

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0701360713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007088	3374		0,00	200,00
0701360713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007088	3376		200,00	0,00
0701360713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007088	3753		200,00	0,00
0701360713	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007088	5895		0,00	200,00
0701360713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007088	6141		0,00	200,00
0701360713	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007088	9030		200,00	0,00
0701360799	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007087	9030		200,00	0,00
0701360799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007087	6141		0,00	200,00
0701360799	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007087	5895		0,00	200,00
0701360799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007087	3753		200,00	0,00
0701360799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007087	3376		200,00	0,00
0701360799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007087	3374		0,00	200,00
0701362191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/005561	3376		0,00	669,91
0701362191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/005561	3377		669,91	0,00
0701362191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005561	3753		0,00	669,91
0701362191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005561	3759		669,91	0,00
0701362191	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005561	9033		0,00	669,91
0701362191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005561	12166		669,91	0,00
0701362256	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007009	12507		400,00	0,00
0701362256	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007009	9030		0,00	400,00
0701362256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007009	3759		400,00	0,00
0701362256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007009	3753		0,00	400,00
0701362256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007009	3377		400,00	0,00
0701362256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007009	3376		0,00	400,00
0701362263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2024/007010	3376		0,00	400,00
0701362263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2024/007010	3377		400,00	0,00
0701362263	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007010	3753		0,00	400,00
0701362263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007010	3759		400,00	0,00
0701362263	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007010	9030		0,00	400,00
0701362263	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007010	12507		400,00	0,00
0701363661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001392	12669		0,00	49,60
0701363661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001392	11954		49,60	0,00
0701363661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001392	6141		0,00	49,60
0701363661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001392	3749		49,60	0,00
0701363661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001392	3367		49,60	0,00
0701363661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001392	3374		0,00	49,60
0701366940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007138	3374		1.800,00	0,00
0701366940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007138	3367		0,00	1.800,00
0701366940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007138	3749		0,00	1.800,00
0701366940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007138	6141		1.800,00	0,00
0701366940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007138	11954		0,00	1.800,00
0701366940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007138	12669		1.800,00	0,00
0701366954	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007139	12669		1.400,00	0,00
0701366954	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007139	11954		0,00	1.400,00
0701366954	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007139	6141		1.400,00	0,00
0701366954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007139	3749		0,00	1.400,00
0701366954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007139	3367		0,00	1.400,00
0701366954	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007139	3374		1.400,00	0,00
0701366961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007140	3374		300,00	0,00
0701366961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007140	3367		0,00	300,00
0701366961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007140	3749		0,00	300,00
0701366961	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007140	6141		300,00	0,00
0701366961	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007140	11954		0,00	300,00
0701366961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007140	12669		300,00	0,00
0701429896	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		3926		9.286,89	0,00
		est adeq						
0701429896	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5472		0,00	9.286,89
		est adeq						
0701429899	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO -	Lancamento		5483		0,00	822,04
		est adeq						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Julho de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0701429899	5483 APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA est adeq	Lancamento	3926	822,04	0,00	
0701429902	12407 BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA est adeq	Lancamento	3926	2,83	0,00	
0701429902	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento	12407	0,00	2,83	
0701429905	3926 APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - est adeq	Lancamento	6933	0,00	41,76	
0701429905	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS est adeq	Lancamento	3926	41,76	0,00	
0701457809	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento	6933	800,00	0,00	
0701457809	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento	12507	0,00	800,00	
Total				27.212,05	27.212,05	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	02 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0702362148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	902,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0702362148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	902,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0702362148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	902,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0702362148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	902,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0702362298	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.211,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0702362298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.211,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0702362298	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.211,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0702362298	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.211,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0702362936	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao 2024/005534		9033	173,63	0,00
0702362936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/005534		3376	173,63	0,00
0702362936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/005534		3374	0,00	173,63
0702362936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/005534		5887	0,00	173,63
0702362936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/005534		6141	0,00	173,63
0702362936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/005534		3753	173,63	0,00
0702362943	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/005534		3708	173,63	0,00
0702362943	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/005534		3707	0,00	173,63
0702362947	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/005534		3753	0,00	2,08
0702362947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/005534		3757	2,08	0,00
0702362947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/005534		3376	0,00	2,08
0702362947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/005534		3377	2,08	0,00
0702362947	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/005534		9033	0,00	2,08
0702362947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/005534		12647	2,08	0,00
0702362955	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao 2024/005433		9033	173,63	0,00
0702362955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/005433		3376	173,63	0,00
0702362955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/005433		3374	0,00	173,63
0702362955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/005433		6141	0,00	173,63
0702362955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/005433		5887	0,00	173,63
0702362955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/005433		3753	173,63	0,00
0702362962	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/005433		3707	0,00	173,63
0702362962	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/005433		3708	173,63	0,00
0702362966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/005433		3753	0,00	2,08
0702362966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/005433		3757	2,08	0,00
0702362966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/005433		3376	0,00	2,08
0702362966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/005433		3377	2,08	0,00
0702362966	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/005433		9033	0,00	2,08
0702362966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/005433		12647	2,08	0,00
0702363358	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/005848		9033	9.061,10	0,00
0702363358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/005848		3376	9.061,10	0,00
0702363358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/005848		3374	0,00	9.061,10
0702363358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/005848		6141	0,00	9.061,10
0702363358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/005848		5940	0,00	9.061,10
0702363358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/005848		3753	9.061,10	0,00
0702363366	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/005848		3753	0,00	181,22
0702363366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/005848		3757	181,22	0,00
0702363366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/005848		3376	0,00	181,22
0702363366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/005848		3377	181,22	0,00
0702363366	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/005848		9033	0,00	181,22
0702363366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/005848		12648	181,22	0,00
0702363373	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2024/005848		3701	0,00	9.061,10
0702363373	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2024/005848		3702	9.061,10	0,00
0702365261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/005070		3753	0,00	562,65
0702365261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/005070		3759	562,65	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	02 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0702365261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005070	3377		562,65	0,00	
0702365261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005070	3376		0,00	562,65	
0702365261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005070	12507		562,65	0,00	
0702365261	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005070	9033		0,00	562,65	
0702365268	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005071	9033		0,00	179,30	
0702365268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005071	12507		179,30	0,00	
0702365268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005071	3376		0,00	179,30	
0702365268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005071	3377		179,30	0,00	
0702365268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005071	3759		179,30	0,00	
0702365268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005071	3753		0,00	179,30	
0702365280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004235	3753		0,00	2.411,28	
0702365280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004235	3759		2.411,28	0,00	
0702365280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004235	3377		2.411,28	0,00	
0702365280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004235	3376		0,00	2.411,28	
0702365280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004235	12507		2.411,28	0,00	
0702365280	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004235	9033		0,00	2.411,28	
0702365287	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004314	9033		0,00	71,76	
0702365287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004314	12507		71,76	0,00	
0702365287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004314	3376		0,00	71,76	
0702365287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004314	3377		71,76	0,00	
0702365287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004314	3759		71,76	0,00	
0702365287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004314	3753		0,00	71,76	
0702365294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003777	3753		0,00	71,76	
0702365294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003777	3759		71,76	0,00	
0702365294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003777	3377		71,76	0,00	
0702365294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003777	3376		0,00	71,76	
0702365294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003777	12507		71,76	0,00	
0702365294	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003777	9033		0,00	71,76	
0702365301	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005061	9033		0,00	141,00	
0702365301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005061	12507		141,00	0,00	
0702365301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005061	3376		0,00	141,00	
0702365301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005061	3377		141,00	0,00	
0702365301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005061	3759		141,00	0,00	
0702365301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005061	3753		0,00	141,00	
0702365313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003774	3753		0,00	363,93	
0702365313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003774	3759		363,93	0,00	
0702365313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003774	3377		363,93	0,00	
0702365313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003774	3376		0,00	363,93	
0702365313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003774	12507		363,93	0,00	
0702365313	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003774	9033		0,00	363,93	
0702365320	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005074	9033		0,00	273,87	
0702365320	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005074	12507		273,87	0,00	
0702365320	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005074	3376		0,00	273,87	
0702365320	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005074	3377		273,87	0,00	
0702365320	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005074	3759		273,87	0,00	
0702365320	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005074	3753		0,00	273,87	
0702365327	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001994	3757		0,00	6,13	
0702365327	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001994	3763		6,13	0,00	
0702365327	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001994	12648		0,00	6,13	
0702365327	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001994	12507		6,13	0,00	
0702365332	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005183	12507		473,18	0,00	
0702365332	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005183	9030		0,00	473,18	
0702365332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005183	3759		473,18	0,00	
0702365332	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005183	3753		0,00	473,18	
0702365332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005183	3377		473,18	0,00	
0702365332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005183	3376		0,00	473,18	
0702365344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005075	3376		0,00	473,18	
0702365344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005075	3377		473,18	0,00	
0702365344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005075	3753		0,00	473,18	
0702365344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005075	3759		473,18	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Julho de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0702365344	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005075	9030	0,00	473,18
0702365344	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005075	12507	473,18	0,00
0702365351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003761	12507	266,91	0,00
0702365351	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003761	9033	0,00	266,91
0702365351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003761	3759	266,91	0,00
0702365351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003761	3753	0,00	266,91
0702365351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003761	3377	266,91	0,00
0702365351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003761	3376	0,00	266,91
0702365363	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002408	3757	0,00	3,24
0702365363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002408	3763	3,24	0,00
0702365363	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002408	12647	0,00	3,24
0702365363	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002408	12507	3,24	0,00
0702365368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004324	12507	695,55	0,00
0702365368	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004324	9033	0,00	695,55
0702365368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004324	3759	695,55	0,00
0702365368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004324	3753	0,00	695,55
0702365368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004324	3376	0,00	695,55
0702365368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004324	3377	695,55	0,00
0702365375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003770	3377	556,52	0,00
0702365375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003770	3376	0,00	556,52
0702365375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003770	3753	0,00	556,52
0702365375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003770	3759	556,52	0,00
0702365375	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003770	9033	0,00	556,52
0702365375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003770	12507	556,52	0,00
0702393748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004240	12507	438,99	0,00
0702393748	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004240	9033	0,00	438,99
0702393748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004240	3759	438,99	0,00
0702393748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004240	3753	0,00	438,99
0702393748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004240	3376	0,00	438,99
0702393748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004240	3377	438,99	0,00
0702393760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004493	3377	146,66	0,00
0702393760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004493	3376	0,00	146,66
0702393760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004493	3753	0,00	146,66
0702393760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004493	3759	146,66	0,00
0702393760	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004493	9033	0,00	146,66
0702393760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004493	12507	146,66	0,00
0702457812	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	7.267,16
0702457812	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	7.267,16	0,00
					Total	73.082,00	73.082,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

***** Dia 03 de Julho de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0703365933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.211,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703365933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.211,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703365933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.211,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703365933	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.211,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0703366671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006279	3376	250,00	0,00
0703366671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006279	3374	0,00	250,00
0703366671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006279	5940	0,00	250,00
0703366671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006279	6141	0,00	250,00
0703366671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006279	3753	250,00	0,00
0703366671	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006279	9033	250,00	0,00
0703366678	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006279	3740	0,00	250,00
0703366678	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006279	3741	250,00	0,00
0703457815	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	11.824,82
0703457815	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	11.824,82	0,00
0703458721	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	12.183,00	0,00
0703458721	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	12.183,00
0703458824	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0703458824	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0703458824	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0703458824	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12499	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0703458824	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		10771	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
0703458824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
Total						65.978,82	65.978,82

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704367506	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/000994	9033	108,98	0,00
0704367506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000994	3374	0,00	108,98
0704367506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000994	3376	108,98	0,00
0704367506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000994	3753	108,98	0,00
0704367506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000994	6141	0,00	108,98
0704367506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000994	5915	0,00	108,98
0704368124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	60/2023 - Pregao				
0704368124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	60/2023 - Pregao				
0704368124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	60/2023 - Pregao				
0704368124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	60/2023 - Pregao				
0704368237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	29/2024 - Pregao				
0704368237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	29/2024 - Pregao				
0704368237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	29/2024 - Pregao				
0704368237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	29/2024 - Pregao				
0704368252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	60/2023 - Pregao				
0704368252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	60/2023 - Pregao				
0704368252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	60/2023 - Pregao				
0704368252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	60/2023 - Pregao				
0704368286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	33/2023 - Inexigibilidade				
0704368468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005149	3376	21.819,76	0,00
0704368468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005149	3374	0,00	21.819,76
0704368468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005149	6141	0,00	21.819,76
0704368468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005149	5940	0,00	21.819,76
0704368468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005149	3753	21.819,76	0,00
0704368468	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005149	9033	21.819,76	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0704368475	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/005149	3701		0,00	21.819,76
0704368475	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/005149	3702		21.819,76	0,00
0704368479	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005149	3753		0,00	1.047,35
0704368479	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005149	3757		1.047,35	0,00
0704368479	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005149	3376		0,00	1.047,35
0704368479	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005149	3377		1.047,35	0,00
0704368479	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005149	9033		0,00	1.047,35
0704368479	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005149	12647		1.047,35	0,00
0704368486	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005149	12648		1.090,99	0,00
0704368486	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005149	9033		0,00	1.090,99
0704368486	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005149	3377		1.090,99	0,00
0704368486	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005149	3376		0,00	1.090,99
0704368486	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005149	3757		1.090,99	0,00
0704368486	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005149	3753		0,00	1.090,99
0704368921	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	777,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368921	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		777,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368921	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	777,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368921	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		777,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368931	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.198,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368931	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.198,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368931	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.198,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368931	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.198,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368936	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.394,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368936	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.394,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368936	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.394,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368936	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.394,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368977	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.211,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368977	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.211,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368977	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.211,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704368977	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.211,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704369012	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.380,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704369012	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.380,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704369012	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.380,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704369012	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.380,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0704370130	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007226	12668		0,00	1.615,71
0704370130	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007226	12669		1.615,71	0,00
0704370130	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007226	11954		1.615,71	0,00
0704370130	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007226	11954		0,00	1.615,71
0704370130	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007226	3371		0,00	1.615,71
0704370130	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007226	3367		0,00	1.615,71

