345422  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006616 | 11954         |     | 2.439,99            | 0,00      |
| 0624345422  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006616 | 12669         |     | 2.439,99            | 0,00      |
| 0624345422  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006616 | 12668         |     | 0,00                | 2.439,99  |
| 0624345649  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006620 | 12668         |     | 0,00                | 16.221,90 |
| 0624345649  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006620 | 12669         |     | 16.221,90           | 0,00      |
| 0624345649  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006620 | 11954         |     | 16.221,90           | 0,00      |
| 0624345649  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006620 | 11954         |     | 0,00                | 16.221,90 |
| 0624345649  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006620 | 3367          |     | 0,00                | 16.221,90 |
| 0624345649  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006620 | 3367          |     | 16.221,90           | 0,00      |
| 0624345649  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006620 | 3371          |     | 0,00                | 16.221,90 |
| 0624345649  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006620 | 3749          |     | 0,00                | 16.221,90 |
| 0624345649  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006620 | 6141          |     | 16.221,90           | 0,00      |
| 0624345649  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006620 | 3374          |     | 16.221,90           | 0,00      |
| 0624345690  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004815 | 3376          |     | 0,00                | 1.795,46  |
| 0624345690  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004815 | 3377          |     | 1.795,46            | 0,00      |
| 0624345690  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2024/004815 | 9033          |     | 0,00                | 1.795,46  |
| 0624345690  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004815 | 12167         |     | 1.795,46            | 0,00      |
| 0624345690  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004815 | 3753          |     | 0,00                | 1.795,46  |
| 0624345690  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004815 | 3759          |     | 1.795,46            | 0,00      |
| 0624345712  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/005875 | 3759          |     | 88,40               | 0,00      |
| 0624345712  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/005875 | 3753          |     | 0,00                | 88,40     |
| 0624345712  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/005875 | 12167         |     | 88,40               | 0,00      |
| 0624345712  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/005875 | 9033          |     | 0,00                | 88,40     |
| 0624345712  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/005875 | 3377          |     | 88,40               | 0,00      |
| 0624345712  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/005875 | 3376          |     | 0,00                | 88,40     |

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |                                      |            |             | ***** Dia     |          | 24 de Junho de 2024 |  |
|-------------|--------------------------------------|------------|-------------|---------------|----------|---------------------|--|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito   | Credito             |  |
| 0624345726  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/002301 | 12167         | 4,54     | 0,00                |  |
| 0624345726  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/002301 | 12647         | 0,00     | 4,54                |  |
| 0624345726  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Pagto Extr | 2024/002301 | 3763          | 4,54     | 0,00                |  |
| 0624345726  | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS  | Pagto Extr | 2024/002301 | 3757          | 0,00     | 4,54                |  |
| 0624345755  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/006487 | 3753          | 35,52    | 0,00                |  |
| 0624345755  | 9378 MATERIAL FARMACOLOGICO          | Liquidacao | 2024/006487 | 9033          | 35,52    | 0,00                |  |
| 0624345755  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Liquidacao | 2024/006487 | 9378          | 0,00     | 35,52               |  |
| 0624345755  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/006487 | 3376          | 35,52    | 0,00                |  |
| 0624345755  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/006487 | 3374          | 0,00     | 35,52               |  |
| 0624345755  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/006487 | 6141          | 0,00     | 35,52               |  |
| 0624345793  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/006456 | 6141          | 0,00     | 49,08               |  |
| 0624345793  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/006456 | 3374          | 0,00     | 49,08               |  |
| 0624345793  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/006456 | 3376          | 49,08    | 0,00                |  |
| 0624345793  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Liquidacao | 2024/006456 | 5881          | 0,00     | 49,08               |  |
| 0624345793  | 5881 GENEROS ALIMENTACAO             | Liquidacao | 2024/006456 | 9033          | 49,08    | 0,00                |  |
| 0624345793  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/006456 | 3753          | 49,08    | 0,00                |  |
| 0624345800  | 3707 A EXECUTAR                      | Exec Liqui | 2024/006456 | 3708          | 49,08    | 0,00                |  |
| 0624345800  | 3708 EXECUTADOS                      | Exec Liqui | 2024/006456 | 3707          | 0,00     | 49,08               |  |
| 0624345815  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Sube | 2024/003513 | 3377          | 638,57   | 0,00                |  |
| 0624345815  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Sube | 2024/003513 | 3376          | 0,00     | 638,57              |  |
| 0624345815  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Sube | 2024/003513 | 12167         | 638,57   | 0,00                |  |
| 0624345815  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2024/003513 | 9033          | 0,00     | 638,57              |  |
| 0624345815  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Sube | 2024/003513 | 3753          | 0,00     | 638,57              |  |
| 0624345815  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pagto Sube | 2024/003513 | 3759          | 638,57   | 0,00                |  |
| 0624345834  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Pagto Extr | 2024/002325 | 3763          | 3,23     | 0,00                |  |
| 0624345834  | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS  | Pagto Extr | 2024/002325 | 3757          | 0,00     | 3,23                |  |
| 0624345834  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/002325 | 12167         | 3,23     | 0,00                |  |
| 0624345834  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/002325 | 12647         | 0,00     | 3,23                |  |
| 0624345839  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/005877 | 9033          | 0,00     | 703,71              |  |
| 0624345839  | 9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR     | Pagto Emp  | 2024/005877 | 12167         | 703,71   | 0,00                |  |
| 0624345839  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp  | 2024/005877 | 3376          | 0,00     | 703,71              |  |
| 0624345839  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp  | 2024/005877 | 3377          | 703,71   | 0,00                |  |
| 0624345839  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pagto Emp  | 2024/005877 | 3759          | 703,71   | 0,00                |  |
| 0624345839  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pagto Emp  | 2024/005877 | 3753          | 0,00     | 703,71              |  |
| 0624345970  | 3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN  | Pag Sub Re | 2023/004220 | 3753          | 0,00     | 460,84              |  |
| 0624345970  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Pag Sub Re | 2023/004220 | 3759          | 460,84   | 0,00                |  |
| 0624345970  | 3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS        | Pag Sub Re | 2023/004220 | 3409          | 0,00     | 460,84              |  |
| 0624345970  | 3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS   | Pag Sub Re | 2023/004220 | 3410          | 460,84   | 0,00                |  |
| 0624345970  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Pag Sub Re | 2023/004220 | 12167         | 460,84   | 0,00                |  |
| 0624345970  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pag Sub Re | 2023/004220 | 9030          | 0,00     | 460,84              |  |
| 0624345977  | 12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/002407 | 12167         | 11,33    | 0,00                |  |
| 0624345977  | 12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Extr | 2024/002407 | 12647         | 0,00     | 11,33               |  |
| 0624345977  | 3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C  | Pagto Extr | 2024/002407 | 3763          | 11,33    | 0,00                |  |
| 0624345977  | 3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS  | Pagto Extr | 2024/002407 | 3757          | 0,00     | 11,33               |  |
| 0624345982  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Liquidacao | 2024/005522 | 3753          | 1.092,00 | 0,00                |  |
| 0624345982  | 9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A   | Liquidacao | 2024/005522 | 1097          | 0,00     | 1.092,00            |  |
| 0624345982  | 1097 MOBILIARIO EM GERAL             | Liquidacao | 2024/005522 | 9030          | 1.092,00 | 0,00                |  |
| 0624345982  | 3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO     | Liquidacao | 2024/005522 | 6141          | 0,00     | 1.092,00            |  |
| 0624345982  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Liquidacao | 2024/005522 | 3376          | 1.092,00 | 0,00                |  |
| 0624345982  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Liquidacao | 2024/005522 | 3374          | 0,00     | 1.092,00            |  |
| 0624345989  | 3701 A EXECUTAR                      | Exec Liqui | 2024/005522 | 3702          | 1.092,00 | 0,00                |  |
| 0624345989  | 3702 EXECUTADOS                      | Exec Liqui | 2024/005522 | 3701          | 0,00     | 1.092,00            |  |
| 0624346066  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord    | 2024/006630 | 6141          | 664,04   | 0,00                |  |
| 0624346066  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord    | 2024/006630 | 3749          | 0,00     | 664,04              |  |
| 0624346066  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord    | 2024/006630 | 3374          | 664,04   | 0,00                |  |
| 0624346066  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Baixa Rese | 2024/006630 | 3371          | 0,00     | 664,04              |  |
| 0624346066  | 3371 CREDITO PRE-EMPENHADO           | Baixa Rese | 2024/006630 | 3367          | 664,04   | 0,00                |  |
| 0624346066  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord    | 2024/006630 | 3367          | 0,00     | 664,04              |  |
| 0624346066  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006630 | 11954         | 0,00     | 664,04              |  |
| 0624346066  | 12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006630 | 11954         | 664,04   | 0,00                |  |



Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 24 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 0624346066  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006630 | 12669         |     | 664,04              | 0,00      |
| 0624346066  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006630 | 12668         |     | 0,00                | 664,04    |
| 0624346134  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006632 | 12668         |     | 0,00                | 944,55    |
| 0624346134  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006632 | 12669         |     | 944,55              | 0,00      |
| 0624346134  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006632 | 11954         |     | 944,55              | 0,00      |
| 0624346134  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006632 | 11954         |     | 0,00                | 944,55    |
| 0624346134  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006632 | 3367          |     | 0,00                | 944,55    |
| 0624346134  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006632 | 3367          |     | 944,55              | 0,00      |
| 0624346134  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006632 | 3371          |     | 0,00                | 944,55    |
| 0624346134  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006632 | 3374          |     | 944,55              | 0,00      |
| 0624346134  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006632 | 3749          |     | 0,00                | 944,55    |
| 0624346134  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006632 | 6141          |     | 944,55              | 0,00      |
| 0624346146  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006368 | 6141          |     | 0,00                | 238,68    |
| 0624346146  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006368 | 3374          |     | 0,00                | 238,68    |
| 0624346146  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006368 | 3376          |     | 238,68              | 0,00      |
| 0624346146  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/006368 | 9033          |     | 238,68              | 0,00      |
| 0624346146  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006368 | 5881          |     | 0,00                | 238,68    |
| 0624346146  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006368 | 3753          |     | 238,68              | 0,00      |
| 0624346153  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006368 | 3707          |     | 0,00                | 238,68    |
| 0624346153  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006368 | 3708          |     | 238,68              | 0,00      |
| 0624346248  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006367 | 6141          |     | 0,00                | 235,91    |
| 0624346248  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006367 | 3376          |     | 235,91              | 0,00      |
| 0624346248  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006367 | 3374          |     | 0,00                | 235,91    |
| 0624346248  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006367 | 5881          |     | 0,00                | 235,91    |
| 0624346248  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/006367 | 9033          |     | 235,91              | 0,00      |
| 0624346248  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006367 | 3753          |     | 235,91              | 0,00      |
| 0624346255  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006367 | 3708          |     | 235,91              | 0,00      |
| 0624346255  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006367 | 3707          |     | 0,00                | 235,91    |
| 0624346259  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006367 | 3377          |     | 2,83                | 0,00      |
| 0624346259  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006367 | 3376          |     | 0,00                | 2,83      |
| 0624346259  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006367 | 12647         |     | 2,83                | 0,00      |
| 0624346259  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/006367 | 9033          |     | 0,00                | 2,83      |
| 0624346259  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006367 | 3753          |     | 0,00                | 2,83      |
| 0624346259  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006367 | 3757          |     | 2,83                | 0,00      |
| 0624346303  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006640 | 11954         |     | 0,00                | 190,90    |
| 0624346303  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006640 | 11954         |     | 190,90              | 0,00      |
| 0624346303  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006640 | 12669         |     | 190,90              | 0,00      |
| 0624346303  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006640 | 12668         |     | 0,00                | 190,90    |
| 0624346303  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006640 | 3371          |     | 0,00                | 190,90    |
| 0624346303  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006640 | 3367          |     | 190,90              | 0,00      |
| 0624346303  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006640 | 3367          |     | 0,00                | 190,90    |
| 0624346303  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006640 | 3374          |     | 190,90              | 0,00      |
| 0624346303  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006640 | 6141          |     | 190,90              | 0,00      |
| 0624346303  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006640 | 3749          |     | 0,00                | 190,90    |
| 0624346667  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006642 | 3749          |     | 0,00                | 300,00    |
| 0624346667  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006642 | 6141          |     | 300,00              | 0,00      |
| 0624346667  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006642 | 3374          |     | 300,00              | 0,00      |
| 0624346667  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006642 | 3367          |     | 0,00                | 300,00    |
| 0624346667  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006642 | 12669         |     | 300,00              | 0,00      |
| 0624346667  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006642 | 11954         |     | 0,00                | 300,00    |
| 0624346747  | 3701  | A EXECUTAR                     | Assinatura |             | 3494          |     | 0,00                | 28.035,00 |
|             |       | Contrato: 54 - Ano: 2024       |            |             |               |     |                     |           |
| 0624346747  | 3494  | CONTRATOS DE SERVICOS          | Assinatura |             | 3701          |     | 28.035,00           | 0,00      |
|             |       | Contrato: 54 - Ano: 2024       |            |             |               |     |                     |           |
| 0624346769  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006645 | 6141          |     | 11,10               | 0,00      |
| 0624346769  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006645 | 3749          |     | 0,00                | 11,10     |
| 0624346769  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006645 | 3374          |     | 11,10               | 0,00      |
| 0624346769  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006645 | 3367          |     | 0,00                | 11,10     |
| 0624346769  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006645 | 3367          |     | 11,10               | 0,00      |
| 0624346769  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006645 | 3371          |     | 0,00                | 11,10     |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | ***** Dia 24 de Junho de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|
|             |       |                                |            |             | Contrapartida                 | Debito     | Credito    |
| 0624346769  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006645 | 11954                         | 0,00       | 11,10      |
| 0624346769  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006645 | 11954                         | 11,10      | 0,00       |
| 0624346769  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006645 | 12669                         | 11,10      | 0,00       |
| 0624346769  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006645 | 12668                         | 0,00       | 11,10      |
| Total ..... |       |                                |            |             |                               | 272.118,23 | 272.118,23 |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | ***** Dia   |               | 25 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito |
| 0625346793  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006363 | 3753          | 251,23              | 0,00    |
| 0625346793  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006363 | 5881          | 0,00                | 251,23  |
| 0625346793  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/006363 | 9033          | 251,23              | 0,00    |
| 0625346793  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006363 | 3374          | 0,00                | 251,23  |
| 0625346793  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006363 | 3376          | 251,23              | 0,00    |
| 0625346793  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006363 | 6141          | 0,00                | 251,23  |
| 0625346800  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006363 | 3707          | 0,00                | 251,23  |
| 0625346800  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006363 | 3708          | 251,23              | 0,00    |
| 0625346803  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006359 | 6141          | 0,00                | 505,76  |
| 0625346803  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006359 | 3376          | 505,76              | 0,00    |
| 0625346803  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006359 | 3374          | 0,00                | 505,76  |
| 0625346803  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/006359 | 9033          | 505,76              | 0,00    |
| 0625346803  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006359 | 5881          | 0,00                | 505,76  |
| 0625346803  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006359 | 3753          | 505,76              | 0,00    |
| 0625346810  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006359 | 3708          | 505,76              | 0,00    |
| 0625346810  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006359 | 3707          | 0,00                | 505,76  |
| 0625346813  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006357 | 6141          | 0,00                | 84,26   |
| 0625346813  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006357 | 3374          | 0,00                | 84,26   |
| 0625346813  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006357 | 3376          | 84,26               | 0,00    |
| 0625346813  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006357 | 5881          | 0,00                | 84,26   |
| 0625346813  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/006357 | 9033          | 84,26               | 0,00    |
| 0625346813  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006357 | 3753          | 84,26               | 0,00    |
| 0625346820  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006357 | 3707          | 0,00                | 84,26   |
| 0625346820  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006357 | 3708          | 84,26               | 0,00    |
| 0625346891  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2024/004335 | 6141          | 0,00                | 489,11  |
| 0625346891  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/004335 | 3376          | 489,11              | 0,00    |
| 0625346891  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/004335 | 3374          | 0,00                | 489,11  |
| 0625346891  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Subempenho | 2024/004335 | 9033          | 489,11              | 0,00    |
| 0625346891  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/004335 | 5940          | 0,00                | 489,11  |
| 0625346891  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/004335 | 3753          | 489,11              | 0,00    |
| 0625346899  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/004335 | 3753          | 0,00                | 30,18   |
| 0625346899  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/004335 | 3757          | 30,18               | 0,00    |
| 0625346899  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/004335 | 12648         | 30,18               | 0,00    |
| 0625346899  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/004335 | 9033          | 0,00                | 30,18   |
| 0625346899  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/004335 | 3376          | 0,00                | 30,18   |
| 0625346899  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/004335 | 3377          | 30,18               | 0,00    |
| 0625346906  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004335 | 3701          | 0,00                | 489,11  |
| 0625346906  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004335 | 3702          | 489,11              | 0,00    |
| 0625346910  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2024/004404 | 6141          | 0,00                | 562,36  |
| 0625346910  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/004404 | 3376          | 562,36              | 0,00    |
| 0625346910  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/004404 | 3374          | 0,00                | 562,36  |
| 0625346910  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/004404 | 9426          | 0,00                | 562,36  |
| 0625346910  | 9426  | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC | Subempenho | 2024/004404 | 9033          | 562,36              | 0,00    |
| 0625346910  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/004404 | 3753          | 562,36              | 0,00    |
| 0625346917  | 3701  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/004404 | 3702          | 562,36              | 0,00    |
| 0625346917  | 3702  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/004404 | 3701          | 0,00                | 562,36  |
| 0625347084  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006649 | 6141          | 55,00               | 0,00    |
| 0625347084  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006649 | 3749          | 0,00                | 55,00   |
| 0625347084  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006649 | 3374          | 55,00               | 0,00    |
| 0625347084  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006649 | 3367          | 0,00                | 55,00   |
| 0625347084  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006649 | 3371          | 0,00                | 55,00   |
| 0625347084  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006649 | 3367          | 55,00               | 0,00    |
| 0625347084  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006649 | 12668         | 0,00                | 55,00   |
| 0625347084  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006649 | 12669         | 55,00               | 0,00    |
| 0625347084  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006649 | 11954         | 55,00               | 0,00    |
| 0625347084  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006649 | 11954         | 0,00                | 55,00   |
| 0625347096  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006650 | 11954         | 0,00                | 201,19  |
| 0625347096  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006650 | 11954         | 201,19              | 0,00    |
| 0625347096  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006650 | 12669         | 201,19              | 0,00    |
| 0625347096  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006650 | 12668         | 0,00                | 201,19  |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia | 25 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito    |
| 0625347096  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006650 | 3367          |     | 201,19              | 0,00       |
| 0625347096  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006650 | 3371          |     | 0,00                | 201,19     |
| 0625347096  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006650 | 3367          |     | 0,00                | 201,19     |
| 0625347096  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006650 | 3374          |     | 201,19              | 0,00       |
| 0625347096  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006650 | 3749          |     | 0,00                | 201,19     |
| 0625347096  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006650 | 6141          |     | 201,19              | 0,00       |
| 0625347113  | 3494  | CONTRATOS DE SERVICOS          | Assinatura |             | 3701          |     | 104.650,00          | 0,00       |
|             |       | Contrato: 53 - Ano: 2024       |            |             |               |     |                     |            |
| 0625347113  | 3701  | A EXECUTAR                     | Assinatura |             | 3494          |     | 0,00                | 104.650,00 |
|             |       | Contrato: 53 - Ano: 2024       |            |             |               |     |                     |            |
| 0625347116  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Estim  | 2024/006651 | 6141          |     | 16.180,30           | 0,00       |
| 0625347116  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Estim  | 2024/006651 | 3749          |     | 0,00                | 16.180,30  |
| 0625347116  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Estim  | 2024/006651 | 3374          |     | 16.180,30           | 0,00       |
| 0625347116  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Estim  | 2024/006651 | 3367          |     | 0,00                | 16.180,30  |
| 0625347116  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/006651 | 3371          |     | 0,00                | 16.180,30  |
| 0625347116  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/006651 | 3367          |     | 16.180,30           | 0,00       |
| 0625347116  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006651 | 12668         |     | 0,00                | 16.180,30  |
| 0625347116  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006651 | 12669         |     | 16.180,30           | 0,00       |
| 0625347116  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/006651 | 11954         |     | 16.180,30           | 0,00       |
| 0625347116  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Estim  | 2024/006651 | 11954         |     | 0,00                | 16.180,30  |
| 0625347852  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006672 | 11954         |     | 0,00                | 1.679,87   |
| 0625347852  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006672 | 12669         |     | 1.679,87            | 0,00       |
| 0625347852  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006672 | 3367          |     | 0,00                | 1.679,87   |
| 0625347852  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006672 | 3374          |     | 1.679,87            | 0,00       |
| 0625347852  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006672 | 3749          |     | 0,00                | 1.679,87   |
| 0625347852  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006672 | 6141          |     | 1.679,87            | 0,00       |
| 0625347871  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006672 | 6141          |     | 0,00                | 1.679,87   |
| 0625347871  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006672 | 3374          |     | 0,00                | 1.679,87   |
| 0625347871  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006672 | 3376          |     | 1.679,87            | 0,00       |
| 0625347871  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/006672 | 5826          |     | 0,00                | 1.679,87   |
| 0625347871  | 5826  | 13o SALARIO CONTRATO TEMPORARI | Liquidacao | 2024/006672 | 1201          |     | 1.679,87            | 0,00       |
| 0625347871  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006672 | 3753          |     | 1.679,87            | 0,00       |
| 0625347879  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006672 | 3753          |     | 0,00                | 130,00     |
| 0625347879  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006672 | 3757          |     | 130,00              | 0,00       |
| 0625347879  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/006672 | 1201          |     | 0,00                | 130,00     |
| 0625347879  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006672 | 12640         |     | 130,00              | 0,00       |
| 0625347879  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006672 | 3376          |     | 0,00                | 130,00     |
| 0625347879  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006672 | 3377          |     | 130,00              | 0,00       |
| 0625347910  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006673 | 6141          |     | 559,95              | 0,00       |
| 0625347910  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006673 | 3749          |     | 0,00                | 559,95     |
| 0625347910  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006673 | 3374          |     | 559,95              | 0,00       |
| 0625347910  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006673 | 3367          |     | 0,00                | 559,95     |
| 0625347910  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006673 | 12669         |     | 559,95              | 0,00       |
| 0625347910  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006673 | 11954         |     | 0,00                | 559,95     |
| 0625347924  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006673 | 3753          |     | 559,95              | 0,00       |
| 0625347924  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/006673 | 5827          |     | 0,00                | 559,95     |
| 0625347924  | 5827  | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL  | Liquidacao | 2024/006673 | 1201          |     | 559,95              | 0,00       |
| 0625347924  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006673 | 3374          |     | 0,00                | 559,95     |
| 0625347924  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006673 | 3376          |     | 559,95              | 0,00       |
| 0625347924  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006673 | 6141          |     | 0,00                | 559,95     |
| 0625347978  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006298 | 3377          |     | 138,32              | 0,00       |
| 0625347978  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006298 | 3376          |     | 0,00                | 138,32     |
| 0625347978  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Emp  | 2024/006298 | 12166         |     | 138,32              | 0,00       |
| 0625347978  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Emp  | 2024/006298 | 9033          |     | 0,00                | 138,32     |
| 0625347978  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006298 | 3753          |     | 0,00                | 138,32     |
| 0625347978  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006298 | 3759          |     | 138,32              | 0,00       |
| 0625347985  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Pagto Extr | 2024/002495 | 3763          |     | 1,68                | 0,00       |
| 0625347985  | 3763  | UTILIZADA COM RETENCOES E CONS | Pagto Extr | 2024/002495 | 3757          |     | 0,00                | 1,68       |
| 0625347985  | 12166 | CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4   | Pagto Extr | 2024/002495 | 12647         |     | 0,00                | 1,68       |
| 0625347985  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Pagto Extr | 2024/002495 | 12166         |     | 1,68                | 0,00       |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | ***** Dia 25 de Junho de 2024 |            |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|-------------------------------|------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida                 | Debito     | Credito    |
| 0625348052  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006674 | 3367                          | 0,00       | 1.679,87   |
| 0625348052  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006674 | 3374                          | 1.679,87   | 0,00       |
| 0625348052  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006674 | 6141                          | 1.679,87   | 0,00       |
| 0625348052  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006674 | 3749                          | 0,00       | 1.679,87   |
| 0625348052  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006674 | 11954                         | 0,00       | 1.679,87   |
| 0625348052  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006674 | 12669                         | 1.679,87   | 0,00       |
| 0625348059  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006674 | 3753                          | 1.679,87   | 0,00       |
| 0625348059  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006674 | 6141                          | 0,00       | 1.679,87   |
| 0625348059  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006674 | 3374                          | 0,00       | 1.679,87   |
| 0625348059  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006674 | 3376                          | 1.679,87   | 0,00       |
| 0625348059  | 2268  | INDENIZACOES E RESTITUICOES TR | Liquidacao | 2024/006674 | 1575                          | 1.679,87   | 0,00       |
| 0625348059  | 1575  | INDENIZACOES A SERVIDORES      | Liquidacao | 2024/006674 | 2268                          | 0,00       | 1.679,87   |
| 0625348085  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006675 | 3367                          | 0,00       | 189,01     |
| 0625348085  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006675 | 3374                          | 189,01     | 0,00       |
| 0625348085  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006675 | 6141                          | 189,01     | 0,00       |
| 0625348085  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006675 | 3749                          | 0,00       | 189,01     |
| 0625348085  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006675 | 12669                         | 189,01     | 0,00       |
| 0625348085  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006675 | 11954                         | 0,00       | 189,01     |
| 0625348092  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006675 | 3753                          | 189,01     | 0,00       |
| 0625348092  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006675 | 6141                          | 0,00       | 189,01     |
| 0625348092  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006675 | 3374                          | 0,00       | 189,01     |
| 0625348092  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006675 | 3376                          | 189,01     | 0,00       |
| 0625348092  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA | Liquidacao | 2024/006675 | 5834                          | 0,00       | 189,01     |
| 0625348092  | 5834  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/006675 | 4556                          | 189,01     | 0,00       |
| 0625349248  | 5878  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2024/005896 | 9033                          | 896,49     | 0,00       |
| 0625349248  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/005896 | 5878                          | 0,00       | 896,49     |
| 0625349248  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/005896 | 3376                          | 896,49     | 0,00       |
| 0625349248  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/005896 | 3374                          | 0,00       | 896,49     |
| 0625349248  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2024/005896 | 6141                          | 0,00       | 896,49     |
| 0625349248  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/005896 | 3753                          | 896,49     | 0,00       |
| 0625349256  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/005896 | 3753                          | 0,00       | 1,24       |
| 0625349256  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/005896 | 3757                          | 1,24       | 0,00       |
| 0625349256  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/005896 | 3377                          | 1,24       | 0,00       |
| 0625349256  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/005896 | 3376                          | 0,00       | 1,24       |
| 0625349256  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/005896 | 12647                         | 1,24       | 0,00       |
| 0625349256  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/005896 | 9033                          | 0,00       | 1,24       |
| 0625349263  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005896 | 3707                          | 0,00       | 896,49     |
| 0625349263  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005896 | 3708                          | 896,49     | 0,00       |
| 0625349353  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2024/005897 | 6141                          | 0,00       | 1.060,22   |
| 0625349353  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/005897 | 3376                          | 1.060,22   | 0,00       |
| 0625349353  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/005897 | 3374                          | 0,00       | 1.060,22   |
| 0625349353  | 5878  | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A | Subempenho | 2024/005897 | 9033                          | 1.060,22   | 0,00       |
| 0625349353  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/005897 | 5878                          | 0,00       | 1.060,22   |
| 0625349353  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/005897 | 3753                          | 1.060,22   | 0,00       |
| 0625349361  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/005897 | 3753                          | 0,00       | 2,54       |
| 0625349361  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/005897 | 3757                          | 2,54       | 0,00       |
| 0625349361  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/005897 | 12647                         | 2,54       | 0,00       |
| 0625349361  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/005897 | 9033                          | 0,00       | 2,54       |
| 0625349361  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/005897 | 3376                          | 0,00       | 2,54       |
| 0625349361  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/005897 | 3377                          | 2,54       | 0,00       |
| 0625349368  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005897 | 3707                          | 0,00       | 1.060,22   |
| 0625349368  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005897 | 3708                          | 1.060,22   | 0,00       |
|             |       |                                |            |             | Total .....                   | 227.792,57 | 227.792,57 |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |            | *****       | Dia           | 26 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito |
| 0626349134  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 9,90    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349134  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 9,90                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349134  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 9,90    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349134  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 9,90                | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349142  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/005523 | 3753          | 142,27              | 0,00    |
| 0626349142  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO  | Liquidacao | 2024/005523 | 9033          | 142,27              | 0,00    |
| 0626349142  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/005523 | 5881          | 0,00                | 142,27  |
| 0626349142  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/005523 | 6141          | 0,00                | 142,27  |
| 0626349142  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005523 | 3376          | 142,27              | 0,00    |
| 0626349142  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005523 | 3374          | 0,00                | 142,27  |
| 0626349149  | 3707  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/005523 | 3708          | 142,27              | 0,00    |
| 0626349149  | 3708  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/005523 | 3707          | 0,00                | 142,27  |
| 0626349152  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/005561 | 6141          | 0,00                | 669,91  |
| 0626349152  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005561 | 3374          | 0,00                | 669,91  |
| 0626349152  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005561 | 3376          | 669,91              | 0,00    |
| 0626349152  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/005561 | 5881          | 0,00                | 669,91  |
| 0626349152  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO  | Liquidacao | 2024/005561 | 9033          | 669,91              | 0,00    |
| 0626349152  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/005561 | 3753          | 669,91              | 0,00    |
| 0626349159  | 3708  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/005561 | 3707          | 0,00                | 669,91  |
| 0626349159  | 3707  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/005561 | 3708          | 669,91              | 0,00    |
| 0626349162  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 82,14               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349162  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 82,14   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349162  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 82,14               | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349162  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 82,14   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349236  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 103,38  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349236  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 103,38              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349236  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 103,38  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349236  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 103,38              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349266  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 211,84              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349266  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 211,84  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349266  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 211,84              | 0,00    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349266  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 211,84  |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |         |
| 0626349291  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/005518 | 3753          | 187,97              | 0,00    |
| 0626349291  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO  | Liquidacao | 2024/005518 | 9033          | 187,97              | 0,00    |
| 0626349291  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/005518 | 5881          | 0,00                | 187,97  |
| 0626349291  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/005518 | 6141          | 0,00                | 187,97  |
| 0626349291  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005518 | 3376          | 187,97              | 0,00    |
| 0626349291  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005518 | 3374          | 0,00                | 187,97  |
| 0626349298  | 3708  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/005518 | 3707          | 0,00                | 187,97  |
| 0626349298  | 3707  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/005518 | 3708          | 187,97              | 0,00    |
| 0626349343  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/006515 | 6141          | 0,00                | 340,08  |
| 0626349343  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006515 | 3374          | 0,00                | 340,08  |
| 0626349343  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006515 | 3376          | 340,08              | 0,00    |
| 0626349343  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/006515 | 5882          | 0,00                | 340,08  |