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704370130	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007226	3374	1.615,71	0,00
0704370130	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007226	3367	1.615,71	0,00
0704370130	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007226	3749	0,00	1.615,71
0704370130	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007226	6141	1.615,71	0,00
0704370325	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	29.246,00
	Contrato: 116 - Ano: 2023					
0704370325	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	29.246,00	0,00
	Contrato: 116 - Ano: 2023					
0704370342	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007229	3749	0,00	902,45
0704370342	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007229	6141	902,45	0,00
0704370342	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007229	3367	902,45	0,00
0704370342	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007229	3374	902,45	0,00
0704370342	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007229	3371	0,00	902,45
0704370342	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007229	3367	0,00	902,45
0704370342	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007229	11954	902,45	0,00
0704370342	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007229	11954	0,00	902,45
0704370342	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007229	12669	902,45	0,00
0704370342	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007229	12668	0,00	902,45
0704372854	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005082	12507	790,91	0,00
0704372854	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005082	9033	0,00	790,91
0704372854	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005082	3377	790,91	0,00
0704372854	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005082	3376	0,00	790,91
0704372854	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005082	3753	0,00	790,91
0704372854	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005082	3759	790,91	0,00
0704457818	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	790,91	0,00
0704457818	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	790,91
				Total	177.521,44	177.521,44

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0705370371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	149,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705370371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	149,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705370371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	149,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705370371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	149,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705370711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	44,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0705370711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	44,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0705370711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	44,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0705370711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	44,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0705370829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.675,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705370829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.675,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705370829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.675,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705370829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.675,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705371004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.574,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0705371004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.574,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0705371004	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.574,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0705371004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.574,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0705371070	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				
0705371070	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				
0705371070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.439,99	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705371070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.439,99
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0705372088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/006362		3374	0,00	529,89
0705372088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/006362		3376	529,89	0,00
0705372088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/006362		6141	0,00	529,89
0705372088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/006362		5881	0,00	529,89
0705372088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/006362		3753	529,89	0,00
0705372088	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2024/006362		9033	529,89	0,00
0705372095	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2024/006362		3702	529,89	0,00
0705372095	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2024/006362		3701	0,00	529,89
0705372172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/006495		3753	552,50	0,00
0705372172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/006495		5881	0,00	552,50
0705372172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/006495		6141	0,00	552,50
0705372172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/006495		3376	552,50	0,00
0705372172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/006495		3374	0,00	552,50
0705372172	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2024/006495		9033	552,50	0,00
0705372179	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/006495		3707	0,00	552,50
0705372179	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/006495		3708	552,50	0,00
0705373029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2024/007303		3749	0,00	80,00
0705373029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2024/007303		6141	80,00	0,00
0705373029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/007303		3367	80,00	0,00
0705373029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/007303		3371	0,00	80,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0705373029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007303	3374		80,00	0,00	
0705373029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007303	3367		0,00	80,00	
0705373029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007303	11954		80,00	0,00	
0705373029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007303	11954		0,00	80,00	
0705373029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007303	12669		80,00	0,00	
0705373029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007303	12668		0,00	80,00	
0705373218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.069,82	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
0705373218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.069,82	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
0705373218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.069,82	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
0705373218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.069,82	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
0705373223	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.466,44	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
0705373223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.466,44	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
0705373223	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.466,44	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
0705373223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.466,44	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade							
0705373725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007318	12668		0,00	9.574,00	
0705373725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007318	12669		9.574,00	0,00	
0705373725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007318	11954		9.574,00	0,00	
0705373725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007318	11954		0,00	9.574,00	
0705373725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007318	3371		0,00	9.574,00	
0705373725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007318	3374		9.574,00	0,00	
0705373725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007318	3367		0,00	9.574,00	
0705373725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007318	3367		9.574,00	0,00	
0705373725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007318	6141		9.574,00	0,00	
0705373725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007318	3749		0,00	9.574,00	
0705373737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007319	3749		0,00	2.394,00	
0705373737	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007319	6141		2.394,00	0,00	
0705373737	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007319	3367		2.394,00	0,00	
0705373737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007319	3367		0,00	2.394,00	
0705373737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007319	3374		2.394,00	0,00	
0705373737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007319	3371		0,00	2.394,00	
0705373737	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007319	11954		0,00	2.394,00	
0705373737	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007319	11954		2.394,00	0,00	
0705373737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007319	12669		2.394,00	0,00	
0705373737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007319	12668		0,00	2.394,00	
0705373759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007320	12669		2.439,99	0,00	
0705373759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007320	12668		0,00	2.439,99	
0705373759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007320	11954		2.439,99	0,00	
0705373759	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007320	11954		0,00	2.439,99	
0705373759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007320	3371		0,00	2.439,99	
0705373759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007320	3374		2.439,99	0,00	
0705373759	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007320	3367		0,00	2.439,99	
0705373759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007320	3367		2.439,99	0,00	
0705373759	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007320	6141		2.439,99	0,00	
0705373759	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007320	3749		0,00	2.439,99	
0705373771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007321	3749		0,00	2.211,00	
0705373771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007321	6141		2.211,00	0,00	
0705373771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007321	3367		2.211,00	0,00	
0705373771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007321	3367		0,00	2.211,00	
0705373771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007321	3374		2.211,00	0,00	
0705373771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007321	3371		0,00	2.211,00	
0705373771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007321	11954		0,00	2.211,00	
0705373771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007321	11954		2.211,00	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0705373771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007321	12669		2.211,00	0,00
0705373771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007321	12668		0,00	2.211,00
0705373914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007322	12668		0,00	149,12
0705373914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007322	12669		149,12	0,00
0705373914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007322	11954		149,12	0,00
0705373914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007322	11954		0,00	149,12
0705373914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007322	3371		0,00	149,12
0705373914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007322	3374		149,12	0,00
0705373914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007322	3367		0,00	149,12
0705373914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007322	3367		149,12	0,00
0705373914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007322	6141		149,12	0,00
0705373914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007322	3749		0,00	149,12
0705374551	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		34.800,00	0,00
		Contrato: 61 - Ano: 2024						
0705374551	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	34.800,00
		Contrato: 61 - Ano: 2024						
0705374555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007323	3749		0,00	44,80
0705374555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007323	6141		44,80	0,00
0705374555	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007323	3367		44,80	0,00
0705374555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007323	3367		0,00	44,80
0705374555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007323	3374		44,80	0,00
0705374555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007323	3371		0,00	44,80
0705374555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007323	11954		0,00	44,80
0705374555	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007323	11954		44,80	0,00
0705374555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007323	12669		44,80	0,00
0705374555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007323	12668		0,00	44,80
0705374568	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496		0,00	35.120,00
		Contrato: 108 - Ano: 2023						
0705374568	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707		35.120,00	0,00
		Contrato: 108 - Ano: 2023						
0705374571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007324	3749		0,00	7.198,00
0705374571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007324	6141		7.198,00	0,00
0705374571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007324	3371		0,00	7.198,00
0705374571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007324	3374		7.198,00	0,00
0705374571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007324	3367		0,00	7.198,00
0705374571	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007324	3367		7.198,00	0,00
0705374571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007324	12668		0,00	7.198,00
0705374571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007324	12669		7.198,00	0,00
0705374571	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007324	11954		7.198,00	0,00
0705374571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007324	11954		0,00	7.198,00
0705374583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007325	11954		0,00	3.675,00
0705374583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007325	11954		3.675,00	0,00
0705374583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007325	12669		3.675,00	0,00
0705374583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007325	12668		0,00	3.675,00
0705374583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007325	3367		3.675,00	0,00
0705374583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007325	3367		0,00	3.675,00
0705374583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007325	3374		3.675,00	0,00
0705374583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007325	3371		0,00	3.675,00
0705374583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007325	6141		3.675,00	0,00
0705374583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007325	3749		0,00	3.675,00
0705374620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007326	3749		0,00	777,00
0705374620	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007326	6141		777,00	0,00
0705374620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007326	3371		0,00	777,00
0705374620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007326	3374		777,00	0,00
0705374620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007326	3367		0,00	777,00
0705374620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007326	3367		777,00	0,00
0705374620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007326	12669		777,00	0,00
0705374620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007326	12668		0,00	777,00
0705374620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007326	11954		777,00	0,00
0705374620	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007326	11954		0,00	777,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0705374674	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007328	11954		0,00	1.100,00	
0705374674	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007328	11954		1.100,00	0,00	
0705374674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007328	12669		1.100,00	0,00	
0705374674	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007328	12668		0,00	1.100,00	
0705374674	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007328	3367		1.100,00	0,00	
0705374674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007328	3367		0,00	1.100,00	
0705374674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007328	3374		1.100,00	0,00	
0705374674	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007328	3371		0,00	1.100,00	
0705374674	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007328	6141		1.100,00	0,00	
0705374674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007328	3749		0,00	1.100,00	
0705374704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007329	3749		0,00	1.200,00	
0705374704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007329	6141		1.200,00	0,00	
0705374704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007329	3374		1.200,00	0,00	
0705374704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007329	3367		0,00	1.200,00	
0705374704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007329	12669		1.200,00	0,00	
0705374704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007329	11954		0,00	1.200,00	
0705374857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007340	11954		0,00	450,00	
0705374857	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007340	11954		450,00	0,00	
0705374857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007340	12669		450,00	0,00	
0705374857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007340	12668		0,00	450,00	
0705374857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007340	3367		0,00	450,00	
0705374857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007340	3374		450,00	0,00	
0705374857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007340	3371		0,00	450,00	
0705374857	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007340	3367		450,00	0,00	
0705374857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007340	6141		450,00	0,00	
0705374857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007340	3749		0,00	450,00	
0705374959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007345	3749		0,00	250,00	
0705374959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007345	6141		250,00	0,00	
0705374959	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007345	3367		250,00	0,00	
0705374959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007345	3371		0,00	250,00	
0705374959	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007345	3374		250,00	0,00	
0705374959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007345	3367		0,00	250,00	
0705374959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007345	12668		0,00	250,00	
0705374959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007345	12669		250,00	0,00	
0705374959	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007345	11954		250,00	0,00	
0705374959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007345	11954		0,00	250,00	
0705375110	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		106.886,00	0,00	
		Contrato: 53 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 4							
0705375110	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	106.886,00	
		Contrato: 53 - Ano: 2023 - Termo Aditivo: 4							
0705375120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007350	3749		0,00	160,00	
0705375120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007350	6141		160,00	0,00	
0705375120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007350	3367		0,00	160,00	
0705375120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007350	3374		160,00	0,00	
0705375120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007350	3371		0,00	160,00	
0705375120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007350	3367		160,00	0,00	
0705375120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007350	11954		0,00	160,00	
0705375120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007350	11954		160,00	0,00	
0705375120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007350	12669		160,00	0,00	
0705375120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007350	12668		0,00	160,00	
0705376990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004491	12507		395,00	0,00	
0705376990	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004491	9033		0,00	395,00	
0705376990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004491	3376		0,00	395,00	
0705376990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004491	3377		395,00	0,00	
0705376990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004491	3759		395,00	0,00	
0705376990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004491	3753		0,00	395,00	
0705377016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007088	3753		0,00	200,00	
0705377016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007088	3759		200,00	0,00	
0705377016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007088	3377		200,00	0,00	
0705377016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007088	3376		0,00	200,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia		05 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0705377016	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007088	9030	0,00	200,00		
0705377016	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007088	12507	200,00	0,00		
0705377101	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007087	12507	200,00	0,00		
0705377101	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007087	9030	0,00	200,00		
0705377101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007087	3376	0,00	200,00		
0705377101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007087	3377	200,00	0,00		
0705377101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007087	3759	200,00	0,00		
0705377101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007087	3753	0,00	200,00		
0705377134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005149	3753	0,00	19.681,42		
0705377134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005149	3759	19.681,42	0,00		
0705377134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005149	3377	19.681,42	0,00		
0705377134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005149	3376	0,00	19.681,42		
0705377134	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005149	9033	0,00	19.681,42		
0705377134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005149	12166	19.681,42	0,00		
0705377141	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002825	12166	1.047,35	0,00		
0705377141	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002825	12647	0,00	1.047,35		
0705377141	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002825	3763	1.047,35	0,00		
0705377141	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002825	3757	0,00	1.047,35		
0705377146	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002826	3757	0,00	1.090,99		
0705377146	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002826	3763	1.090,99	0,00		
0705377146	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002826	12648	0,00	1.090,99		
0705377146	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002826	12166	1.090,99	0,00		
0705398594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004297	12504	2.187,45	0,00		
0705398594	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/004297	9033	0,00	2.187,45		
0705398594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004297	3759	2.187,45	0,00		
0705398594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004297	3753	0,00	2.187,45		
0705398594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004297	3377	2.187,45	0,00		
0705398594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004297	3376	0,00	2.187,45		
0705398601	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002397	3757	0,00	116,41		
0705398601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002397	3763	116,41	0,00		
0705398601	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002397	12504	116,41	0,00		
0705398601	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2024/002397	12647	0,00	116,41		
0705398624	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2024/002398	12648	0,00	121,26		
0705398624	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002398	12504	121,26	0,00		
0705398624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002398	3763	121,26	0,00		
0705398624	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002398	3757	0,00	121,26		
0705453256	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	2.425,12	0,00		
0705453256	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	0,00	2.425,12		
0705457949	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	795,00		
0705457949	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	795,00	0,00		
					Total	462.052,20	462.052,20		