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 26 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0626349343  | 5882  | MATERIAL DE EXPEDIENTE         | Liquidacao | 2024/006515 | 9033          |     | 340,08              | 0,00     |
| 0626349343  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006515 | 3753          |     | 340,08              | 0,00     |
| 0626349350  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006515 | 3708          |     | 340,08              | 0,00     |
| 0626349350  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006515 | 3707          |     | 0,00                | 340,08   |
| 0626349371  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Subempenho | 2024/005363 | 6141          |     | 0,00                | 120,04   |
| 0626349371  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Subempenho | 2024/005363 | 3376          |     | 120,04              | 0,00     |
| 0626349371  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Subempenho | 2024/005363 | 3374          |     | 0,00                | 120,04   |
| 0626349371  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Subempenho | 2024/005363 | 9033          |     | 120,04              | 0,00     |
| 0626349371  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Subempenho | 2024/005363 | 5881          |     | 0,00                | 120,04   |
| 0626349371  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Subempenho | 2024/005363 | 3753          |     | 120,04              | 0,00     |
| 0626349378  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005363 | 3707          |     | 0,00                | 120,04   |
| 0626349378  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005363 | 3708          |     | 120,04              | 0,00     |
| 0626349387  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006642 | 6141          |     | 0,00                | 300,00   |
| 0626349387  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006642 | 3374          |     | 0,00                | 300,00   |
| 0626349387  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006642 | 3376          |     | 300,00              | 0,00     |
| 0626349387  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/006642 | 9033          |     | 300,00              | 0,00     |
| 0626349387  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006642 | 5940          |     | 0,00                | 300,00   |
| 0626349387  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006642 | 3753          |     | 300,00              | 0,00     |
| 0626349395  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006642 | 3753          |     | 0,00                | 6,03     |
| 0626349395  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006642 | 3757          |     | 6,03                | 0,00     |
| 0626349395  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006642 | 12648         |     | 6,03                | 0,00     |
| 0626349395  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/006642 | 9033          |     | 0,00                | 6,03     |
| 0626349395  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006642 | 3376          |     | 0,00                | 6,03     |
| 0626349395  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006642 | 3377          |     | 6,03                | 0,00     |
| 0626349403  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006328 | 6141          |     | 0,00                | 1.081,03 |
| 0626349403  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006328 | 3376          |     | 1.081,03            | 0,00     |
| 0626349403  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006328 | 3374          |     | 0,00                | 1.081,03 |
| 0626349403  | 9628  | SUBVENCOES SOCIAIS             | Liquidacao | 2024/006328 | 6772          |     | 1.081,03            | 0,00     |
| 0626349403  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ | Liquidacao | 2024/006328 | 9628          |     | 0,00                | 1.081,03 |
| 0626349403  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006328 | 3753          |     | 1.081,03            | 0,00     |
| 0626349410  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006329 | 3753          |     | 32,43               | 0,00     |
| 0626349410  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ | Liquidacao | 2024/006329 | 9628          |     | 0,00                | 32,43    |
| 0626349410  | 9628  | SUBVENCOES SOCIAIS             | Liquidacao | 2024/006329 | 6772          |     | 32,43               | 0,00     |
| 0626349410  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006329 | 3374          |     | 0,00                | 32,43    |
| 0626349410  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006329 | 3376          |     | 32,43               | 0,00     |
| 0626349410  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006329 | 6141          |     | 0,00                | 32,43    |
| 0626349452  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006331 | 6141          |     | 0,00                | 7.111,78 |
| 0626349452  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006331 | 3376          |     | 7.111,78            | 0,00     |
| 0626349452  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006331 | 3374          |     | 0,00                | 7.111,78 |
| 0626349452  | 9628  | SUBVENCOES SOCIAIS             | Liquidacao | 2024/006331 | 6772          |     | 7.111,78            | 0,00     |
| 0626349452  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ | Liquidacao | 2024/006331 | 9628          |     | 0,00                | 7.111,78 |
| 0626349452  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006331 | 3753          |     | 7.111,78            | 0,00     |
| 0626349480  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006366 | 3753          |     | 67,28               | 0,00     |
| 0626349480  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006366 | 5881          |     | 0,00                | 67,28    |
| 0626349480  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/006366 | 9033          |     | 67,28               | 0,00     |
| 0626349480  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006366 | 3374          |     | 0,00                | 67,28    |
| 0626349480  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006366 | 3376          |     | 67,28               | 0,00     |
| 0626349480  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006366 | 6141          |     | 0,00                | 67,28    |
| 0626349487  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006366 | 3708          |     | 67,28               | 0,00     |
| 0626349487  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006366 | 3707          |     | 0,00                | 67,28    |
| 0626349607  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006381 | 6141          |     | 0,00                | 213,35   |
| 0626349607  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006381 | 3376          |     | 213,35              | 0,00     |
| 0626349607  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006381 | 3374          |     | 0,00                | 213,35   |
| 0626349607  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/006381 | 9033          |     | 213,35              | 0,00     |
| 0626349607  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006381 | 5881          |     | 0,00                | 213,35   |
| 0626349607  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006381 | 3753          |     | 213,35              | 0,00     |
| 0626349614  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006381 | 3707          |     | 0,00                | 213,35   |
| 0626349614  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006381 | 3708          |     | 213,35              | 0,00     |
| 0626350726  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Sube | 2024/004999 | 3377          |     | 237,65              | 0,00     |
| 0626350726  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Sube | 2024/004999 | 3376          |     | 0,00                | 237,65   |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | ***** Dia   |               | 26 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito    |
| 0626350726  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Sube | 2024/004999 | 9033          | 0,00                | 237,65     |
| 0626350726  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Pagto Sube | 2024/004999 | 12167         | 237,65              | 0,00       |
| 0626350726  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Sube | 2024/004999 | 3753          | 0,00                | 237,65     |
| 0626350726  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Sube | 2024/004999 | 3759          | 237,65              | 0,00       |
| 0626351564  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006747 | 3753          | 8.205,51            | 0,00       |
| 0626351564  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006747 | 1202          | 8.205,51            | 0,00       |
| 0626351564  | 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | Liquidacao | 2024/006747 | 5730          | 0,00                | 8.205,51   |
| 0626351564  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006747 | 3376          | 8.205,51            | 0,00       |
| 0626351564  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006747 | 3374          | 0,00                | 8.205,51   |
| 0626351564  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006747 | 6141          | 0,00                | 8.205,51   |
| 0626351578  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006748 | 6141          | 0,00                | 7.201,39   |
| 0626351578  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006748 | 3374          | 0,00                | 7.201,39   |
| 0626351578  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006748 | 3376          | 7.201,39            | 0,00       |
| 0626351578  | 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | Liquidacao | 2024/006748 | 5730          | 0,00                | 7.201,39   |
| 0626351578  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006748 | 1202          | 7.201,39            | 0,00       |
| 0626351578  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006748 | 3753          | 7.201,39            | 0,00       |
| 0626351592  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006749 | 3753          | 5.837,53            | 0,00       |
| 0626351592  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006749 | 1201          | 5.837,53            | 0,00       |
| 0626351592  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/006749 | 5730          | 0,00                | 5.837,53   |
| 0626351592  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006749 | 3376          | 5.837,53            | 0,00       |
| 0626351592  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006749 | 3374          | 0,00                | 5.837,53   |
| 0626351592  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006749 | 6141          | 0,00                | 5.837,53   |
| 0626357369  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006750 | 3749          | 0,00                | 2.207,35   |
| 0626357369  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006750 | 3374          | 2.207,35            | 0,00       |
| 0626357369  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006750 | 3367          | 0,00                | 2.207,35   |
| 0626357369  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006750 | 6141          | 2.207,35            | 0,00       |
| 0626357369  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006750 | 11954         | 0,00                | 2.207,35   |
| 0626357369  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006750 | 12669         | 2.207,35            | 0,00       |
| 0626357376  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006750 | 3753          | 2.207,35            | 0,00       |
| 0626357376  | 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | Liquidacao | 2024/006750 | 5730          | 0,00                | 2.207,35   |
| 0626357376  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006750 | 1202          | 2.207,35            | 0,00       |
| 0626357376  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006750 | 3374          | 0,00                | 2.207,35   |
| 0626357376  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006750 | 3376          | 2.207,35            | 0,00       |
| 0626357376  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006750 | 6141          | 0,00                | 2.207,35   |
| 626351557   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006747 | 6141          | 8.205,51            | 0,00       |
| 626351557   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006747 | 3749          | 0,00                | 8.205,51   |
| 626351557   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006747 | 3374          | 8.205,51            | 0,00       |
| 626351557   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006747 | 3367          | 0,00                | 8.205,51   |
| 626351557   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006747 | 12669         | 8.205,51            | 0,00       |
| 626351557   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006747 | 11954         | 0,00                | 8.205,51   |
| 626351571   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006748 | 11954         | 0,00                | 7.201,39   |
| 626351571   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006748 | 12669         | 7.201,39            | 0,00       |
| 626351571   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006748 | 3367          | 0,00                | 7.201,39   |
| 626351571   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006748 | 3374          | 7.201,39            | 0,00       |
| 626351571   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006748 | 3749          | 0,00                | 7.201,39   |
| 626351571   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006748 | 6141          | 7.201,39            | 0,00       |
| 626351585   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006749 | 6141          | 5.837,53            | 0,00       |
| 626351585   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006749 | 3749          | 0,00                | 5.837,53   |
| 626351585   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006749 | 3374          | 5.837,53            | 0,00       |
| 626351585   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006749 | 3367          | 0,00                | 5.837,53   |
| 626351585   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006749 | 12669         | 5.837,53            | 0,00       |
| 626351585   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006749 | 11954         | 0,00                | 5.837,53   |
|             |       |                                |            |             | Total .....   | 174.795,56          | 174.795,56 |



## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |  |            | *****       | Dia           | 27 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--|------------|-------------|---------------|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao  | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito   |
| 0626356866  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/006993 | 3753          | 1.776,24            | 0,00      |
| 0626356866  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/006993 | 1254          | 1.776,24            | 0,00      |
| 0626356866  | 1254  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA   | Liquidacao | 2024/006993 | 5840          | 0,00                | 1.776,24  |
| 0626356866  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006993 | 3374          | 0,00                | 1.776,24  |
| 0626356866  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006993 | 3376          | 1.776,24            | 0,00      |
| 0626356866  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/006993 | 6141          | 0,00                | 1.776,24  |
| 0626356880  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006994 | 3376          | 2.011,67            | 0,00      |
| 0626356880  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006994 | 3374          | 0,00                | 2.011,67  |
| 0626356880  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA   | Liquidacao | 2024/006994 | 5840          | 0,00                | 2.011,67  |
| 0626356880  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/006994 | 4556          | 2.011,67            | 0,00      |
| 0626356880  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/006994 | 3753          | 2.011,67            | 0,00      |
| 0626356880  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/006994 | 6141          | 0,00                | 2.011,67  |
| 0626356894  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/006995 | 3753          | 496,75              | 0,00      |
| 0626356894  | 5840  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/006995 | 4556          | 496,75              | 0,00      |
| 0626356894  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA   | Liquidacao | 2024/006995 | 5840          | 0,00                | 496,75    |
| 0626356894  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006995 | 3374          | 0,00                | 496,75    |
| 0626356894  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006995 | 3376          | 496,75              | 0,00      |
| 0626356894  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/006995 | 6141          | 0,00                | 496,75    |
| 0626356908  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/006996 | 6141          | 0,00                | 1.478,14  |
| 0626356908  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006996 | 3376          | 1.478,14            | 0,00      |
| 0626356908  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006996 | 3374          | 0,00                | 1.478,14  |
| 0626356908  | 4556  | CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA   | Liquidacao | 2024/006996 | 5834          | 0,00                | 1.478,14  |
| 0626356908  | 5834  | CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS  | Liquidacao | 2024/006996 | 4556          | 1.478,14            | 0,00      |
| 0626356908  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/006996 | 3753          | 1.478,14            | 0,00      |
| 0627350822  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 253,54    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0627350822  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS   | Reserva    |             | 12668         | 253,54              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0627350822  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO  | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 253,54    |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0627350822  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL   | Reserva    |             | 3371          | 253,54              | 0,00      |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco |            |             |               |                     |           |
| 0627350862  | 5879  | GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA   | Liquidacao | 2024/005547 | 9033          | 256,00              | 0,00      |
| 0627350862  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Liquidacao | 2024/005547 | 5879          | 0,00                | 256,00    |
| 0627350862  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005547 | 3374          | 0,00                | 256,00    |
| 0627350862  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005547 | 3376          | 256,00              | 0,00      |
| 0627350862  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/005547 | 6141          | 0,00                | 256,00    |
| 0627350862  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/005547 | 3753          | 256,00              | 0,00      |
| 0627350869  | 3707  | A EXECUTAR   | Exec Liqui | 2024/005547 | 3708          | 256,00              | 0,00      |
| 0627350869  | 3708  | EXECUTADOS   | Exec Liqui | 2024/005547 | 3707          | 0,00                | 256,00    |
| 0627350873  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/005547 | 3377          | 3,07                | 0,00      |
| 0627350873  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Retencao   | 2024/005547 | 3376          | 0,00                | 3,07      |
| 0627350873  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  | Retencao   | 2024/005547 | 12647         | 3,07                | 0,00      |
| 0627350873  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/005547 | 9033          | 0,00                | 3,07      |
| 0627350873  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/005547 | 3753          | 0,00                | 3,07      |
| 0627350873  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/005547 | 3757          | 3,07                | 0,00      |
| 0627355528  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO   | Liquidacao | 2024/006915 | 3753          | 16.057,97           | 0,00      |
| 0627355528  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS   | Liquidacao | 2024/006915 | 1201          | 16.057,97           | 0,00      |
| 0627355528  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Liquidacao | 2024/006915 | 5730          | 0,00                | 16.057,97 |
| 0627355528  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006915 | 3376          | 16.057,97           | 0,00      |
| 0627355528  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006915 | 3374          | 0,00                | 16.057,97 |
| 0627355528  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Liquidacao | 2024/006915 | 6141          | 0,00                | 16.057,97 |
| 0627355536  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006915 | 3377          | 643,56              | 0,00      |
| 0627355536  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA   | Retencao   | 2024/006915 | 3376          | 0,00                | 643,56    |
| 0627355536  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF   | Retencao   | 2024/006915 | 4338          | 643,56              | 0,00      |
| 0627355536  | 4338  | Restituicoes ao Municipio  | Retencao   | 2024/006915 | 1201          | 0,00                | 643,56    |
| 0627355536  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/006915 | 3753          | 0,00                | 643,56    |
| 0627355536  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/006915 | 3757          | 643,56              | 0,00      |
| 0627355543  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO  | Retencao   | 2024/006915 | 3757          | 1.959,33            | 0,00      |
| 0627355543  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C   | Retencao   | 2024/006915 | 3753          | 0,00                | 1.959,33  |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia 27 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                  | Credito   |
| 0627355543  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/006915 | 1201          | 0,00                    | 1.959,33  |
| 0627355543  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006915 | 12640         | 1.959,33                | 0,00      |
| 0627355543  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006915 | 3376          | 0,00                    | 1.959,33  |
| 0627355543  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006915 | 3377          | 1.959,33                | 0,00      |
| 0627355550  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006915 | 3377          | 1.484,86                | 0,00      |
| 0627355550  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006915 | 3376          | 0,00                    | 1.484,86  |
| 0627355550  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006915 | 12645         | 1.484,86                | 0,00      |
| 0627355550  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/006915 | 1201          | 0,00                    | 1.484,86  |
| 0627355550  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006915 | 3753          | 0,00                    | 1.484,86  |
| 0627355550  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006915 | 3757          | 1.484,86                | 0,00      |
| 0627355557  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006915 | 3757          | 1.406,87                | 0,00      |
| 0627355557  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006915 | 3753          | 0,00                    | 1.406,87  |
| 0627355557  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/006915 | 1201          | 0,00                    | 1.406,87  |
| 0627355557  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006915 | 12652         | 1.406,87                | 0,00      |
| 0627355557  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006915 | 3376          | 0,00                    | 1.406,87  |
| 0627355557  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006915 | 3377          | 1.406,87                | 0,00      |
| 0627355571  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006916 | 6141          | 0,00                    | 282,98    |
| 0627355571  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006916 | 3376          | 282,98                  | 0,00      |
| 0627355571  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006916 | 3374          | 0,00                    | 282,98    |
| 0627355571  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/006916 | 5730          | 0,00                    | 282,98    |
| 0627355571  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006916 | 1201          | 282,98                  | 0,00      |
| 0627355571  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006916 | 3753          | 282,98                  | 0,00      |
| 0627355585  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006917 | 3753          | 15.440,11               | 0,00      |
| 0627355585  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006917 | 1201          | 15.440,11               | 0,00      |
| 0627355585  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/006917 | 5730          | 0,00                    | 15.440,11 |
| 0627355585  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006917 | 3374          | 0,00                    | 15.440,11 |
| 0627355585  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006917 | 3376          | 15.440,11               | 0,00      |
| 0627355585  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006917 | 6141          | 0,00                    | 15.440,11 |
| 0627355593  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006917 | 3377          | 1.388,38                | 0,00      |
| 0627355593  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006917 | 3376          | 0,00                    | 1.388,38  |
| 0627355593  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006917 | 12640         | 1.388,38                | 0,00      |
| 0627355593  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/006917 | 1201          | 0,00                    | 1.388,38  |
| 0627355593  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006917 | 3753          | 0,00                    | 1.388,38  |
| 0627355593  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006917 | 3757          | 1.388,38                | 0,00      |
| 0627355600  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006917 | 3757          | 92,48                   | 0,00      |
| 0627355600  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006917 | 3753          | 0,00                    | 92,48     |
| 0627355600  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/006917 | 1201          | 0,00                    | 92,48     |
| 0627355600  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006917 | 12645         | 92,48                   | 0,00      |
| 0627355600  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006917 | 3376          | 0,00                    | 92,48     |
| 0627355600  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006917 | 3377          | 92,48                   | 0,00      |
| 0627355614  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006918 | 6141          | 0,00                    | 1.213,70  |
| 0627355614  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006918 | 3376          | 1.213,70                | 0,00      |
| 0627355614  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006918 | 3374          | 0,00                    | 1.213,70  |
| 0627355614  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/006918 | 5730          | 0,00                    | 1.213,70  |
| 0627355614  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006918 | 1203          | 1.213,70                | 0,00      |
| 0627355614  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006918 | 3753          | 1.213,70                | 0,00      |
| 0627355628  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006919 | 3753          | 345,77                  | 0,00      |
| 0627355628  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006919 | 1203          | 345,77                  | 0,00      |
| 0627355628  | 1203  | FERIAS                         | Liquidacao | 2024/006919 | 5730          | 0,00                    | 345,77    |
| 0627355628  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006919 | 3374          | 0,00                    | 345,77    |
| 0627355628  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006919 | 3376          | 345,77                  | 0,00      |
| 0627355628  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006919 | 6141          | 0,00                    | 345,77    |
| 0627355642  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006920 | 6141          | 0,00                    | 841,15    |
| 0627355642  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006920 | 3376          | 841,15                  | 0,00      |
| 0627355642  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006920 | 3374          | 0,00                    | 841,15    |
| 0627355642  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/006920 | 5849          | 0,00                    | 841,15    |
| 0627355642  | 5849  | OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS  | Liquidacao | 2024/006920 | 1201          | 841,15                  | 0,00      |
| 0627355642  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006920 | 3753          | 841,15                  | 0,00      |
| 0627355656  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006921 | 3753          | 13.136,59               | 0,00      |
| 0627355656  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006921 | 1201          | 13.136,59               | 0,00      |