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0708374748	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/006373	9033		1.080,24	0,00
0708374748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006373	6141		0,00	1.080,24
0708374748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006373	5891		0,00	1.080,24
0708374748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006373	3753		1.080,24	0,00
0708374748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006373	3376		1.080,24	0,00
0708374748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006373	3374		0,00	1.080,24
0708374755	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006373	3701		0,00	1.080,24
0708374755	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006373	3702		1.080,24	0,00
0708374759	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006373	3753		0,00	12,96
0708374759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006373	3757		12,96	0,00
0708374759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006373	3376		0,00	12,96
0708374759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006373	3377		12,96	0,00
0708374759	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006373	9033		0,00	12,96
0708374759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006373	12647		12,96	0,00
0708375233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007356	12669		100,00	0,00
0708375233	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007356	11954		0,00	100,00
0708375233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007356	3374		100,00	0,00
0708375233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007356	3367		0,00	100,00
0708375233	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007356	6141		100,00	0,00
0708375233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007356	3749		0,00	100,00
0708375283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007361	3749		0,00	1.200,00
0708375283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007361	6141		1.200,00	0,00
0708375283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007361	3367		0,00	1.200,00
0708375283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007361	3374		1.200,00	0,00
0708375283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007361	11954		0,00	1.200,00
0708375283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007361	12669		1.200,00	0,00
0708375587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007368	12669		250,00	0,00
0708375587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007368	12668		0,00	250,00
0708375587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007368	11954		250,00	0,00
0708375587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007368	11954		0,00	250,00
0708375587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007368	3374		250,00	0,00
0708375587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007368	3367		0,00	250,00
0708375587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007368	3371		0,00	250,00
0708375587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007368	3367		250,00	0,00
0708375587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007368	6141		250,00	0,00
0708375587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007368	3749		0,00	250,00
0708375866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007382	3749		0,00	300,00
0708375866	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007382	6141		300,00	0,00
0708375866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007382	3367		0,00	300,00
0708375866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007382	3374		300,00	0,00
0708375866	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007382	11954		0,00	300,00
0708375866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007382	12669		300,00	0,00
0708375897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007385	12669		600,00	0,00
0708375897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007385	11954		0,00	600,00
0708375897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007385	3374		600,00	0,00
0708375897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007385	3367		0,00	600,00
0708375897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007385	6141		600,00	0,00
0708375897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007385	3749		0,00	600,00
0708375904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007385	3753		600,00	0,00
0708375904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007385	6141		0,00	600,00
0708375904	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007385	5895		0,00	600,00
0708375904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007385	3376		600,00	0,00
0708375904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007385	3374		0,00	600,00
0708375904	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007385	9030		600,00	0,00
0708375992	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007389	11954		0,00	600,00
0708375992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007389	12669		600,00	0,00
0708375992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007389	3367		0,00	600,00
0708375992	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007389	3374		600,00	0,00
0708375992	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007389	6141		600,00	0,00
0708375992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007389	3749		0,00	600,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0708376006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007389	3753		600,00	0,00	
0708376006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007389	6141		0,00	600,00	
0708376006	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007389	5895		0,00	600,00	
0708376006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007389	3374		0,00	600,00	
0708376006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007389	3376		600,00	0,00	
0708376006	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007389	9030		600,00	0,00	
0708376260	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	110,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0708376260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		110,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0708376260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		110,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0708376260	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	110,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0708376272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	140,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0708376272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		140,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0708376272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		140,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0708376272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	140,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0708376339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.797,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0708376339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.797,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0708376339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.797,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0708376339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.797,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0708376445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.841,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0708376445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.841,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0708376445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.841,59	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0708376445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.841,59	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0708376472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007417	11954		0,00	156,30	
0708376472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007417	12669		156,30	0,00	
0708376472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007417	3367		0,00	156,30	
0708376472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007417	3374		156,30	0,00	
0708376472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007417	6141		156,30	0,00	
0708376472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007417	3749		0,00	156,30	
0708376498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007418	3749		0,00	948,83	
0708376498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007418	6141		948,83	0,00	
0708376498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007418	3374		948,83	0,00	
0708376498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007418	3367		0,00	948,83	
0708376498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007418	12669		948,83	0,00	
0708376498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007418	11954		0,00	948,83	
0708376599	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/006513	9033		326,30	0,00	
0708376599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006513	3376		326,30	0,00	
0708376599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006513	3374		0,00	326,30	
0708376599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006513	6141		0,00	326,30	
0708376599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006513	5882		0,00	326,30	
0708376599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006513	3753		326,30	0,00	
0708376606	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006513	3708		326,30	0,00	
0708376606	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006513	3707		0,00	326,30	
0708376610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006513	3753		0,00	3,91	
0708376610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006513	3757		3,91	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708376610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006513	3376	0,00	3,91
0708376610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006513	3377	3,91	0,00
0708376610	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006513	9033	0,00	3,91
0708376610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006513	12647	3,91	0,00
0708376745	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006587	9033	555,40	0,00
0708376745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006587	3376	555,40	0,00
0708376745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006587	3374	0,00	555,40
0708376745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006587	5881	0,00	555,40
0708376745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006587	6141	0,00	555,40
0708376745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006587	3753	555,40	0,00
0708376752	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006587	3707	0,00	555,40
0708376752	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006587	3708	555,40	0,00
0708376755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/006587	3753	0,00	555,40
		NOTA MAIOR QUE O EMPENHO					
0708376755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/006587	6141	555,40	0,00
		NOTA MAIOR QUE O EMPENHO					
0708376755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/006587	5881	555,40	0,00
		NOTA MAIOR QUE O EMPENHO					
0708376755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/006587	3374	555,40	0,00
		NOTA MAIOR QUE O EMPENHO					
0708376755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/006587	3376	0,00	555,40
		NOTA MAIOR QUE O EMPENHO					
0708376755	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Est Liquid	2024/006587	9033	0,00	555,40
		NOTA MAIOR QUE O EMPENHO					
0708376762	3707	A EXECUTAR	Est Execuc	2024/006587	3708	0,00	555,40
0708376762	3708	EXECUTADOS	Est Execuc	2024/006587	3707	555,40	0,00
0708376765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006640	3753	190,90	0,00
0708376765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006640	5881	0,00	190,90
0708376765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006640	6141	0,00	190,90
0708376765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006640	3376	190,90	0,00
0708376765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006640	3374	0,00	190,90
0708376765	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006640	9033	190,90	0,00
0708376772	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006640	3707	0,00	190,90
0708376772	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006640	3708	190,90	0,00
0708376813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005581	3753	867,80	0,00
0708376813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005581	6141	0,00	867,80
0708376813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005581	5894	0,00	867,80
0708376813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005581	3374	0,00	867,80
0708376813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005581	3376	867,80	0,00
0708376813	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/005581	9033	867,80	0,00
0708376820	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005581	3708	867,80	0,00
0708376820	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005581	3707	0,00	867,80
0708376824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005581	3753	0,00	10,41
0708376824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005581	3757	10,41	0,00
0708376824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005581	3377	10,41	0,00
0708376824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005581	3376	0,00	10,41
0708376824	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005581	9033	0,00	10,41
0708376824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005581	12647	10,41	0,00
0708376831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007430	12669	1.081,03	0,00
0708376831	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007430	11954	0,00	1.081,03
0708376831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007430	3367	0,00	1.081,03
0708376831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007430	3374	1.081,03	0,00
0708376831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007430	6141	1.081,03	0,00
0708376831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007430	3749	0,00	1.081,03
0708376849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007431	3749	0,00	32,43
0708376849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007431	6141	32,43	0,00
0708376849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007431	3374	32,43	0,00
0708376849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007431	3367	0,00	32,43
0708376849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007431	11954	0,00	32,43
0708376849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007431	12669	32,43	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	08 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0708376870	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006630	9033		664,04	0,00
0708376870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006630	3374		0,00	664,04
0708376870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006630	3376		664,04	0,00
0708376870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006630	6141		0,00	664,04
0708376870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006630	5881		0,00	664,04
0708376870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006630	3753		664,04	0,00
0708376877	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006630	3708		664,04	0,00
0708376877	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006630	3707		0,00	664,04
0708376887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007435	3749		0,00	7.111,78
0708376887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007435	6141		7.111,78	0,00
0708376887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007435	3367		0,00	7.111,78
0708376887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007435	3374		7.111,78	0,00
0708376887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007435	11954		0,00	7.111,78
0708376887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007435	12669		7.111,78	0,00
0708376904	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005519	9033		71,76	0,00
0708376904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005519	3376		71,76	0,00
0708376904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005519	3374		0,00	71,76
0708376904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005519	6141		0,00	71,76
0708376904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005519	5881		0,00	71,76
0708376904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005519	3753		71,76	0,00
0708376911	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005519	3708		71,76	0,00
0708376911	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005519	3707		0,00	71,76
0708376933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005550	3753		239,67	0,00
0708376933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005550	5881		0,00	239,67
0708376933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005550	6141		0,00	239,67
0708376933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005550	3374		0,00	239,67
0708376933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005550	3376		239,67	0,00
0708376933	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005550	9033		239,67	0,00
0708376940	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005550	3707		0,00	239,67
0708376940	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005550	3708		239,67	0,00
0708376944	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005550	3753		0,00	2,88
0708376944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005550	3757		2,88	0,00
0708376944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005550	3377		2,88	0,00
0708376944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005550	3376		0,00	2,88
0708376944	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005550	9033		0,00	2,88
0708376944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005550	12647		2,88	0,00
0708377463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007450	12669		64.000,00	0,00
0708377463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007450	11954		0,00	64.000,00
0708377463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007450	3374		64.000,00	0,00
0708377463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007450	3367		0,00	64.000,00
0708377463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007450	6141		64.000,00	0,00
0708377463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007450	3749		0,00	64.000,00
0708377660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007456	3749		0,00	4.069,72
0708377660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007456	6141		4.069,72	0,00
0708377660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007456	3367		0,00	4.069,72
0708377660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007456	3371		0,00	4.069,72
0708377660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007456	3374		4.069,72	0,00
0708377660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007456	3367		4.069,72	0,00
0708377660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007456	11954		0,00	4.069,72
0708377660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007456	11954		4.069,72	0,00
0708377660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007456	12669		4.069,72	0,00
0708377660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007456	12668		0,00	4.069,72
0708377684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007458	12668		0,00	4.466,44
0708377684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007458	12669		4.466,44	0,00
0708377684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007458	11954		4.466,44	0,00
0708377684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007458	11954		0,00	4.466,44
0708377684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007458	3367		4.466,44	0,00
0708377684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007458	3374		4.466,44	0,00
0708377684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007458	3371		0,00	4.466,44
0708377684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007458	3367		0,00	4.466,44

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708377684	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007458	6141	4.466,44	0,00
0708377684	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007458	3749	0,00	4.466,44
0708403992	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007389	3753	0,00	600,00
0708403992	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007389	3759	600,00	0,00
0708403992	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007389	3377	600,00	0,00
0708403992	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007389	3376	0,00	600,00
0708403992	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007389	9030	0,00	600,00
0708403992	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007389	12507	600,00	0,00
0708409898	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007385	12507	600,00	0,00
0708409898	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007385	9030	0,00	600,00
0708409898	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007385	3377	600,00	0,00
0708409898	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007385	3376	0,00	600,00
0708409898	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007385	3759	600,00	0,00
0708409898	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007385	3753	0,00	600,00
0708457824	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	600,00	0,00
0708457824	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	600,00
				Total	306.195,61	306.195,61

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0709377591	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006585	9033	362,81	0,00	
0709377591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006585	3753	362,81	0,00	
0709377591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006585	5881	0,00	362,81	
0709377591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006585	6141	0,00	362,81	
0709377591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006585	3374	0,00	362,81	
0709377591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006585	3376	362,81	0,00	
0709377598	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006585	3708	362,81	0,00	
0709377598	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006585	3707	0,00	362,81	
0709377789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006579	3753	655,00	0,00	
0709377789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006579	5881	0,00	655,00	
0709377789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006579	6141	0,00	655,00	
0709377789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006579	3376	655,00	0,00	
0709377789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006579	3374	0,00	655,00	
0709377789	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006579	9033	655,00	0,00	
0709377796	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006579	3707	0,00	655,00	
0709377796	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006579	3708	655,00	0,00	
0709379343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007073	3753	2.816,45	0,00	
0709379343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007073	6141	0,00	2.816,45	
0709379343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007073	5940	0,00	2.816,45	
0709379343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007073	3374	0,00	2.816,45	
0709379343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007073	3376	2.816,45	0,00	
0709379343	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007073	9033	2.816,45	0,00	
0709379350	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007073	3740	0,00	2.816,45	
0709379350	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007073	3741	2.816,45	0,00	
0709379401	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	4.847,13	0,00	
0709379401	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	4.847,13	0,00	
0709379401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	4.847,13	
0709379401	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	4.847,13	
0709379401	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	4.847,13	0,00	
0709379401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	4.847,13	
0709379711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007519	12669	110,00	0,00	
0709379711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007519	12668	0,00	110,00	
0709379711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007519	11954	0,00	110,00	
0709379711	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007519	11954	110,00	0,00	
0709379711	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007519	3367	110,00	0,00	
0709379711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007519	3367	0,00	110,00	
0709379711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007519	3371	0,00	110,00	
0709379711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007519	3374	110,00	0,00	
0709379711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007519	3749	0,00	110,00	
0709379711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007519	6141	110,00	0,00	
0709379862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.639,52	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0709379862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.639,52	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0709379862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.639,52	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0709379862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.639,52	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao						
0709379868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007525	12668	0,00	1.797,00	
0709379868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007525	12669	1.797,00	0,00	
0709379868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007525	11954	1.797,00	0,00	
0709379868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007525	11954	0,00	1.797,00	
0709379868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007525	3367	1.797,00	0,00	
0709379868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007525	3367	0,00	1.797,00	
0709379868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007525	3371	0,00	1.797,00	
0709379868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007525	3374	1.797,00	0,00	
0709379868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007525	6141	1.797,00	0,00	
0709379868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007525	3749	0,00	1.797,00	
0709380062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007533	3749	0,00	140,00	
0709380062	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007533	6141	140,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 09 de Julho de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0709380062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007533	3374	140,00	0,00
0709380062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007533	3371	0,00	140,00
0709380062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007533	3367	0,00	140,00
0709380062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007533	3367	140,00	0,00
0709380062	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007533	11954	0,00	140,00
0709380062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007533	11954	140,00	0,00
0709380062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007533	12669	140,00	0,00
0709380062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007533	12668	0,00	140,00
0709380143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007536	12668	0,00	1.841,59
0709380143	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007536	12669	1.841,59	0,00
0709380143	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007536	11954	1.841,59	0,00
0709380143	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007536	11954	0,00	1.841,59
0709380143	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007536	3367	1.841,59	0,00
0709380143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007536	3367	0,00	1.841,59
0709380143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007536	3371	0,00	1.841,59
0709380143	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007536	3374	1.841,59	0,00
0709380143	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007536	6141	1.841,59	0,00
0709380143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007536	3749	0,00	1.841,59
0709457827	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	600,00	0,00
0709457827	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	600,00
					Total	137.200,42	137.200,42

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710380356	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2024/006276	9033	80,00	0,00
0710380356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006276	3753	80,00	0,00
0710380356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006276	5939	0,00	80,00
0710380356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006276	6141	0,00	80,00
0710380356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006276	3376	80,00	0,00
0710380356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006276	3374	0,00	80,00
0710380363	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006276	3741	80,00	0,00
0710380363	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006276	3740	0,00	80,00
0710380894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006374	3753	160,00	0,00
0710380894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006374	6141	0,00	160,00
0710380894	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006374	5940	0,00	160,00
0710380894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006374	3374	0,00	160,00
0710380894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006374	3376	160,00	0,00
0710380894	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006374	9033	160,00	0,00
0710380901	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006374	3741	160,00	0,00
0710380901	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006374	3740	0,00	160,00
0710381036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.847,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.847,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.847,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.847,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710381049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007545	12668	0,00	43.639,52
0710381049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007545	12669	43.639,52	0,00
0710381049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007545	11954	43.639,52	0,00
0710381049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007545	11954	0,00	43.639,52
0710381049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007545	3367	43.639,52	0,00
0710381049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007545	3371	0,00	43.639,52
0710381049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007545	3374	43.639,52	0,00
0710381049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007545	3367	0,00	43.639,52
0710381049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007545	3749	0,00	43.639,52
0710381049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007545	6141	43.639,52	0,00
0710381281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0710381281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0710381281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	340,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0710381281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	340,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0710381286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0710381286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0710381286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	165,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0710381286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	165,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0710381840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007322	3376	149,12	0,00
0710381840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007322	3374	0,00	149,12
0710381840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007322	6141	0,00	149,12
0710381840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007322	5894	0,00	149,12
0710381840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007322	3753	149,12	0,00
0710381840	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/007322	9033	149,12	0,00
0710381847	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007322	3708	149,12	0,00
0710381847	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007322	3707	0,00	149,12
0710381917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006582	3753	1.302,02	0,00
0710381917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006582	5881	0,00	1.302,02

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710381917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006582	6141		0,00	1.302,02
0710381917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006582	3374		0,00	1.302,02
0710381917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006582	3376		1.302,02	0,00
0710381917	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006582	9033		1.302,02	0,00
0710381924	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006582	3707		0,00	1.302,02
0710381924	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006582	3708		1.302,02	0,00
0710382042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007044	3753		9,90	0,00
0710382042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007044	6141		0,00	9,90
0710382042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007044	5894		0,00	9,90
0710382042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007044	3376		9,90	0,00
0710382042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007044	3374		0,00	9,90
0710382042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/007044	9033		9,90	0,00
0710382049	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007044	3708		9,90	0,00
0710382049	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007044	3707		0,00	9,90
0710382069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006586	3753		1.707,80	0,00
0710382069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006586	5881		0,00	1.707,80
0710382069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006586	6141		0,00	1.707,80
0710382069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006586	3374		0,00	1.707,80
0710382069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006586	3376		1.707,80	0,00
0710382069	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006586	9033		1.707,80	0,00
0710382076	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006586	3701		0,00	1.707,80
0710382076	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006586	3702		1.707,80	0,00
0710382096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005444	3753		169,70	0,00
0710382096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005444	6141		0,00	169,70
0710382096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005444	5881		0,00	169,70
0710382096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005444	3376		169,70	0,00
0710382096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005444	3374		0,00	169,70
0710382096	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005444	9033		169,70	0,00
0710382103	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005444	3707		0,00	169,70
0710382103	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005444	3708		169,70	0,00
0710382118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006581	3753		1.373,96	0,00
0710382118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006581	5881		0,00	1.373,96
0710382118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006581	6141		0,00	1.373,96
0710382118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006581	3374		0,00	1.373,96
0710382118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006581	3376		1.373,96	0,00
0710382118	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006581	9033		1.373,96	0,00
0710382125	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006581	3708		1.373,96	0,00
0710382125	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006581	3707		0,00	1.373,96
0710382479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006496	3753		303,50	0,00
0710382479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006496	6141		0,00	303,50
0710382479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006496	5894		0,00	303,50
0710382479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006496	3376		303,50	0,00
0710382479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006496	3374		0,00	303,50
0710382479	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/006496	9033		303,50	0,00
0710382486	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006496	3707		0,00	303,50
0710382486	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006496	3708		303,50	0,00
0710382570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006358	3753		230,00	0,00
0710382570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006358	5887		0,00	230,00
0710382570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006358	6141		0,00	230,00
0710382570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006358	3374		0,00	230,00
0710382570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006358	3376		230,00	0,00
0710382570	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/006358	9033		230,00	0,00
0710382577	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006358	3708		230,00	0,00
0710382577	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006358	3707		0,00	230,00
0710382627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006370	3753		230,00	0,00
0710382627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006370	6141		0,00	230,00
0710382627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006370	5894		0,00	230,00
0710382627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006370	3376		230,00	0,00
0710382627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006370	3374		0,00	230,00
0710382627	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/006370	9033		230,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0710382634	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006370	3707	0,00	230,00	
0710382634	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006370	3708	230,00	0,00	
0710382656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007579	3749	0,00	340,00	
0710382656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007579	6141	340,00	0,00	
0710382656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007579	3371	0,00	340,00	
0710382656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007579	3367	0,00	340,00	
0710382656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007579	3374	340,00	0,00	
0710382656	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007579	3367	340,00	0,00	
0710382656	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007579	11954	340,00	0,00	
0710382656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007579	11954	0,00	340,00	
0710382656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007579	12668	0,00	340,00	
0710382656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007579	12669	340,00	0,00	
0710382678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007580	12669	165,00	0,00	
0710382678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007580	12668	0,00	165,00	
0710382678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007580	11954	0,00	165,00	
0710382678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007580	11954	165,00	0,00	
0710382678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007580	3367	165,00	0,00	
0710382678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007580	3374	165,00	0,00	
0710382678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007580	3371	0,00	165,00	
0710382678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007580	3367	0,00	165,00	
0710382678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007580	6141	165,00	0,00	
0710382678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007580	3749	0,00	165,00	
0710382733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007582	3749	0,00	4.847,13	
0710382733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007582	6141	4.847,13	0,00	
0710382733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007582	3367	0,00	4.847,13	
0710382733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007582	3371	0,00	4.847,13	
0710382733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007582	3374	4.847,13	0,00	
0710382733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007582	3367	4.847,13	0,00	
0710382733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007582	11954	4.847,13	0,00	
0710382733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007582	11954	0,00	4.847,13	
0710382733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007582	12668	0,00	4.847,13	
0710382733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007582	12669	4.847,13	0,00	
0710382911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	196,08	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710382911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	196,08	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710382911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	196,08	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710382911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	196,08	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710382967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.065,39	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710382967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.065,39	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710382967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.065,39	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710382967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.065,39	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710382982	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006590	9033	170,00	0,00	
0710382982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006590	3374	0,00	170,00	
0710382982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006590	3376	170,00	0,00	
0710382982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006590	6141	0,00	170,00	
0710382982	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006590	5881	0,00	170,00	
0710382982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006590	3753	170,00	0,00	
0710382989	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006590	3708	170,00	0,00	
0710382989	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006590	3707	0,00	170,00	
0710383004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.064,55	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0710383004	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.064,55	0,00	
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710383004	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.064,55
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710383004	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.064,55	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 82/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0710383072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005505	9426	0,00	555,44
0710383072	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2024/005505	9033	555,44	0,00
0710383072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005505	3376	555,44	0,00
0710383072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005505	3374	0,00	555,44
0710383072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005505	3753	555,44	0,00
0710383072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005505	6141	0,00	555,44
0710383079	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005505	3702	555,44	0,00
0710383079	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005505	3701	0,00	555,44
0710383083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005505	3753	0,00	21,39
0710383083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005505	3757	21,39	0,00
0710383083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005505	3376	0,00	21,39
0710383083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005505	3377	21,39	0,00
0710383083	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005505	9033	0,00	21,39
0710383083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005505	12648	21,39	0,00
0710383095	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005848	9033	514,21	0,00
0710383095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005848	3376	514,21	0,00
0710383095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005848	3374	0,00	514,21
0710383095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005848	6141	0,00	514,21
0710383095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005848	5940	0,00	514,21
0710383095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005848	3753	514,21	0,00
0710383102	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005848	3701	0,00	514,21
0710383102	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005848	3702	514,21	0,00
0710383120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005505	3753	555,44	0,00
0710383120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005505	6141	0,00	555,44
0710383120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005505	3374	0,00	555,44
0710383120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005505	3376	555,44	0,00
0710383120	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2024/005505	9033	555,44	0,00
0710383120	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005505	9426	0,00	555,44
0710383127	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005505	3702	555,44	0,00
0710383127	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005505	3701	0,00	555,44
0710383131	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005505	3753	0,00	20,89
0710383131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005505	3757	20,89	0,00
0710383131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005505	3377	20,89	0,00
0710383131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005505	3376	0,00	20,89
0710383131	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005505	9033	0,00	20,89
0710383131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005505	12648	20,89	0,00
0710383140	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005848	9033	489,11	0,00
0710383140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005848	3374	0,00	489,11
0710383140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005848	3376	489,11	0,00
0710383140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005848	6141	0,00	489,11
0710383140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005848	5940	0,00	489,11
0710383140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005848	3753	489,11	0,00
0710383147	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005848	3701	0,00	489,11
0710383147	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005848	3702	489,11	0,00
0710383150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005505	3753	555,44	0,00
0710383150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005505	6141	0,00	555,44
0710383150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005505	3376	555,44	0,00
0710383150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005505	3374	0,00	555,44
0710383150	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2024/005505	9033	555,44	0,00
0710383150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005505	9426	0,00	555,44
0710383157	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005505	3702	555,44	0,00
0710383157	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005505	3701	0,00	555,44
0710383161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005505	3753	0,00	21,39
0710383161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005505	3757	21,39	0,00
0710383161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005505	3376	0,00	21,39
0710383161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005505	3377	21,39	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		10 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0710383161	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005505	9033	0,00	21,39
0710383161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005505	12648	21,39	0,00
0710383170	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005848	9033	514,21	0,00
0710383170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005848	3376	514,21	0,00
0710383170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005848	3374	0,00	514,21
0710383170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005848	6141	0,00	514,21
0710383170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005848	5940	0,00	514,21
0710383170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005848	3753	514,21	0,00
0710383177	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005848	3701	0,00	514,21
0710383177	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005848	3702	514,21	0,00
0710383180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006325	3753	64.000,00	0,00
0710383180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006325	6141	0,00	64.000,00
0710383180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006325	3374	0,00	64.000,00
0710383180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006325	3376	64.000,00	0,00
0710383180	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/006325	9033	64.000,00	0,00
0710383180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006325	9628	0,00	64.000,00
0710383180	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2024/006325	11886	64.000,00	0,00
0710383180	11886	EXECUCAO DE CONVENIOS - OUTRAS	Liquidacao	2024/006325	11886	0,00	64.000,00
0710410159	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004036	9033	0,00	790,00
0710410159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004036	12499	790,00	0,00
0710410159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004036	3376	0,00	790,00
0710410159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004036	3759	790,00	0,00
0710410159	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004036	3753	0,00	790,00
0710410159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004036	3377	790,00	0,00
0710410173	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002409	3763	4,92	0,00
0710410173	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002409	3757	0,00	4,92
0710410173	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002409	12506	4,92	0,00
0710410173	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/002409	12647	0,00	4,92
0710410178	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004372	12506	66,90	0,00
0710410178	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004372	9033	0,00	66,90
0710410178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004372	3759	66,90	0,00
0710410178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004372	3377	66,90	0,00
0710410178	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004372	3753	0,00	66,90
0710410178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004372	3376	0,00	66,90
0710410185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004371	3376	0,00	36,25
0710410185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004371	3753	0,00	36,25
0710410185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004371	3377	36,25	0,00
0710410185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004371	3759	36,25	0,00
0710410185	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004371	9033	0,00	36,25
0710410185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004371	12506	36,25	0,00
0710412923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004351	12506	405,08	0,00
0710412923	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/004351	9033	0,00	405,08
0710412923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004351	3759	405,08	0,00
0710412923	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004351	3753	0,00	405,08
0710412923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004351	3376	0,00	405,08
0710412923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004351	3377	405,08	0,00
0710458259	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	513,15	0,00
0710458259	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	513,15
0710458709	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	790,00
0710458709	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	790,00	0,00
					Total	557.992,64	557.992,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 11 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711383631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006620	6141	0,00	16.221,90
0711383631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006620	5940	0,00	16.221,90
0711383631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006620	3753	16.221,90	0,00
0711383631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006620	3376	16.221,90	0,00
0711383631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006620	3374	0,00	16.221,90
0711383631	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006620	9033	16.221,90	0,00
0711383638	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006620	3702	16.221,90	0,00
0711383638	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006620	3701	0,00	16.221,90
0711383642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006620	3753	0,00	778,65
0711383642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006620	3757	778,65	0,00
0711383642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006620	3376	0,00	778,65
0711383642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006620	3377	778,65	0,00
0711383642	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006620	9033	0,00	778,65
0711383642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006620	12647	778,65	0,00
0711383649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006620	12648	811,09	0,00
0711383649	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006620	9033	0,00	811,09
0711383649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006620	3377	811,09	0,00
0711383649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006620	3376	0,00	811,09
0711383649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006620	3757	811,09	0,00
0711383649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006620	3753	0,00	811,09
0711383656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006620	3753	0,00	1.784,41
0711383656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006620	3757	1.784,41	0,00
0711383656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006620	3376	0,00	1.784,41
0711383656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006620	3377	1.784,41	0,00
0711383656	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/006620	9033	0,00	1.784,41
0711383656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006620	12641	1.784,41	0,00
0711384052	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006275	9033	14.500,00	0,00
0711384052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006275	3376	14.500,00	0,00
0711384052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006275	3374	0,00	14.500,00
0711384052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006275	5940	0,00	14.500,00
0711384052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006275	6141	0,00	14.500,00
0711384052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006275	3753	14.500,00	0,00
0711384059	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006275	3701	0,00	14.500,00
0711384059	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006275	3702	14.500,00	0,00
0711384063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006275	3753	0,00	696,00
0711384063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006275	3757	696,00	0,00
0711384063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006275	3376	0,00	696,00
0711384063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006275	3377	696,00	0,00
0711384063	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006275	9033	0,00	696,00
0711384063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006275	12647	696,00	0,00
0711384070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006275	12648	725,00	0,00
0711384070	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/006275	9033	0,00	725,00
0711384070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006275	3377	725,00	0,00
0711384070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006275	3376	0,00	725,00
0711384070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006275	3757	725,00	0,00
0711384070	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006275	3753	0,00	725,00
0711384077	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006275	3753	0,00	1.595,00
0711384077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006275	3757	1.595,00	0,00
0711384077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006275	3376	0,00	1.595,00
0711384077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006275	3377	1.595,00	0,00
0711384077	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/006275	9033	0,00	1.595,00
0711384077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/006275	12641	1.595,00	0,00
0711384729	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/005430	9033	66,00	0,00
0711384729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005430	3376	66,00	0,00
0711384729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005430	3374	0,00	66,00
0711384729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005430	6141	0,00	66,00
0711384729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005430	5894	0,00	66,00
0711384729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005430	3753	66,00	0,00
0711384736	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005430	3702	66,00	0,00
0711384736	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005430	3701	0,00	66,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711384997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	0,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0711384997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	0,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0711384997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	0,21	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0711384997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	0,21
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0711385056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0711385056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0711385056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0711385056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0711385673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007620	3371	0,00	196,08
0711385673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007620	3367	0,00	196,08
0711385673	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007620	3367	196,08	0,00
0711385673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007620	3374	196,08	0,00
0711385673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007620	3749	0,00	196,08
0711385673	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007620	11954	196,08	0,00
0711385673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007620	11954	0,00	196,08
0711385673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007620	6141	196,08	0,00
0711385673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007620	12668	0,00	196,08
0711385673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007620	12669	196,08	0,00
0711385873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007627	12669	1.065,39	0,00
0711385873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007627	12668	0,00	1.065,39
0711385873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007627	6141	1.065,39	0,00
0711385873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007627	11954	0,00	1.065,39
0711385873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007627	11954	1.065,39	0,00
0711385873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007627	3749	0,00	1.065,39
0711385873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007627	3374	1.065,39	0,00
0711385873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007627	3367	1.065,39	0,00
0711385873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007627	3367	0,00	1.065,39
0711385873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007627	3371	0,00	1.065,39
0711386158	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	6.570,00
		Contrato: 228 - Ano: 2023					
0711386158	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	6.570,00	0,00
		Contrato: 228 - Ano: 2023					
0711386161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007634	3749	0,00	4.380,00
0711386161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007634	3371	0,00	4.380,00
0711386161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007634	3367	0,00	4.380,00
0711386161	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007634	3367	4.380,00	0,00
0711386161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007634	3374	4.380,00	0,00
0711386161	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007634	11954	4.380,00	0,00
0711386161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007634	11954	0,00	4.380,00
0711386161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007634	6141	4.380,00	0,00
0711386161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007634	12668	0,00	4.380,00
0711386161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007634	12669	4.380,00	0,00
0711386224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007637	12669	1.064,55	0,00
0711386224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007637	12668	0,00	1.064,55
0711386224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007637	6141	1.064,55	0,00
0711386224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007637	11954	0,00	1.064,55
0711386224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007637	11954	1.064,55	0,00
0711386224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007637	3374	1.064,55	0,00
0711386224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007637	3367	1.064,55	0,00
0711386224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007637	3367	0,00	1.064,55
0711386224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007637	3371	0,00	1.064,55
0711386224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007637	3749	0,00	1.064,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711410239	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006325	3753	0,00	64.000,00
0711410239	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006325	3377	64.000,00	0,00
0711410239	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006325	3759	64.000,00	0,00
0711410239	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006325	3376	0,00	64.000,00
0711410239	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006325	9033	0,00	64.000,00
0711410239	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006325	12166	64.000,00	0,00
				Total	387.422,57	387.422,57