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            | *****       |               | Dia 27 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito                  | Credito   |
| 0627355656  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/006921 | 5730          | 0,00                    | 13.136,59 |
| 0627355656  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006921 | 3374          | 0,00                    | 13.136,59 |
| 0627355656  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006921 | 3376          | 13.136,59               | 0,00      |
| 0627355656  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006921 | 6141          | 0,00                    | 13.136,59 |
| 0627355664  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006921 | 3377          | 1.196,47                | 0,00      |
| 0627355664  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006921 | 3376          | 0,00                    | 1.196,47  |
| 0627355664  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006921 | 12640         | 1.196,47                | 0,00      |
| 0627355664  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/006921 | 1201          | 0,00                    | 1.196,47  |
| 0627355664  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006921 | 3757          | 1.196,47                | 0,00      |
| 0627355664  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006921 | 3753          | 0,00                    | 1.196,47  |
| 0627355671  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006921 | 3753          | 0,00                    | 303,55    |
| 0627355671  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006921 | 3757          | 303,55                  | 0,00      |
| 0627355671  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/006921 | 1201          | 0,00                    | 303,55    |
| 0627355671  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006921 | 12645         | 303,55                  | 0,00      |
| 0627355671  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006921 | 3376          | 0,00                    | 303,55    |
| 0627355671  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006921 | 3377          | 303,55                  | 0,00      |
| 0627355685  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006922 | 6141          | 0,00                    | 4.414,70  |
| 0627355685  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006922 | 3376          | 4.414,70                | 0,00      |
| 0627355685  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006922 | 3374          | 0,00                    | 4.414,70  |
| 0627355685  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Liquidacao | 2024/006922 | 5730          | 0,00                    | 4.414,70  |
| 0627355685  | 5730  | VENCIMENTOS E SALARIOS         | Liquidacao | 2024/006922 | 1201          | 4.414,70                | 0,00      |
| 0627355685  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006922 | 3753          | 4.414,70                | 0,00      |
| 0627355693  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006922 | 3753          | 0,00                    | 436,87    |
| 0627355693  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006922 | 3757          | 436,87                  | 0,00      |
| 0627355693  | 12640 | INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV | Retencao   | 2024/006922 | 1201          | 0,00                    | 436,87    |
| 0627355693  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006922 | 12640         | 436,87                  | 0,00      |
| 0627355693  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006922 | 3376          | 0,00                    | 436,87    |
| 0627355693  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006922 | 3377          | 436,87                  | 0,00      |
| 0627355700  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006922 | 3377          | 203,45                  | 0,00      |
| 0627355700  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006922 | 3376          | 0,00                    | 203,45    |
| 0627355700  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006922 | 12645         | 203,45                  | 0,00      |
| 0627355700  | 12645 | IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES  | Retencao   | 2024/006922 | 1201          | 0,00                    | 203,45    |
| 0627355700  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006922 | 3757          | 203,45                  | 0,00      |
| 0627355700  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006922 | 3753          | 0,00                    | 203,45    |
| 0627355707  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006922 | 3753          | 0,00                    | 49,58     |
| 0627355707  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006922 | 3757          | 49,58                   | 0,00      |
| 0627355707  | 12652 | ASSOCELVI                      | Retencao   | 2024/006922 | 1201          | 0,00                    | 49,58     |
| 0627355707  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006922 | 12652         | 49,58                   | 0,00      |
| 0627355707  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006922 | 3376          | 0,00                    | 49,58     |
| 0627355707  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006922 | 3377          | 49,58                   | 0,00      |
| 0627355714  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006922 | 3377          | 422,55                  | 0,00      |
| 0627355714  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006922 | 3376          | 0,00                    | 422,55    |
| 0627355714  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Retencao   | 2024/006922 | 12656         | 422,55                  | 0,00      |
| 0627355714  | 12656 | CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH | Retencao   | 2024/006922 | 1201          | 0,00                    | 422,55    |
| 0627355714  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006922 | 3757          | 422,55                  | 0,00      |
| 0627355714  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006922 | 3753          | 0,00                    | 422,55    |
| 0627357426  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/007009 | 6141          | 400,00                  | 0,00      |
| 0627357426  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007009 | 12669         | 400,00                  | 0,00      |
| 0627357426  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007009 | 11954         | 0,00                    | 400,00    |
| 0627357426  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/007009 | 3367          | 0,00                    | 400,00    |
| 0627357426  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/007009 | 3374          | 400,00                  | 0,00      |
| 0627357426  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/007009 | 3749          | 0,00                    | 400,00    |
| 0627357433  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/007009 | 3374          | 0,00                    | 400,00    |
| 0627357433  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/007009 | 3376          | 400,00                  | 0,00      |
| 0627357433  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL          | Liquidacao | 2024/007009 | 9030          | 400,00                  | 0,00      |
| 0627357433  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao | 2024/007009 | 5895          | 0,00                    | 400,00    |
| 0627357433  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/007009 | 6141          | 0,00                    | 400,00    |
| 0627357433  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/007009 | 3753          | 400,00                  | 0,00      |
| 0627357440  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005525 | 3753          | 214,95                  | 0,00      |
| 0627357440  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/005525 | 5881          | 0,00                    | 214,95    |