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712385428	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liq Restos	2023/012810	9030	1.584,46	0,00
0712385428	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2023/012810	2301	0,00	1.584,46
0712385428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2023/012810	6141	0,00	1.584,46
0712385428	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2023/012810	3407	0,00	1.584,46
0712385428	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2023/012810	3409	1.584,46	0,00
0712385428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2023/012810	3753	1.584,46	0,00
0712385435	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2023/012810	3701	0,00	1.584,46
0712385435	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2023/012810	3702	1.584,46	0,00
0712385465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	430,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	430,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	430,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	430,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	157,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385518	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	157,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	157,81	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385518	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	157,81
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	429,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	429,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	429,71
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	429,71	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	837,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	837,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	837,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	837,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385726	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	828,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	828,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385726	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	828,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	828,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	89,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	89,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	89,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	89,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	441,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	441,99	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	12 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712385822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	441,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	441,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	86,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385867	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	86,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	86,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385867	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	86,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	166,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	166,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	166,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712385895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	166,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0712386139	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/006384	9033	2.790,00	0,00
0712386139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006384	3374	0,00	2.790,00
0712386139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006384	3376	2.790,00	0,00
0712386139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006384	3753	2.790,00	0,00
0712386139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006384	6141	0,00	2.790,00
0712386139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006384	5894	0,00	2.790,00
0712386602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007519	5940	0,00	110,00
0712386602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007519	6141	0,00	110,00
0712386602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007519	3753	110,00	0,00
0712386602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007519	3376	110,00	0,00
0712386602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007519	3374	0,00	110,00
0712386602	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007519	9033	110,00	0,00
0712386609	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007519	3741	110,00	0,00
0712386609	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007519	3740	0,00	110,00
0712386613	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007519	3753	0,00	2,20
0712386613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007519	3757	2,20	0,00
0712386613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007519	3376	0,00	2,20
0712386613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007519	3377	2,20	0,00
0712386613	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007519	9033	0,00	2,20
0712386613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007519	12648	2,20	0,00
0712386621	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007533	9033	140,00	0,00
0712386621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007533	3376	140,00	0,00
0712386621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007533	3374	0,00	140,00
0712386621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007533	6141	0,00	140,00
0712386621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007533	5940	0,00	140,00
0712386621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007533	3753	140,00	0,00
0712386628	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007533	3741	140,00	0,00
0712386628	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007533	3740	0,00	140,00
0712386632	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007533	3753	0,00	2,80
0712386632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007533	3757	2,80	0,00
0712386632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007533	3376	0,00	2,80
0712386632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007533	3377	2,80	0,00
0712386632	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007533	9033	0,00	2,80
0712386632	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007533	12648	2,80	0,00
0712386771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004295	12504	5.378,62	0,00
0712386771	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/004295	9033	0,00	5.378,62
0712386771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004295	3377	5.378,62	0,00
0712386771	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004295	3376	0,00	5.378,62
0712386771	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004295	3753	0,00	5.378,62
0712386771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004295	3759	5.378,62	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712386783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002042	3763	298,15	0,00
0712386783	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002042	3757	0,00	298,15
0712386783	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002042	12504	298,15	0,00
0712386783	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2024/002042	12648	0,00	298,15
0712386788	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Extr	2024/002041	12647	0,00	286,22
0712386788	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002041	12504	286,22	0,00
0712386788	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002041	3757	0,00	286,22
0712386788	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002041	3763	286,22	0,00
0712387572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007664	3749	0,00	429,71
0712387572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007664	3374	429,71	0,00
0712387572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007664	3371	0,00	429,71
0712387572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007664	3367	0,00	429,71
0712387572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007664	3367	429,71	0,00
0712387572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007664	12668	0,00	429,71
0712387572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007664	12669	429,71	0,00
0712387572	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007664	6141	429,71	0,00
0712387572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007664	11954	429,71	0,00
0712387572	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007664	11954	0,00	429,71
0712387763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007665	11954	0,00	157,81
0712387763	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007665	11954	157,81	0,00
0712387763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007665	6141	157,81	0,00
0712387763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007665	12669	157,81	0,00
0712387763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007665	12668	0,00	157,81
0712387763	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007665	3367	157,81	0,00
0712387763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007665	3367	0,00	157,81
0712387763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007665	3371	0,00	157,81
0712387763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007665	3374	157,81	0,00
0712387763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007665	3749	0,00	157,81
0712387775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007666	3749	0,00	837,87
0712387775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007666	3374	837,87	0,00
0712387775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007666	3371	0,00	837,87
0712387775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007666	3367	0,00	837,87
0712387775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007666	3367	837,87	0,00
0712387775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007666	12668	0,00	837,87
0712387775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007666	12669	837,87	0,00
0712387775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007666	6141	837,87	0,00
0712387775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007666	11954	837,87	0,00
0712387775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007666	11954	0,00	837,87
0712387787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007667	11954	0,00	89,88
0712387787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007667	11954	89,88	0,00
0712387787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007667	6141	89,88	0,00
0712387787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007667	12669	89,88	0,00
0712387787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007667	12668	0,00	89,88
0712387787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007667	3367	89,88	0,00
0712387787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007667	3367	0,00	89,88
0712387787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007667	3371	0,00	89,88
0712387787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007667	3374	89,88	0,00
0712387787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007667	3749	0,00	89,88
0712387817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007668	3749	0,00	430,36
0712387817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007668	6141	430,36	0,00
0712387817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007668	3374	430,36	0,00
0712387817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007668	3371	0,00	430,36
0712387817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007668	3367	0,00	430,36
0712387817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007668	3367	430,36	0,00
0712387817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007668	12668	0,00	430,36
0712387817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007668	12669	430,36	0,00
0712387817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007668	11954	430,36	0,00
0712387817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007668	11954	0,00	430,36
0712388050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007675	11954	0,00	6.500,00
0712388050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007675	11954	6.500,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0712388050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/007675	12669	6.500,00	0,00
0712388050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007675	12668	0,00	6.500,00
0712388050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007675	3367	6.500,00	0,00
0712388050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/007675	3367	0,00	6.500,00
0712388050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007675	3371	0,00	6.500,00
0712388050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/007675	3374	6.500,00	0,00
0712388050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/007675	6141	6.500,00	0,00
0712388050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/007675	3749	0,00	6.500,00
0712410265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004328	3753	0,00	58,31
0712410265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004328	3377	58,31	0,00
0712410265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004328	3759	58,31	0,00
0712410265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004328	3376	0,00	58,31
0712410265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004328	12697	58,31	0,00
0712410265	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/004328	9033	0,00	58,31
0712410338	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000994	9033	0,00	108,98
0712410338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000994	12167	108,98	0,00
0712410338	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000994	3376	0,00	108,98
0712410338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000994	3377	108,98	0,00
0712410338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000994	3759	108,98	0,00
0712410338	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000994	3753	0,00	108,98
0712410435	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006574	3753	0,00	197,41
0712410435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006574	3759	197,41	0,00
0712410435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006574	3377	197,41	0,00
0712410435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006574	3376	0,00	197,41
0712410435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006574	12167	197,41	0,00
0712410435	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006574	9033	0,00	197,41
0712410442	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002678	12167	2,39	0,00
0712410442	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002678	12647	0,00	2,39
0712410442	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002678	3763	2,39	0,00
0712410442	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002678	3757	0,00	2,39
0712410607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005518	3759	187,97	0,00
0712410607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005518	3753	0,00	187,97
0712410607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005518	3376	0,00	187,97
0712410607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005518	3377	187,97	0,00
0712410607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005518	12167	187,97	0,00
0712410607	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005518	9033	0,00	187,97
0712453259	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	0,00	5.962,99
0712453259	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	5.962,99	0,00
					Total	89.817,75	89.817,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	15 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715388778	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007690	6141	600,00	0,00
0715388778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007690	3749	0,00	600,00
0715388778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007690	3374	600,00	0,00
0715388778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007690	3367	0,00	600,00
0715388778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007690	12669	600,00	0,00
0715388778	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007690	11954	0,00	600,00
0715388785	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007690	9030	600,00	0,00
0715388785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007690	3374	0,00	600,00
0715388785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007690	3376	600,00	0,00
0715388785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007690	3753	600,00	0,00
0715388785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007690	6141	0,00	600,00
0715388785	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007690	5895	0,00	600,00
0715388887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007692	6141	600,00	0,00
0715388887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007692	3749	0,00	600,00
0715388887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007692	3374	600,00	0,00
0715388887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007692	3367	0,00	600,00
0715388887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007692	11954	0,00	600,00
0715388887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007692	12669	600,00	0,00
0715388916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006279	12167	250,00	0,00
0715388916	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006279	9033	0,00	250,00
0715388916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006279	3376	0,00	250,00
0715388916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006279	3377	250,00	0,00
0715388916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006279	3759	250,00	0,00
0715388916	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006279	3753	0,00	250,00
0715388923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007692	6141	0,00	600,00
0715388923	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007692	5895	0,00	600,00
0715388923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007692	3753	600,00	0,00
0715388923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007692	3376	600,00	0,00
0715388923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007692	3374	0,00	600,00
0715388923	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007692	9030	600,00	0,00
0715390145	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	219.093,62
		Contrato: 30 - Ano: 2024					
0715390145	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	219.093,62	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2024					
0715390148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007696	3749	0,00	166,45
0715390148	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007696	6141	166,45	0,00
0715390148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007696	3374	166,45	0,00
0715390148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007696	3367	0,00	166,45
0715390148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007696	3371	0,00	166,45
0715390148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007696	3367	166,45	0,00
0715390148	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007696	11954	0,00	166,45
0715390148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007696	11954	166,45	0,00
0715390148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007696	12669	166,45	0,00
0715390148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007696	12668	0,00	166,45
0715390223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007698	12668	0,00	86,02
0715390223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007698	12669	86,02	0,00
0715390223	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007698	11954	86,02	0,00
0715390223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007698	11954	0,00	86,02
0715390223	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007698	3367	86,02	0,00
0715390223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007698	3371	0,00	86,02
0715390223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007698	3367	0,00	86,02
0715390223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007698	3374	86,02	0,00
0715390223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007698	6141	86,02	0,00
0715390223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007698	3749	0,00	86,02
0715390701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007712	3749	0,00	441,99
0715390701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007712	6141	441,99	0,00
0715390701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007712	3374	441,99	0,00
0715390701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007712	3367	0,00	441,99
0715390701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007712	3371	0,00	441,99
0715390701	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007712	3367	441,99	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 15 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0715390701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007712	11954	0,00	441,99
0715390701	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007712	11954	441,99	0,00
0715390701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007712	12669	441,99	0,00
0715390701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007712	12668	0,00	441,99
0715399963	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0715399963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
0715399963	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0715399963	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0715399963	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0715399963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0715414836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	15.000,00
0715414836	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	15.000,00	0,00
0715414836	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	15.000,00
0715414836	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	15.000,00	0,00
0715414836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	15.000,00
0715414836	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	15.000,00	0,00
0715436185	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	50.000,00	0,00
0715436185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	50.000,00
0715436185	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	50.000,00	0,00
0715436185	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	50.000,00	0,00
0715436185	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	50.000,00
0715436185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	50.000,00
					Total	485.515,92	485.515,92

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 16 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716389650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2024/007318	3374	0,00	9.574,00
0716389650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007318	3376	9.574,00	0,00
0716389650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007318	6141	0,00	9.574,00
0716389650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007318	3753	9.574,00	0,00
0716389650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007318	9426	0,00	9.574,00
0716389650	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2024/007318	9033	9.574,00	0,00
0716389657	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007318	3707	0,00	9.574,00
0716389657	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007318	3708	9.574,00	0,00
0716389661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007318	3753	0,00	114,88
0716389661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007318	3757	114,88	0,00
0716389661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2024/007318	3376	0,00	114,88
0716389661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2024/007318	3377	114,88	0,00
0716389661	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007318	9033	0,00	114,88
0716389661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007318	12647	114,88	0,00
0716390720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	144,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	144,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	144,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	144,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.590,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.590,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.590,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.590,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390842	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					
0716390842	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					
0716390842	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.707,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.707,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.047,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.047,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.047,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.047,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390958	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.083,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390958	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.083,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390958	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.083,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.083,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	715,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	715,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716390973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	715,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716390973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	715,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0716391220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0716391220	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0716391220	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0716391220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0716391293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007724	3367	0,00	702,06
0716391293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007724	3374	702,06	0,00
0716391293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007724	6141	702,06	0,00
0716391293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007724	3749	0,00	702,06
0716391293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007724	11954	0,00	702,06
0716391293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007724	12669	702,06	0,00
0716391300	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005943	9033	100,00	0,00
0716391300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005943	3753	100,00	0,00
0716391300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005943	6141	0,00	100,00
0716391300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005943	5940	0,00	100,00
0716391300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005943	3374	0,00	100,00
0716391300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005943	3376	100,00	0,00
0716391307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007724	3376	702,06	0,00
0716391307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007724	3374	0,00	702,06
0716391307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007724	5940	0,00	702,06
0716391307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007724	6141	0,00	702,06
0716391307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007724	3753	702,06	0,00
0716391307	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007724	9033	702,06	0,00
0716391314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007725	11954	0,00	112,44
0716391314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007725	12669	112,44	0,00
0716391314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007725	3749	0,00	112,44
0716391314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007725	6141	112,44	0,00
0716391314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007725	3374	112,44	0,00
0716391314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007725	3367	0,00	112,44
0716391321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005946	3374	0,00	1.200,00
0716391321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005946	3376	1.200,00	0,00
0716391321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005946	6141	0,00	1.200,00
0716391321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005946	5940	0,00	1.200,00
0716391321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005946	3753	1.200,00	0,00
0716391321	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005946	9033	1.200,00	0,00
0716391328	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007725	9033	112,44	0,00
0716391328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007725	3753	112,44	0,00
0716391328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007725	5940	0,00	112,44
0716391328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007725	6141	0,00	112,44
0716391328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007725	3376	112,44	0,00
0716391328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007725	3374	0,00	112,44
0716391340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005947	3374	0,00	749,46
0716391340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005947	3376	749,46	0,00
0716391340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005947	6141	0,00	749,46
0716391340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005947	5940	0,00	749,46
0716391340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005947	3753	749,46	0,00
0716391340	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/005947	9033	749,46	0,00
0716391347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005947	11954	450,54	0,00
0716391347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005947	12669	0,00	450,54
0716391347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005947	3749	450,54	0,00
0716391347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005947	6141	0,00	450,54
0716391347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005947	3374	0,00	450,54
0716391347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005947	3367	450,54	0,00
0716391610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007692	3376	0,00	600,00
0716391610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007692	3377	600,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 16 de Julho de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0716391610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007692	3753	0,00	600,00
0716391610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007692	3759	600,00	0,00
0716391610	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007692	12507	600,00	0,00
0716391610	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007692	9030	0,00	600,00
0716391617	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007690	9030	0,00	600,00
0716391617	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007690	12507	600,00	0,00
0716391617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007690	3759	600,00	0,00
0716391617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007690	3753	0,00	600,00
0716391617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007690	3377	600,00	0,00
0716391617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007690	3376	0,00	600,00
0716457842	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.200,00
0716457842	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.200,00	0,00
Total						70.475,60	70.475,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	17 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0717391919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006351	11954		133,25	0,00
0717391919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006351	12669		0,00	133,25
0717391919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006351	3374		0,00	133,25
0717391919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006351	3367		133,25	0,00
0717391919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006351	6141		0,00	133,25
0717391919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006351	3749		133,25	0,00
0717391926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006351	3753		116,75	0,00
0717391926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006351	6141		0,00	116,75
0717391926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006351	5940		0,00	116,75
0717391926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006351	3374		0,00	116,75
0717391926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006351	3376		116,75	0,00
0717391926	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006351	9033		116,75	0,00
0717391933	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006351	3740		0,00	116,75
0717391933	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006351	3741		116,75	0,00
0717391962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006354	3749		752,61	0,00
0717391962	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006354	6141		0,00	752,61
0717391962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006354	3374		0,00	752,61
0717391962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006354	3367		752,61	0,00
0717391962	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006354	11954		752,61	0,00
0717391962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006354	12669		0,00	752,61
0717391969	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006354	9033		347,39	0,00
0717391969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006354	3374		0,00	347,39
0717391969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006354	3376		347,39	0,00
0717391969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006354	6141		0,00	347,39
0717391969	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006354	5940		0,00	347,39
0717391969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006354	3753		347,39	0,00
0717391976	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006354	3740		0,00	347,39
0717391976	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006354	3741		347,39	0,00
0717392005	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005947	3753		0,00	749,46
0717392005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005947	3759		749,46	0,00
0717392005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005947	3376		0,00	749,46
0717392005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005947	3377		749,46	0,00
0717392005	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005947	9033		0,00	749,46
0717392005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005947	12167		749,46	0,00
0717392012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007724	12167		702,06	0,00
0717392012	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007724	9033		0,00	702,06
0717392012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007724	3377		702,06	0,00
0717392012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007724	3376		0,00	702,06
0717392012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007724	3759		702,06	0,00
0717392012	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007724	3753		0,00	702,06
0717392194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006352	6141		0,00	332,29
0717392194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006352	3749		332,29	0,00
0717392194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006352	3374		0,00	332,29
0717392194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006352	3367		332,29	0,00
0717392194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006352	11954		332,29	0,00
0717392194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006352	12669		0,00	332,29
0717392201	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/006352	9033		117,71	0,00
0717392201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006352	3374		0,00	117,71
0717392201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006352	3376		117,71	0,00
0717392201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006352	3753		117,71	0,00
0717392201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006352	6141		0,00	117,71
0717392201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006352	5940		0,00	117,71
0717392208	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006352	3740		0,00	117,71
0717392208	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006352	3741		117,71	0,00
0717392211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005943	3753		0,00	100,00
0717392211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005943	3759		100,00	0,00
0717392211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005943	3376		0,00	100,00
0717392211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005943	3377		100,00	0,00
0717392211	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005943	9033		0,00	100,00
0717392211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005943	12167		100,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717392218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005946	12167	1.200,00	0,00
0717392218	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/005946	9033	0,00	1.200,00
0717392218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005946	3377	1.200,00	0,00
0717392218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005946	3376	0,00	1.200,00
0717392218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005946	3759	1.200,00	0,00
0717392218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005946	3753	0,00	1.200,00
0717392230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007725	3753	0,00	112,44
0717392230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007725	3759	112,44	0,00
0717392230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007725	3376	0,00	112,44
0717392230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007725	3377	112,44	0,00
0717392230	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007725	9033	0,00	112,44
0717392230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007725	12167	112,44	0,00
0717392242	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/005058	9033	7.283,00	0,00
0717392242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005058	3376	7.283,00	0,00
0717392242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005058	3374	0,00	7.283,00
0717392242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005058	2301	0,00	7.283,00
0717392242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005058	6141	0,00	7.283,00
0717392242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005058	3753	7.283,00	0,00
0717392249	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005058	3701	0,00	7.283,00
0717392249	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005058	3702	7.283,00	0,00
0717392262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000700	3753	870,53	0,00
0717392262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000700	6141	0,00	870,53
0717392262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000700	2301	0,00	870,53
0717392262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000700	3374	0,00	870,53
0717392262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000700	3376	870,53	0,00
0717392262	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/000700	9033	870,53	0,00
0717392269	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000700	3702	870,53	0,00
0717392269	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000700	3701	0,00	870,53
0717392328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.150,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.150,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.150,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717392328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.150,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0717393219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007740	12668	0,00	2.083,36
0717393219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007740	12669	2.083,36	0,00
0717393219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007740	11954	2.083,36	0,00
0717393219	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007740	11954	0,00	2.083,36
0717393219	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007740	6141	2.083,36	0,00
0717393219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007740	3371	0,00	2.083,36
0717393219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007740	3374	2.083,36	0,00
0717393219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007740	3367	0,00	2.083,36
0717393219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007740	3367	2.083,36	0,00
0717393219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007740	3749	0,00	2.083,36
0717393245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007741	3749	0,00	1.590,82
0717393245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007741	3367	1.590,82	0,00
0717393245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007741	3367	0,00	1.590,82
0717393245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007741	3371	0,00	1.590,82
0717393245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007741	3374	1.590,82	0,00
0717393245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007741	6141	1.590,82	0,00
0717393245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007741	11954	0,00	1.590,82
0717393245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007741	11954	1.590,82	0,00
0717393245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007741	12669	1.590,82	0,00
0717393245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007741	12668	0,00	1.590,82
0717393308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007743	12668	0,00	1.707,80
0717393308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007743	12669	1.707,80	0,00
0717393308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007743	11954	1.707,80	0,00
0717393308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007743	11954	0,00	1.707,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 17 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717393308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007743	6141	1.707,80	0,00
0717393308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007743	3371	0,00	1.707,80
0717393308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007743	3374	1.707,80	0,00
0717393308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007743	3367	0,00	1.707,80
0717393308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007743	3367	1.707,80	0,00
0717393308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007743	3749	0,00	1.707,80
0717393327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007744	3749	0,00	144,00
0717393327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007744	3367	144,00	0,00
0717393327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007744	3367	0,00	144,00
0717393327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007744	3374	144,00	0,00
0717393327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007744	3371	0,00	144,00
0717393327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007744	6141	144,00	0,00
0717393327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007744	11954	0,00	144,00
0717393327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007744	11954	144,00	0,00
0717393327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007744	12669	144,00	0,00
0717393327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007744	12668	0,00	144,00
0717393393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007746	12668	0,00	34,60
0717393393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007746	12669	34,60	0,00
0717393393	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007746	11954	34,60	0,00
0717393393	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007746	11954	0,00	34,60
0717393393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007746	6141	34,60	0,00
0717393393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007746	3371	0,00	34,60
0717393393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007746	3374	34,60	0,00
0717393393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007746	3367	0,00	34,60
0717393393	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007746	3367	34,60	0,00
0717393393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007746	3749	0,00	34,60
0717393419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007748	3749	0,00	3.150,10
0717393419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007748	3367	3.150,10	0,00
0717393419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007748	3367	0,00	3.150,10
0717393419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007748	3374	3.150,10	0,00
0717393419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007748	3371	0,00	3.150,10
0717393419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007748	6141	3.150,10	0,00
0717393419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007748	11954	0,00	3.150,10
0717393419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007748	11954	3.150,10	0,00
0717393419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007748	12669	3.150,10	0,00
0717393419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007748	12668	0,00	3.150,10
0717393438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007749	12668	0,00	715,60
0717393438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007749	12669	715,60	0,00
0717393438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007749	11954	715,60	0,00
0717393438	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007749	11954	0,00	715,60
0717393438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007749	6141	715,60	0,00
0717393438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007749	3371	0,00	715,60
0717393438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007749	3374	715,60	0,00
0717393438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007749	3367	0,00	715,60
0717393438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007749	3367	715,60	0,00
0717393438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007749	3749	0,00	715,60
0717393457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007750	3749	0,00	1.047,80
0717393457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007750	3367	1.047,80	0,00
0717393457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007750	3367	0,00	1.047,80
0717393457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007750	3374	1.047,80	0,00
0717393457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007750	3371	0,00	1.047,80
0717393457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007750	6141	1.047,80	0,00
0717393457	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007750	11954	0,00	1.047,80
0717393457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007750	11954	1.047,80	0,00
0717393457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007750	12669	1.047,80	0,00
0717393457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007750	12668	0,00	1.047,80
0717393774	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004489	12507	131,25	0,00
0717393774	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004489	9030	0,00	131,25
0717393774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004489	3376	0,00	131,25
0717393774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004489	3377	131,25	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 17 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0717393774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004489	3759	131,25	0,00
0717393774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004489	3753	0,00	131,25
0717395923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007138	5878	0,00	1.017,25
0717395923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007138	6141	0,00	1.017,25
0717395923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007138	3753	1.017,25	0,00
0717395923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007138	3376	1.017,25	0,00
0717395923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007138	3374	0,00	1.017,25
0717395923	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007138	9033	1.017,25	0,00
0717395931	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007138	9033	0,00	2,44
0717395931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007138	12647	2,44	0,00
0717395931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007138	3376	0,00	2,44
0717395931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007138	3377	2,44	0,00
0717395931	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007138	3753	0,00	2,44
0717395931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007138	3757	2,44	0,00
0717395938	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007138	3708	1.017,25	0,00
0717395938	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007138	3707	0,00	1.017,25
0717396135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007139	3753	1.007,97	0,00
0717396135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007139	6141	0,00	1.007,97
0717396135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007139	5878	0,00	1.007,97
0717396135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007139	3376	1.007,97	0,00
0717396135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007139	3374	0,00	1.007,97
0717396135	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007139	9033	1.007,97	0,00
0717396143	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007139	9033	0,00	2,43
0717396143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007139	12647	2,43	0,00
0717396143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007139	3376	0,00	2,43
0717396143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007139	3377	2,43	0,00
0717396143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007139	3757	2,43	0,00
0717396143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007139	3753	0,00	2,43
0717396150	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007139	3707	0,00	1.007,97
0717396150	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007139	3708	1.007,97	0,00
0717412942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006650	3753	0,00	197,17
0717412942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006650	3759	197,17	0,00
0717412942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006650	3377	197,17	0,00
0717412942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006650	3376	0,00	197,17
0717412942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006650	12507	197,17	0,00
0717412942	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006650	9033	0,00	197,17
0717412949	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002682	12507	4,02	0,00
0717412949	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002682	12648	0,00	4,02
0717412949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002682	3763	4,02	0,00
0717412949	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002682	3757	0,00	4,02
0717412954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006649	3759	53,90	0,00
0717412954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006649	3753	0,00	53,90
0717412954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006649	3376	0,00	53,90
0717412954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006649	3377	53,90	0,00
0717412954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006649	12507	53,90	0,00
0717412954	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006649	9033	0,00	53,90
0717412961	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002687	12507	1,10	0,00
0717412961	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002687	12648	0,00	1,10
0717412961	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002687	3763	1,10	0,00
0717412961	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002687	3757	0,00	1,10
0717413030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004387	3759	777,00	0,00
0717413030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004387	3753	0,00	777,00
0717413030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004387	3377	777,00	0,00
0717413030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004387	3376	0,00	777,00
0717413030	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004387	12507	777,00	0,00
0717413030	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004387	9030	0,00	777,00
0717413049	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005429	9033	0,00	255,00
0717413049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005429	12507	255,00	0,00
0717413049	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005429	3376	0,00	255,00
0717413049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005429	3377	255,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	17 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0717413049	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005429	3753		0,00	255,00	
0717413049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005429	3759		255,00	0,00	
0717413056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005432	3759		43,50	0,00	
0717413056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005432	3753		0,00	43,50	
0717413056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005432	3377		43,50	0,00	
0717413056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005432	3376		0,00	43,50	
0717413056	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005432	12507		43,50	0,00	
0717413056	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005432	9033		0,00	43,50	
0717413075	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006470	9033		0,00	402,27	
0717413075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006470	12507		402,27	0,00	
0717413075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006470	3376		0,00	402,27	
0717413075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006470	3377		402,27	0,00	
0717413075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006470	3753		0,00	402,27	
0717413075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006470	3759		402,27	0,00	
0717413101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006426	3759		382,50	0,00	
0717413101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006426	3753		0,00	382,50	
0717413101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006426	3377		382,50	0,00	
0717413101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006426	3376		0,00	382,50	
0717413101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006426	12507		382,50	0,00	
0717413101	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006426	9033		0,00	382,50	
0717413137	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003738	9033		0,00	6,06	
0717413137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003738	12507		6,06	0,00	
0717413137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003738	3376		0,00	6,06	
0717413137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003738	3377		6,06	0,00	
0717413137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003738	3753		0,00	6,06	
0717413137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003738	3759		6,06	0,00	
0717413144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/003737	3759		132,20	0,00	
0717413144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/003737	3753		0,00	132,20	
0717413144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/003737	3377		132,20	0,00	
0717413144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/003737	3376		0,00	132,20	
0717413144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/003737	12507		132,20	0,00	
0717413144	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/003737	9033		0,00	132,20	
0717413151	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/001787	12507		7,28	0,00	
0717413151	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/001787	12648		0,00	7,28	
0717413151	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001787	3763		7,28	0,00	
0717413151	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001787	3757		0,00	7,28	
0717413170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005919	3759		363,96	0,00	
0717413170	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005919	3753		0,00	363,96	
0717413170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005919	3376		0,00	363,96	
0717413170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005919	3377		363,96	0,00	
0717413170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005919	12507		363,96	0,00	
0717413170	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005919	9033		0,00	363,96	
0717413184	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004239	9033		0,00	438,99	
0717413184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004239	12507		438,99	0,00	
0717413184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004239	3377		438,99	0,00	
0717413184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004239	3376		0,00	438,99	
0717413184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004239	3759		438,99	0,00	
0717413184	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004239	3753		0,00	438,99	
0717413226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004318	3759		135,58	0,00	
0717413226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004318	3753		0,00	135,58	
0717413226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004318	3376		0,00	135,58	
0717413226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004318	3377		135,58	0,00	
0717413226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004318	12507		135,58	0,00	
0717413226	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004318	9033		0,00	135,58	
0717414521	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/006351	9033		0,00	116,75	
0717414521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006351	12166		116,75	0,00	
0717414521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006351	3377		116,75	0,00	
0717414521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006351	3376		0,00	116,75	
0717414521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006351	3753		0,00	116,75	
0717414521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006351	3759		116,75	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 17 de Julho de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0717414528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006352	3759	117,71	0,00
0717414528	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006352	3753	0,00	117,71
0717414528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006352	3376	0,00	117,71
0717414528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006352	3377	117,71	0,00
0717414528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006352	12166	117,71	0,00
0717414528	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/006352	9033	0,00	117,71
0717414537	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/006354	9033	0,00	347,39
0717414537	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/006354	12166	347,39	0,00
0717414537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/006354	3377	347,39	0,00
0717414537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/006354	3376	0,00	347,39
0717414537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/006354	3753	0,00	347,39
0717414537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/006354	3759	347,39	0,00
0717457845	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	3.456,53
0717457845	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	3.456,53	0,00
Total						129.158,96	129.158,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0718395875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.203,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0718395875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	17.203,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0718395875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.203,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0718395875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.203,65
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao				
0718397973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	144,07
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0718397973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	144,07	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0718397973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	144,07	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0718397973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	144,07
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0718401008	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/005431	9030	1.615,71	0,00
0718401008	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/005431	1095	0,00	1.615,71
0718401008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005431	3374	0,00	1.615,71
0718401008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005431	3376	1.615,71	0,00
0718401008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005431	6141	0,00	1.615,71
0718401008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005431	3753	1.615,71	0,00
0718401015	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005431	3707	0,00	1.615,71
0718401015	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005431	3708	1.615,71	0,00
0718401019	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005431	3753	0,00	19,39
0718401019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005431	3757	19,39	0,00
0718401019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005431	3376	0,00	19,39
0718401019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005431	3377	19,39	0,00
0718401019	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005431	9030	0,00	19,39
0718401019	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/005431	12647	19,39	0,00
Total						41.216,45	41.216,45