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 27 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0627357440  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/005525 | 9033          |     | 214,95              | 0,00     |
| 0627357440  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005525 | 3376          |     | 214,95              | 0,00     |
| 0627357440  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005525 | 3374          |     | 0,00                | 214,95   |
| 0627357440  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005525 | 6141          |     | 0,00                | 214,95   |
| 0627357447  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005525 | 3707          |     | 0,00                | 214,95   |
| 0627357447  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005525 | 3708          |     | 214,95              | 0,00     |
| 0627357450  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/007010 | 3749          |     | 0,00                | 400,00   |
| 0627357450  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/007010 | 3374          |     | 400,00              | 0,00     |
| 0627357450  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/007010 | 3367          |     | 0,00                | 400,00   |
| 0627357450  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/007010 | 6141          |     | 400,00              | 0,00     |
| 0627357450  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007010 | 11954         |     | 0,00                | 400,00   |
| 0627357450  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007010 | 12669         |     | 400,00              | 0,00     |
| 0627357457  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/007010 | 6141          |     | 0,00                | 400,00   |
| 0627357457  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/007010 | 3753          |     | 400,00              | 0,00     |
| 0627357457  | 9030  | FORNECEDORES NAO PARCELADOS A  | Liquidacao | 2024/007010 | 5895          |     | 0,00                | 400,00   |
| 0627357457  | 5895  | DIARIAS PESSOAL CIVIL          | Liquidacao | 2024/007010 | 9030          |     | 400,00              | 0,00     |
| 0627357457  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/007010 | 3374          |     | 0,00                | 400,00   |
| 0627357457  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/007010 | 3376          |     | 400,00              | 0,00     |
| 0627357897  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/007032 | 3374          |     | 253,54              | 0,00     |
| 0627357897  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/007032 | 3749          |     | 0,00                | 253,54   |
| 0627357897  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/007032 | 3367          |     | 0,00                | 253,54   |
| 0627357897  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/007032 | 3371          |     | 0,00                | 253,54   |
| 0627357897  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/007032 | 3367          |     | 253,54              | 0,00     |
| 0627357897  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/007032 | 6141          |     | 253,54              | 0,00     |
| 0627357897  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007032 | 12669         |     | 253,54              | 0,00     |
| 0627357897  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007032 | 12668         |     | 0,00                | 253,54   |
| 0627357897  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007032 | 11954         |     | 0,00                | 253,54   |
| 0627357897  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007032 | 11954         |     | 253,54              | 0,00     |
| 0627358278  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007043 | 11954         |     | 82,14               | 0,00     |
| 0627358278  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007043 | 11954         |     | 0,00                | 82,14    |
| 0627358278  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007043 | 12668         |     | 0,00                | 82,14    |
| 0627358278  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007043 | 12669         |     | 82,14               | 0,00     |
| 0627358278  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/007043 | 6141          |     | 82,14               | 0,00     |
| 0627358278  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/007043 | 3367          |     | 82,14               | 0,00     |
| 0627358278  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/007043 | 3371          |     | 0,00                | 82,14    |
| 0627358278  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/007043 | 3367          |     | 0,00                | 82,14    |
| 0627358278  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/007043 | 3749          |     | 0,00                | 82,14    |
| 0627358278  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/007043 | 3374          |     | 82,14               | 0,00     |
| 0627358290  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/007044 | 3749          |     | 0,00                | 9,90     |
| 0627358290  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/007044 | 3367          |     | 0,00                | 9,90     |
| 0627358290  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/007044 | 3371          |     | 0,00                | 9,90     |
| 0627358290  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/007044 | 3374          |     | 9,90                | 0,00     |
| 0627358290  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/007044 | 3367          |     | 9,90                | 0,00     |
| 0627358290  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/007044 | 6141          |     | 9,90                | 0,00     |
| 0627358290  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007044 | 12668         |     | 0,00                | 9,90     |
| 0627358290  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007044 | 12669         |     | 9,90                | 0,00     |
| 0627358290  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007044 | 11954         |     | 0,00                | 9,90     |
| 0627358290  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007044 | 11954         |     | 9,90                | 0,00     |
| 626356859   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006993 | 11954         |     | 0,00                | 1.776,24 |
| 626356859   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006993 | 12669         |     | 1.776,24            | 0,00     |
| 626356859   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006993 | 6141          |     | 1.776,24            | 0,00     |
| 626356859   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006993 | 3367          |     | 0,00                | 1.776,24 |
| 626356859   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006993 | 3749          |     | 0,00                | 1.776,24 |
| 626356859   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006993 | 3374          |     | 1.776,24            | 0,00     |
| 626356873   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/006994 | 3374          |     | 2.011,67            | 0,00     |
| 626356873   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/006994 | 3749          |     | 0,00                | 2.011,67 |
| 626356873   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/006994 | 3367          |     | 0,00                | 2.011,67 |
| 626356873   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/006994 | 6141          |     | 2.011,67            | 0,00     |
| 626356873   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006994 | 12669         |     | 2.011,67            | 0,00     |
| 626356873   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/006994 | 11954         |     | 0,00                | 2.011,67 |

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |           |             | *****         | Dia | 27 de Junho de 2024 |           |
|-------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------|---------------|-----|---------------------|-----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito   |
| 626356887   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006995 | 11954         |     | 0,00                | 496,75    |
| 626356887   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006995 | 12669         |     | 496,75              | 0,00      |
| 626356887   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006995 | 6141          |     | 496,75              | 0,00      |
| 626356887   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006995 | 3367          |     | 0,00                | 496,75    |
| 626356887   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006995 | 3749          |     | 0,00                | 496,75    |
| 626356887   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006995 | 3374          |     | 496,75              | 0,00      |
| 626356901   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006996 | 3374          |     | 1.478,14            | 0,00      |
| 626356901   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006996 | 3749          |     | 0,00                | 1.478,14  |
| 626356901   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006996 | 3367          |     | 0,00                | 1.478,14  |
| 626356901   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006996 | 6141          |     | 1.478,14            | 0,00      |
| 626356901   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006996 | 12669         |     | 1.478,14            | 0,00      |
| 626356901   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006996 | 11954         |     | 0,00                | 1.478,14  |
| 627355521   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006915 | 11954         |     | 0,00                | 16.057,97 |
| 627355521   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006915 | 12669         |     | 16.057,97           | 0,00      |
| 627355521   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006915 | 3367          |     | 0,00                | 16.057,97 |
| 627355521   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006915 | 3749          |     | 0,00                | 16.057,97 |
| 627355521   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006915 | 6141          |     | 16.057,97           | 0,00      |
| 627355521   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006915 | 3374          |     | 16.057,97           | 0,00      |
| 627355564   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006916 | 3374          |     | 282,98              | 0,00      |
| 627355564   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006916 | 6141          |     | 282,98              | 0,00      |
| 627355564   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006916 | 3749          |     | 0,00                | 282,98    |
| 627355564   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006916 | 3367          |     | 0,00                | 282,98    |
| 627355564   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006916 | 12669         |     | 282,98              | 0,00      |
| 627355564   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006916 | 11954         |     | 0,00                | 282,98    |
| 627355578   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006917 | 11954         |     | 0,00                | 15.440,11 |
| 627355578   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006917 | 12669         |     | 15.440,11           | 0,00      |
| 627355578   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006917 | 3367          |     | 0,00                | 15.440,11 |
| 627355578   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006917 | 3749          |     | 0,00                | 15.440,11 |
| 627355578   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006917 | 6141          |     | 15.440,11           | 0,00      |
| 627355578   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006917 | 3374          |     | 15.440,11           | 0,00      |
| 627355607   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006918 | 3374          |     | 1.213,70            | 0,00      |
| 627355607   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006918 | 6141          |     | 1.213,70            | 0,00      |
| 627355607   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006918 | 3749          |     | 0,00                | 1.213,70  |
| 627355607   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006918 | 3367          |     | 0,00                | 1.213,70  |
| 627355607   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006918 | 12669         |     | 1.213,70            | 0,00      |
| 627355607   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006918 | 11954         |     | 0,00                | 1.213,70  |
| 627355621   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006919 | 11954         |     | 0,00                | 345,77    |
| 627355621   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006919 | 12669         |     | 345,77              | 0,00      |
| 627355621   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006919 | 3367          |     | 0,00                | 345,77    |
| 627355621   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006919 | 3749          |     | 0,00                | 345,77    |
| 627355621   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006919 | 6141          |     | 345,77              | 0,00      |
| 627355621   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006919 | 3374          |     | 345,77              | 0,00      |
| 627355635   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006920 | 3374          |     | 841,15              | 0,00      |
| 627355635   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006920 | 6141          |     | 841,15              | 0,00      |
| 627355635   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006920 | 3749          |     | 0,00                | 841,15    |
| 627355635   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006920 | 3367          |     | 0,00                | 841,15    |
| 627355635   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006920 | 12669         |     | 841,15              | 0,00      |
| 627355635   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006920 | 11954         |     | 0,00                | 841,15    |
| 627355649   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006921 | 11954         |     | 0,00                | 13.136,59 |
| 627355649   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006921 | 12669         |     | 13.136,59           | 0,00      |
| 627355649   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006921 | 3367          |     | 0,00                | 13.136,59 |
| 627355649   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006921 | 3749          |     | 0,00                | 13.136,59 |
| 627355649   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006921 | 6141          |     | 13.136,59           | 0,00      |
| 627355649   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006921 | 3374          |     | 13.136,59           | 0,00      |
| 627355678   | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord   | 2024/006922 | 3374          |     | 4.414,70            | 0,00      |
| 627355678   | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord   | 2024/006922 | 6141          |     | 4.414,70            | 0,00      |
| 627355678   | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord   | 2024/006922 | 3749          |     | 0,00                | 4.414,70  |
| 627355678   | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord   | 2024/006922 | 3367          |     | 0,00                | 4.414,70  |
| 627355678   | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006922 | 12669         |     | 4.414,70            | 0,00      |
| 627355678   | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/006922 | 11954         |     | 0,00                | 4.414,70  |