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 19 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0719399956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007790	12669	24,87	0,00
0719399956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007790	6141	24,87	0,00
0719399956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007790	11954	0,00	24,87
0719399956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007790	3374	24,87	0,00
0719399956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007790	3367	0,00	24,87
0719399956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007790	3749	0,00	24,87
0719411516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007318	3753	0,00	9.459,12
0719411516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007318	3759	9.459,12	0,00
0719411516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007318	3377	9.459,12	0,00
0719411516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007318	3376	0,00	9.459,12
0719411516	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007318	9033	0,00	9.459,12
0719411516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007318	12167	9.459,12	0,00
0719411523	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003001	12167	114,88	0,00
0719411523	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003001	12647	0,00	114,88
0719411523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003001	3763	114,88	0,00
0719411523	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003001	3757	0,00	114,88
0719411538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004335	3753	0,00	458,93
0719411538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004335	3759	458,93	0,00
0719411538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004335	3377	458,93	0,00
0719411538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004335	3376	0,00	458,93
0719411538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004335	12167	458,93	0,00
0719411538	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004335	9033	0,00	458,93
0719411545	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002564	12167	30,18	0,00
0719411545	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002564	12648	0,00	30,18
0719411545	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002564	3763	30,18	0,00
0719411545	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002564	3757	0,00	30,18
0719411575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004404	3753	0,00	562,36
0719411575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004404	3759	562,36	0,00
0719411575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004404	3377	562,36	0,00
0719411575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004404	3376	0,00	562,36
0719411575	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004404	12167	562,36	0,00
0719411575	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004404	9033	0,00	562,36
0719412070	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006675	12499	189,01	0,00
0719412070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006675	3376	0,00	189,01
0719412070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006675	3377	189,01	0,00
0719412070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006675	3759	189,01	0,00
0719412070	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/006675	4556	0,00	189,01
0719412070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006675	3753	0,00	189,01
0719412077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006996	3753	0,00	1.478,14
0719412077	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/006996	4556	0,00	1.478,14
0719412077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006996	3759	1.478,14	0,00
0719412077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006996	3377	1.478,14	0,00
0719412077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006996	3376	0,00	1.478,14
0719412077	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006996	12499	1.478,14	0,00
0719412368	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006993	12167	1.776,24	0,00
0719412368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006993	3376	0,00	1.776,24
0719412368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006993	3377	1.776,24	0,00
0719412368	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006993	1254	0,00	1.776,24
0719412368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006993	3759	1.776,24	0,00
0719412368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006993	3753	0,00	1.776,24
0719412375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006994	3753	0,00	2.011,67
0719412375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006994	3759	2.011,67	0,00
0719412375	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006994	4556	0,00	2.011,67
0719412375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006994	3377	2.011,67	0,00
0719412375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006994	3376	0,00	2.011,67
0719412375	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/006994	12167	2.011,67	0,00
0719412640	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002569	12167	130,00	0,00
0719412640	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002569	12640	0,00	130,00
0719412640	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002569	3763	130,00	0,00
0719412640	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002569	3757	0,00	130,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Julho de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0719412645	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002662	3757	0,00	4.544,18
0719412645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002662	3763	4.544,18	0,00
0719412645	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002662	12640	0,00	4.544,18
0719412645	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002662	12167	4.544,18	0,00
0719412650	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/002663	12167	436,87	0,00
0719412650	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002663	12640	0,00	436,87
0719412650	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002663	3763	436,87	0,00
0719412650	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002663	3757	0,00	436,87
0719412783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005547	3759	252,93	0,00
0719412783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005547	3753	0,00	252,93
0719412783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005547	3376	0,00	252,93
0719412783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005547	3377	252,93	0,00
0719412783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005547	12507	252,93	0,00
0719412783	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005547	9033	0,00	252,93
0719412790	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002588	12507	3,07	0,00
0719412790	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/002588	12647	0,00	3,07
0719412790	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002588	3763	3,07	0,00
0719412790	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002588	3757	0,00	3,07
0719458712	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.667,15	0,00
0719458712	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	1.667,15
Total						60.825,32	60.825,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722398793	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/006014	9033	156,30	0,00
0722398793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006014	6141	0,00	156,30
0722398793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006014	5925	0,00	156,30
0722398793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006014	3753	156,30	0,00
0722398793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006014	3376	156,30	0,00
0722398793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006014	3374	0,00	156,30
0722399117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006011	3374	0,00	946,86
0722399117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006011	3376	946,86	0,00
0722399117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006011	3753	946,86	0,00
0722399117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006011	6141	0,00	946,86
0722399117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006011	5925	0,00	946,86
0722399117	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/006011	9033	946,86	0,00
0722399470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006011	6141	0,00	1,97
0722399470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006011	11954	1,97	0,00
0722399470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006011	12669	0,00	1,97
0722399470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006011	3749	1,97	0,00
0722399470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006011	3367	1,97	0,00
0722399470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006011	3374	0,00	1,97
0722399970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005995	3376	300,00	0,00
0722399970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005995	3374	0,00	300,00
0722399970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005995	3753	300,00	0,00
0722399970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005995	6141	0,00	300,00
0722399970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005995	5925	0,00	300,00
0722399970	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/005995	9033	300,00	0,00
0722399977	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/007790	9033	24,87	0,00
0722399977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007790	5925	0,00	24,87
0722399977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007790	6141	0,00	24,87
0722399977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007790	3753	24,87	0,00
0722399977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007790	3374	0,00	24,87
0722399977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007790	3376	24,87	0,00
0722400149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	259,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0722400149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	259,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0722400149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	259,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0722400149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	259,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0722400402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007800	12669	144,07	0,00
0722400402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007800	12668	0,00	144,07
0722400402	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007800	11954	144,07	0,00
0722400402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007800	11954	0,00	144,07
0722400402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007800	6141	144,07	0,00
0722400402	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007800	3367	144,07	0,00
0722400402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007800	3371	0,00	144,07
0722400402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007800	3374	144,07	0,00
0722400402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007800	3367	0,00	144,07
0722400402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007800	3749	0,00	144,07
0722400424	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400424	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400424	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	498,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400424	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	498,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 89/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0722400473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007802	12668	0,00	828,10
0722400473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007802	12669	828,10	0,00
0722400473	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007802	11954	828,10	0,00
0722400473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007802	11954	0,00	828,10