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

| No Controle | Conta | Descricao | Historico | Complemento | *****<br>Contrapartida | *****<br>Dia        | *****<br>Debito | *****<br>Credito |
|-------------|-------|-----------|-----------|-------------|------------------------|---------------------|-----------------|------------------|
|             |       |           |           |             | Total .....            | 27 de Junho de 2024 | 382.666,46      | 382.666,46       |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 28 de Junho de 2024 |         |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|---------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito |
| 0628358066  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006470 | 3753          |     | 402,27              | 0,00    |
| 0628358066  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006470 | 5886          |     | 0,00                | 402,27  |
| 0628358066  | 5886  | MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BE | Liquidacao | 2024/006470 | 9033          |     | 402,27              | 0,00    |
| 0628358066  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006470 | 6141          |     | 0,00                | 402,27  |
| 0628358066  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006470 | 3374          |     | 0,00                | 402,27  |
| 0628358066  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006470 | 3376          |     | 402,27              | 0,00    |
| 0628358073  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006470 | 3708          |     | 402,27              | 0,00    |
| 0628358073  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006470 | 3707          |     | 0,00                | 402,27  |
| 0628358148  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006574 | 3374          |     | 0,00                | 199,80  |
| 0628358148  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006574 | 3376          |     | 199,80              | 0,00    |
| 0628358148  | 9378  | MATERIAL FARMACOLOGICO         | Liquidacao | 2024/006574 | 9033          |     | 199,80              | 0,00    |
| 0628358148  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006574 | 9378          |     | 0,00                | 199,80  |
| 0628358148  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006574 | 3753          |     | 199,80              | 0,00    |
| 0628358148  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006574 | 6141          |     | 0,00                | 199,80  |
| 0628358156  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006574 | 3757          |     | 2,39                | 0,00    |
| 0628358156  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006574 | 3753          |     | 0,00                | 2,39    |
| 0628358156  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006574 | 12647         |     | 2,39                | 0,00    |
| 0628358156  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/006574 | 9033          |     | 0,00                | 2,39    |
| 0628358156  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006574 | 3376          |     | 0,00                | 2,39    |
| 0628358156  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006574 | 3377          |     | 2,39                | 0,00    |
| 0628358259  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006650 | 3376          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0628358259  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006650 | 3374          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0628358259  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/006650 | 9033          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0628358259  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006650 | 5940          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0628358259  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006650 | 6141          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0628358259  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006650 | 3753          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0628358266  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006650 | 3741          |     | 201,19              | 0,00    |
| 0628358266  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006650 | 3740          |     | 0,00                | 201,19  |
| 0628358270  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006650 | 3377          |     | 4,02                | 0,00    |
| 0628358270  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006650 | 3376          |     | 0,00                | 4,02    |
| 0628358270  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006650 | 12648         |     | 4,02                | 0,00    |
| 0628358270  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/006650 | 9033          |     | 0,00                | 4,02    |
| 0628358270  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006650 | 3753          |     | 0,00                | 4,02    |
| 0628358270  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006650 | 3757          |     | 4,02                | 0,00    |
| 0628358363  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/005612 | 3753          |     | 173,63              | 0,00    |
| 0628358363  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/005612 | 5887          |     | 0,00                | 173,63  |
| 0628358363  | 5887  | MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | Liquidacao | 2024/005612 | 9033          |     | 173,63              | 0,00    |
| 0628358363  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/005612 | 3374          |     | 0,00                | 173,63  |
| 0628358363  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/005612 | 3376          |     | 173,63              | 0,00    |
| 0628358363  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/005612 | 6141          |     | 0,00                | 173,63  |
| 0628358370  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/005612 | 3707          |     | 0,00                | 173,63  |
| 0628358370  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/005612 | 3708          |     | 173,63              | 0,00    |
| 0628358374  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/005612 | 3377          |     | 2,08                | 0,00    |
| 0628358374  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/005612 | 3376          |     | 0,00                | 2,08    |
| 0628358374  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/005612 | 12647         |     | 2,08                | 0,00    |
| 0628358374  | 12647 | IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS   | Retencao   | 2024/005612 | 9033          |     | 0,00                | 2,08    |
| 0628358374  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/005612 | 3757          |     | 2,08                | 0,00    |
| 0628358374  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/005612 | 3753          |     | 0,00                | 2,08    |
| 0628358503  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006649 | 3753          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0628358503  | 5940  | OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ | Liquidacao | 2024/006649 | 9033          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0628358503  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006649 | 5940          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0628358503  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006649 | 3376          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0628358503  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006649 | 3374          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0628358503  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006649 | 6141          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0628358510  | 3741  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006649 | 3740          |     | 0,00                | 55,00   |
| 0628358510  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS  | Exec Liqui | 2024/006649 | 3741          |     | 55,00               | 0,00    |
| 0628358514  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Retencao   | 2024/006649 | 3377          |     | 1,10                | 0,00    |
| 0628358514  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Retencao   | 2024/006649 | 3376          |     | 0,00                | 1,10    |
| 0628358514  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Retencao   | 2024/006649 | 12648         |     | 1,10                | 0,00    |
| 0628358514  | 12648 | RETENCAO DE I.S.S.             | Retencao   | 2024/006649 | 9033          |     | 0,00                | 1,10    |

## Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |                                |            |             | *****         | Dia | 28 de Junho de 2024 |          |
|-------------|-------|--------------------------------|------------|-------------|---------------|-----|---------------------|----------|
| No Controle | Conta | Descricao                      | Historico  | Complemento | Contrapartida |     | Debito              | Credito  |
| 0628358514  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Retencao   | 2024/006649 | 3757          |     | 1,10                | 0,00     |
| 0628358514  | 3757  | COMPROMETIDA POR RETENCOES E C | Retencao   | 2024/006649 | 3753          |     | 0,00                | 1,10     |
| 0628358521  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006750 | 3753          |     | 0,00                | 2.207,35 |
| 0628358521  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006750 | 3759          |     | 2.207,35            | 0,00     |
| 0628358521  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/006750 | 1202          |     | 0,00                | 2.207,35 |
| 0628358521  | 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | Pagto Emp  | 2024/006750 | 12167         |     | 2.207,35            | 0,00     |
| 0628358521  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006750 | 3376          |     | 0,00                | 2.207,35 |
| 0628358521  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006750 | 3377          |     | 2.207,35            | 0,00     |
| 0628358528  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006747 | 3377          |     | 8.205,51            | 0,00     |
| 0628358528  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006747 | 3376          |     | 0,00                | 8.205,51 |
| 0628358528  | 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | Pagto Emp  | 2024/006747 | 12167         |     | 8.205,51            | 0,00     |
| 0628358528  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/006747 | 1202          |     | 0,00                | 8.205,51 |
| 0628358528  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006747 | 3759          |     | 8.205,51            | 0,00     |
| 0628358528  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006747 | 3753          |     | 0,00                | 8.205,51 |
| 0628358535  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006748 | 3753          |     | 0,00                | 7.201,39 |
| 0628358535  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006748 | 3759          |     | 7.201,39            | 0,00     |
| 0628358535  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/006748 | 1202          |     | 0,00                | 7.201,39 |
| 0628358535  | 1202  | DECIMO TERCEIRO SALARIO        | Pagto Emp  | 2024/006748 | 12167         |     | 7.201,39            | 0,00     |
| 0628358535  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006748 | 3376          |     | 0,00                | 7.201,39 |
| 0628358535  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006748 | 3377          |     | 7.201,39            | 0,00     |
| 0628358542  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Pagto Emp  | 2024/006749 | 3377          |     | 5.837,53            | 0,00     |
| 0628358542  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA | Pagto Emp  | 2024/006749 | 3376          |     | 0,00                | 5.837,53 |
| 0628358542  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF | Pagto Emp  | 2024/006749 | 12167         |     | 5.837,53            | 0,00     |
| 0628358542  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 | Pagto Emp  | 2024/006749 | 1201          |     | 0,00                | 5.837,53 |
| 0628358542  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Pagto Emp  | 2024/006749 | 3759          |     | 5.837,53            | 0,00     |
| 0628358542  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN | Pagto Emp  | 2024/006749 | 3753          |     | 0,00                | 5.837,53 |
| 0628358616  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Liquidacao | 2024/006426 | 3753          |     | 382,50              | 0,00     |
| 0628358616  | 9033  | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR    | Liquidacao | 2024/006426 | 5881          |     | 0,00                | 382,50   |
| 0628358616  | 5881  | GENEROS ALIMENTACAO            | Liquidacao | 2024/006426 | 9033          |     | 382,50              | 0,00     |
| 0628358616  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A  | Liquidacao | 2024/006426 | 3374          |     | 0,00                | 382,50   |
| 0628358616  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Liquidacao | 2024/006426 | 3376          |     | 382,50              | 0,00     |
| 0628358616  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO    | Liquidacao | 2024/006426 | 6141          |     | 0,00                | 382,50   |
| 0628358623  | 3707  | A EXECUTAR                     | Exec Liqui | 2024/006426 | 3708          |     | 382,50              | 0,00     |
| 0628358623  | 3708  | EXECUTADOS                     | Exec Liqui | 2024/006426 | 3707          |     | 0,00                | 382,50   |
| 0628358819  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/007057 | 3749          |     | 0,00                | 103,38   |
| 0628358819  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/007057 | 3367          |     | 0,00                | 103,38   |
| 0628358819  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/007057 | 3367          |     | 103,38              | 0,00     |
| 0628358819  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/007057 | 3374          |     | 103,38              | 0,00     |
| 0628358819  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/007057 | 3371          |     | 0,00                | 103,38   |
| 0628358819  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/007057 | 6141          |     | 103,38              | 0,00     |
| 0628358819  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007057 | 11954         |     | 0,00                | 103,38   |
| 0628358819  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007057 | 11954         |     | 103,38              | 0,00     |
| 0628358819  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007057 | 12669         |     | 103,38              | 0,00     |
| 0628358819  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007057 | 12668         |     | 0,00                | 103,38   |
| 0628358943  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007058 | 12668         |     | 0,00                | 211,84   |
| 0628358943  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007058 | 12669         |     | 211,84              | 0,00     |
| 0628358943  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Baixa Rese | 2024/007058 | 11954         |     | 211,84              | 0,00     |
| 0628358943  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007058 | 11954         |     | 0,00                | 211,84   |
| 0628358943  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/007058 | 6141          |     | 211,84              | 0,00     |
| 0628358943  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Baixa Rese | 2024/007058 | 3371          |     | 0,00                | 211,84   |
| 0628358943  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/007058 | 3374          |     | 211,84              | 0,00     |
| 0628358943  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO          | Baixa Rese | 2024/007058 | 3367          |     | 211,84              | 0,00     |
| 0628358943  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/007058 | 3367          |     | 0,00                | 211,84   |
| 0628358943  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/007058 | 3749          |     | 0,00                | 211,84   |
| 0628359074  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO | Emp Ord    | 2024/007065 | 3749          |     | 0,00                | 271,68   |
| 0628359074  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL             | Emp Ord    | 2024/007065 | 3374          |     | 271,68              | 0,00     |
| 0628359074  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR   | Emp Ord    | 2024/007065 | 3367          |     | 0,00                | 271,68   |
| 0628359074  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX | Emp Ord    | 2024/007065 | 6141          |     | 271,68              | 0,00     |
| 0628359074  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007065 | 11954         |     | 0,00                | 271,68   |
| 0628359074  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord    | 2024/007065 | 12669         |     | 271,68              | 0,00     |



## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |       |   |            | *****       | Dia           | 28 de Junho de 2024 |            |
|-------------|-------|---|------------|-------------|---------------|---------------------|------------|
| No Controle | Conta | Descricao   | Historico  | Complemento | Contrapartida | Debito              | Credito    |
| 0628359344  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Reserva    |             | 11954         | 0,00                | 2.816,66   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao |            |             |               |                     |            |
| 0628359344  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Reserva    |             | 12668         | 2.816,66            | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao |            |             |               |                     |            |
| 0628359344  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Reserva    |             | 3367          | 0,00                | 2.816,66   |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao |            |             |               |                     |            |
| 0628359344  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Reserva    |             | 3371          | 2.816,66            | 0,00       |
|             |       | Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao |            |             |               |                     |            |
| 0628359639  | 12507 | BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC                                | Pagto Emp  | 2024/006328 | 6772          | 0,00                | 1.081,03   |
| 0628359639  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ                                | Pagto Emp  | 2024/006328 | 12507         | 1.081,03            | 0,00       |
| 0628359639  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                                | Pagto Emp  | 2024/006328 | 3376          | 0,00                | 1.081,03   |
| 0628359639  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                 | Pagto Emp  | 2024/006328 | 3377          | 1.081,03            | 0,00       |
| 0628359639  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T                                | Pagto Emp  | 2024/006328 | 11298         | 0,00                | 1.081,03   |
| 0628359639  | 11298 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T                                | Pagto Emp  | 2024/006328 | 12120         | 1.081,03            | 0,00       |
| 0628359639  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN                                | Pagto Emp  | 2024/006328 | 3753          | 0,00                | 1.081,03   |
| 0628359639  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Pagto Emp  | 2024/006328 | 3759          | 1.081,03            | 0,00       |
| 0628359663  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Pagto Emp  | 2024/006329 | 3759          | 32,43               | 0,00       |
| 0628359663  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN                                | Pagto Emp  | 2024/006329 | 3753          | 0,00                | 32,43      |
| 0628359663  | 11298 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T                                | Pagto Emp  | 2024/006329 | 12120         | 32,43               | 0,00       |
| 0628359663  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T                                | Pagto Emp  | 2024/006329 | 11298         | 0,00                | 32,43      |
| 0628359663  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                 | Pagto Emp  | 2024/006329 | 3377          | 32,43               | 0,00       |
| 0628359663  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                                | Pagto Emp  | 2024/006329 | 3376          | 0,00                | 32,43      |
| 0628359663  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ                                | Pagto Emp  | 2024/006329 | 12167         | 32,43               | 0,00       |
| 0628359663  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37                                | Pagto Emp  | 2024/006329 | 6772          | 0,00                | 32,43      |
| 0628359704  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37                                | Pagto Emp  | 2024/006331 | 6772          | 0,00                | 7.111,78   |
| 0628359704  | 6772  | DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ                                | Pagto Emp  | 2024/006331 | 12167         | 7.111,78            | 0,00       |
| 0628359704  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                                | Pagto Emp  | 2024/006331 | 3376          | 0,00                | 7.111,78   |
| 0628359704  | 12120 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T                                | Pagto Emp  | 2024/006331 | 11298         | 0,00                | 7.111,78   |
| 0628359704  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                 | Pagto Emp  | 2024/006331 | 3377          | 7.111,78            | 0,00       |
| 0628359704  | 11298 | OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T                                | Pagto Emp  | 2024/006331 | 12120         | 7.111,78            | 0,00       |
| 0628359704  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN                                | Pagto Emp  | 2024/006331 | 3753          | 0,00                | 7.111,78   |
| 0628359704  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Pagto Emp  | 2024/006331 | 3759          | 7.111,78            | 0,00       |
| 0628359729  | 3740  | OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                 | Assinatura |             | 3525          | 0,00                | 312.999,84 |
|             |       | Contrato: 38 - Ano: 2024                                      |            |             |               |                     |            |
| 0628359729  | 3525  | OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS                                 | Assinatura |             | 3740          | 312.999,84          | 0,00       |
|             |       | Contrato: 38 - Ano: 2024                                      |            |             |               |                     |            |
| 0628359732  | 6141  | DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO                                | Emp Ord    | 2024/007073 | 3749          | 0,00                | 2.816,45   |
| 0628359732  | 3371  | CREDITO PRE-EMPENHADO   | Baixa Rese | 2024/007073 | 3367          | 2.816,45            | 0,00       |
| 0628359732  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Baixa Rese | 2024/007073 | 3371          | 0,00                | 2.816,45   |
| 0628359732  | 3367  | CREDITO DISPONIVEL  | Emp Ord    | 2024/007073 | 3374          | 2.816,45            | 0,00       |
| 0628359732  | 3374  | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                                  | Emp Ord    | 2024/007073 | 3367          | 0,00                | 2.816,45   |
| 0628359732  | 3749  | RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX                                | Emp Ord    | 2024/007073 | 6141          | 2.816,45            | 0,00       |
| 0628359732  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/007073 | 12669         | 2.816,45            | 0,00       |
| 0628359732  | 11954 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/007073 | 12668         | 0,00                | 2.816,45   |
| 0628359732  | 12668 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Baixa Rese | 2024/007073 | 11954         | 2.816,45            | 0,00       |
| 0628359732  | 12669 | PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS                                | Emp Ord    | 2024/007073 | 11954         | 0,00                | 2.816,45   |
| 0628359922  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN                                | Pagto Emp  | 2024/006672 | 3753          | 0,00                | 1.549,87   |
| 0628359922  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Pagto Emp  | 2024/006672 | 3759          | 1.549,87            | 0,00       |
| 0628359922  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF                                | Pagto Emp  | 2024/006672 | 12167         | 1.549,87            | 0,00       |
| 0628359922  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37                                | Pagto Emp  | 2024/006672 | 1201          | 0,00                | 1.549,87   |
| 0628359922  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                 | Pagto Emp  | 2024/006672 | 3377          | 1.549,87            | 0,00       |
| 0628359922  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                                | Pagto Emp  | 2024/006672 | 3376          | 0,00                | 1.549,87   |
| 0628359929  | 3377  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA                                | Pagto Emp  | 2024/006673 | 3376          | 0,00                | 559,95     |
| 0628359929  | 3376  | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A                                 | Pagto Emp  | 2024/006673 | 3377          | 559,95              | 0,00       |
| 0628359929  | 12167 | BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37                                | Pagto Emp  | 2024/006673 | 1201          | 0,00                | 559,95     |
| 0628359929  | 1201  | SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF                                | Pagto Emp  | 2024/006673 | 12167         | 559,95              | 0,00       |
| 0628359929  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Pagto Emp  | 2024/006673 | 3759          | 559,95              | 0,00       |
| 0628359929  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN                                | Pagto Emp  | 2024/006673 | 3753          | 0,00                | 559,95     |
| 0628359936  | 3759  | UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN                                | Pagto Emp  | 2024/006674 | 3753          | 0,00                | 1.679,87   |
| 0628359936  | 3753  | COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO                                   | Pagto Emp  | 2024/006674 | 3759          | 1.679,87            | 0,00       |

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

|             |                                      |           |             | ***** Dia 28 de Junho de 2024 |              |              |
|-------------|--------------------------------------|-----------|-------------|-------------------------------|--------------|--------------|
| No Controle | Conta Descricao                      | Historico | Complemento | Contrapartida                 | Debito       | Credito      |
| 0628359936  | 1575 INDENIZACOES A SERVIDORES       | Pagto Emp | 2024/006674 | 12499                         | 1.679,87     | 0,00         |
| 0628359936  | 12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO | Pagto Emp | 2024/006674 | 1575                          | 0,00         | 1.679,87     |
| 0628359936  | 3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A   | Pagto Emp | 2024/006674 | 3377                          | 1.679,87     | 0,00         |
| 0628359936  | 3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA  | Pagto Emp | 2024/006674 | 3376                          | 0,00         | 1.679,87     |
| 0628360687  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord   | 2024/007087 | 3374                          | 200,00       | 0,00         |
| 0628360687  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord   | 2024/007087 | 3749                          | 0,00         | 200,00       |
| 0628360687  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord   | 2024/007087 | 6141                          | 200,00       | 0,00         |
| 0628360687  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord   | 2024/007087 | 3367                          | 0,00         | 200,00       |
| 0628360687  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/007087 | 11954                         | 0,00         | 200,00       |
| 0628360687  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/007087 | 12669                         | 200,00       | 0,00         |
| 0628360706  | 11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/007088 | 12669                         | 200,00       | 0,00         |
| 0628360706  | 12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS | Emp Ord   | 2024/007088 | 11954                         | 0,00         | 200,00       |
| 0628360706  | 3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR    | Emp Ord   | 2024/007088 | 3367                          | 0,00         | 200,00       |
| 0628360706  | 3367 CREDITO DISPONIVEL              | Emp Ord   | 2024/007088 | 3374                          | 200,00       | 0,00         |
| 0628360706  | 3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX  | Emp Ord   | 2024/007088 | 6141                          | 200,00       | 0,00         |
| 0628360706  | 6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO  | Emp Ord   | 2024/007088 | 3749                          | 0,00         | 200,00       |
|             |                                      |           |             | Total .....                   | 456.418,45   | 456.418,45   |
|             |                                      |           |             | Total Geral .....             | 6.634.424,96 | 6.634.424,96 |

-----

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jul/2024, 10h e 24m.