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0722400473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007802	6141		828,10	0,00	
0722400473	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007802	3367		828,10	0,00	
0722400473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007802	3371		0,00	828,10	
0722400473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007802	3374		828,10	0,00	
0722400473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007802	3367		0,00	828,10	
0722400473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007802	3749		0,00	828,10	
0722400710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		247,15	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400710	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	247,15	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400710	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	247,15	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		247,15	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400794	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007664	9033		429,71	0,00	
0722400794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007664	3376		429,71	0,00	
0722400794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007664	3374		0,00	429,71	
0722400794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007664	3753		429,71	0,00	
0722400794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007664	5881		0,00	429,71	
0722400794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007664	6141		0,00	429,71	
0722400801	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007664	3707		0,00	429,71	
0722400801	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007664	3708		429,71	0,00	
0722400831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	89,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		89,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	89,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		89,70	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		564,53	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	564,53	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		564,53	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722400893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	564,53	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	362,81	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		362,81	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	362,81	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		362,81	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		277,98	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	277,98	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		277,98	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	277,98	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0722401032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007668	3374		0,00	430,36	
0722401032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007668	3376		430,36	0,00	
0722401032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007668	3753		430,36	0,00	
0722401032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007668	6141		0,00	430,36	
0722401032	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007668	5881		0,00	430,36	
0722401032	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007668	9033		430,36	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722401039	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007668	3707	0,00	430,36
0722401039	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007668	3708	430,36	0,00
0722401059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	927,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0722401059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	927,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0722401059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	927,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0722401059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	927,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0722401126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007811	12668	0,00	17.203,65
0722401126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007811	12669	17.203,65	0,00
0722401126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007811	11954	17.203,65	0,00
0722401126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007811	11954	0,00	17.203,65
0722401126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007811	6141	17.203,65	0,00
0722401126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007811	3371	0,00	17.203,65
0722401126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007811	3374	17.203,65	0,00
0722401126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007811	3367	0,00	17.203,65
0722401126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007811	3367	17.203,65	0,00
0722401126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007811	3749	0,00	17.203,65
0722401170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007812	3749	0,00	1.000,00
0722401170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007812	3367	0,00	1.000,00
0722401170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007812	3374	1.000,00	0,00
0722401170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007812	6141	1.000,00	0,00
0722401170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007812	11954	0,00	1.000,00
0722401170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007812	12669	1.000,00	0,00
0722401178	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007812	9030	1.000,00	0,00
0722401178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007812	3376	1.000,00	0,00
0722401178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007812	3374	0,00	1.000,00
0722401178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007812	3753	1.000,00	0,00
0722401178	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007812	5895	0,00	1.000,00
0722401178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007812	6141	0,00	1.000,00
0722401199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007813	3749	0,00	1.000,00
0722401199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007813	3374	1.000,00	0,00
0722401199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007813	3367	0,00	1.000,00
0722401199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007813	6141	1.000,00	0,00
0722401199	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007813	11954	0,00	1.000,00
0722401199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007813	12669	1.000,00	0,00
0722401206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007814	12669	1.000,00	0,00
0722401206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007814	11954	0,00	1.000,00
0722401206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007814	6141	1.000,00	0,00
0722401206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007814	3367	0,00	1.000,00
0722401206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007814	3374	1.000,00	0,00
0722401206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007814	3749	0,00	1.000,00
0722401213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007814	3753	1.000,00	0,00
0722401213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007814	6141	0,00	1.000,00
0722401213	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007814	5895	0,00	1.000,00
0722401213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007814	3374	0,00	1.000,00
0722401213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007814	3376	1.000,00	0,00
0722401213	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007814	9030	1.000,00	0,00
0722401226	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007813	6141	0,00	1.000,00
0722401226	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007813	11954	1.000,00	0,00
0722401226	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007813	12669	0,00	1.000,00
0722401226	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007813	3374	0,00	1.000,00
0722401226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007813	3367	1.000,00	0,00
0722401226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007813	3749	1.000,00	0,00
0722401745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007812	3759	1.000,00	0,00
0722401745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007812	3753	0,00	1.000,00
0722401745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007812	3376	0,00	1.000,00
0722401745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007812	3377	1.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 22 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0722401745	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007812	12507	1.000,00	0,00
0722401745	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007812	9030	0,00	1.000,00
0722401752	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007814	9030	0,00	1.000,00
0722401752	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007814	12507	1.000,00	0,00
0722401752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007814	3377	1.000,00	0,00
0722401752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007814	3376	0,00	1.000,00
0722401752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007814	3753	0,00	1.000,00
0722401752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007814	3759	1.000,00	0,00
0722401797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006579	3759	655,00	0,00
0722401797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006579	3753	0,00	655,00
0722401797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006579	3376	0,00	655,00
0722401797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006579	3377	655,00	0,00
0722401797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006579	12167	655,00	0,00
0722401797	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006579	9033	0,00	655,00
0722401960	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/007325	9030	3.675,00	0,00
0722401960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007325	3376	3.675,00	0,00
0722401960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007325	3374	0,00	3.675,00
0722401960	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007325	1095	0,00	3.675,00
0722401960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007325	6141	0,00	3.675,00
0722401960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007325	3753	3.675,00	0,00
0722401967	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007325	3741	3.675,00	0,00
0722401967	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007325	3740	0,00	3.675,00
0722457848	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	2.000,00	0,00
0722457848	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	2.000,00
0722459415	10780	OUTRAS PARTICIPACOES NA RECEIT	Arrecadaca		13157	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0722459415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0722459415	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Arrecadaca		10780	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0722459415	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0722459415	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
0722459415	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25.000,00
		Extincao por Pagamento: SEDEF-PAS-PISO UNICO					
					Total	222.728,38	222.728,38

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0723402731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007620	3374		0,00	196,08
0723402731	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007620	3376		196,08	0,00
0723402731	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007620	3753		196,08	0,00
0723402731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007620	6141		0,00	196,08
0723402731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007620	5940		0,00	196,08
0723402731	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007620	9033		196,08	0,00
0723402738	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007620	3740		0,00	196,08
0723402738	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007620	3741		196,08	0,00
0723402742	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007620	3753		0,00	8,27
0723402742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007620	3757		8,27	0,00
0723402742	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007620	3376		0,00	8,27
0723402742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007620	3377		8,27	0,00
0723402742	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007620	9033		0,00	8,27
0723402742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007620	12648		8,27	0,00
0723402750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007824	12669		927,59	0,00
0723402750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007824	12668		0,00	927,59
0723402750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007824	6141		927,59	0,00
0723402750	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007824	11954		927,59	0,00
0723402750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007824	11954		0,00	927,59
0723402750	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007824	3367		927,59	0,00
0723402750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007824	3367		0,00	927,59
0723402750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007824	3374		927,59	0,00
0723402750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007824	3371		0,00	927,59
0723402750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007824	3749		0,00	927,59
0723402762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006526	3753		816,56	0,00
0723402762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006526	5882		0,00	816,56
0723402762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006526	6141		0,00	816,56
0723402762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006526	3376		816,56	0,00
0723402762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006526	3374		0,00	816,56
0723402762	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/006526	9033		816,56	0,00
0723402769	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006526	3707		0,00	816,56
0723402769	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006526	3708		816,56	0,00
0723402828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007828	3749		0,00	277,98
0723402828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007828	3374		277,98	0,00
0723402828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007828	3367		0,00	277,98
0723402828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007828	3371		0,00	277,98
0723402828	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007828	3367		277,98	0,00
0723402828	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007828	11954		277,98	0,00
0723402828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007828	11954		0,00	277,98
0723402828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007828	6141		277,98	0,00
0723402828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007828	12668		0,00	277,98
0723402828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007828	12669		277,98	0,00
0723402840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007829	12669		89,70	0,00
0723402840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007829	12668		0,00	89,70
0723402840	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007829	6141		89,70	0,00
0723402840	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007829	11954		0,00	89,70
0723402840	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007829	11954		89,70	0,00
0723402840	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007829	3367		89,70	0,00
0723402840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007829	3367		0,00	89,70
0723402840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007829	3371		0,00	89,70
0723402840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007829	3374		89,70	0,00
0723402840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007829	3749		0,00	89,70
0723402852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007830	3749		0,00	362,81
0723402852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007830	3371		0,00	362,81
0723402852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007830	3374		362,81	0,00
0723402852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007830	3367		0,00	362,81
0723402852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007830	3367		362,81	0,00
0723402852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007830	11954		362,81	0,00
0723402852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007830	11954		0,00	362,81
0723402852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007830	6141		362,81	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0723402852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007830	12668		0,00	362,81
0723402852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007830	12669		362,81	0,00
0723402874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007831	12669		259,24	0,00
0723402874	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007831	12668		0,00	259,24
0723402874	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007831	6141		259,24	0,00
0723402874	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007831	11954		0,00	259,24
0723402874	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007831	11954		259,24	0,00
0723402874	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007831	3367		259,24	0,00
0723402874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007831	3367		0,00	259,24
0723402874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007831	3374		259,24	0,00
0723402874	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007831	3371		0,00	259,24
0723402874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007831	3749		0,00	259,24
0723402886	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007832	3749		0,00	564,53
0723402886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007832	3371		0,00	564,53
0723402886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007832	3374		564,53	0,00
0723402886	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007832	3367		0,00	564,53
0723402886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007832	3367		564,53	0,00
0723402886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007832	11954		564,53	0,00
0723402886	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007832	11954		0,00	564,53
0723402886	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007832	6141		564,53	0,00
0723402886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007832	12668		0,00	564,53
0723402886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007832	12669		564,53	0,00
0723402908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007833	12669		247,15	0,00
0723402908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007833	12668		0,00	247,15
0723402908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007833	6141		247,15	0,00
0723402908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007833	11954		0,00	247,15
0723402908	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007833	11954		247,15	0,00
0723402908	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007833	3367		247,15	0,00
0723402908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007833	3367		0,00	247,15
0723402908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007833	3374		247,15	0,00
0723402908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007833	3371		0,00	247,15
0723402908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007833	3749		0,00	247,15
0723403117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006588	3753		183,95	0,00
0723403117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006588	6141		0,00	183,95
0723403117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006588	5881		0,00	183,95
0723403117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006588	3374		0,00	183,95
0723403117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006588	3376		183,95	0,00
0723403117	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006588	9033		183,95	0,00
0723403124	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006588	3708		183,95	0,00
0723403124	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006588	3707		0,00	183,95
0723403127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007841	3749		0,00	498,00
0723403127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007841	3371		0,00	498,00
0723403127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007841	3374		498,00	0,00
0723403127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007841	3367		0,00	498,00
0723403127	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007841	3367		498,00	0,00
0723403127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007841	6141		498,00	0,00
0723403127	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007841	11954		498,00	0,00
0723403127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007841	11954		0,00	498,00
0723403127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007841	12668		0,00	498,00
0723403127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007841	12669		498,00	0,00
0723407829	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/005917	9033		627,68	0,00
0723407829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005917	3376		627,68	0,00
0723407829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005917	3374		0,00	627,68
0723407829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005917	3753		627,68	0,00
0723407829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005917	5881		0,00	627,68
0723407829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005917	6141		0,00	627,68
0723407836	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005917	3707		0,00	627,68
0723407836	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005917	3708		627,68	0,00
0723407842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007802	3753		828,10	0,00
0723407842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007802	6141		0,00	828,10

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	23 de Julho de 2024 Credito
0723407842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007802	5881	0,00	828,10
0723407842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007802	3374	0,00	828,10
0723407842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007802	3376	828,10	0,00
0723407842	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007802	9033	828,10	0,00
0723407849	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007802	3708	828,10	0,00
0723407849	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007802	3707	0,00	828,10
Total						26.769,29	26.769,29

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724404281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007666	3753	837,87	0,00
0724404281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007666	5881	0,00	837,87
0724404281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007666	6141	0,00	837,87
0724404281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007666	3376	837,87	0,00
0724404281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007666	3374	0,00	837,87
0724404281	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007666	9033	837,87	0,00
0724404288	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007666	3701	0,00	837,87
0724404288	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007666	3702	837,87	0,00
0724406893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	172,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0724406893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	172,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0724406893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	172,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0724406893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	172,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0724406912	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007712	9033	441,99	0,00
0724406912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007712	3374	0,00	441,99
0724406912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007712	3376	441,99	0,00
0724406912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007712	3753	441,99	0,00
0724406912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007712	6141	0,00	441,99
0724406912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007712	5881	0,00	441,99
0724406919	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007712	3707	0,00	441,99
0724406919	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007712	3708	441,99	0,00
0724407603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	74,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724407603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	74,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724407603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	74,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724407603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	74,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724407608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	74,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724407608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	74,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724407608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	74,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724407608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	74,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0724407667	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006376	1093	0,00	857,00
0724407667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006376	3376	857,00	0,00
0724407667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006376	3374	0,00	857,00
0724407667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006376	3753	857,00	0,00
0724407667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006376	6141	0,00	857,00
0724407667	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2024/006376	9030	857,00	0,00
0724407674	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006376	3708	857,00	0,00
0724407674	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006376	3707	0,00	857,00
0724408052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007860	3749	0,00	74,00
0724408052	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007860	3367	74,00	0,00
0724408052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007860	3367	0,00	74,00
0724408052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007860	3374	74,00	0,00
0724408052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007860	3371	0,00	74,00
0724408052	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007860	6141	74,00	0,00
0724408052	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007860	11954	74,00	0,00
0724408052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007860	12669	74,00	0,00
0724408052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007860	12668	0,00	74,00
0724408052	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007860	11954	0,00	74,00
0724408109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007861	11954	0,00	74,00
0724408109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007861	12668	0,00	74,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 24 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724408109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007861	12669	74,00	0,00
0724408109	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007861	11954	74,00	0,00
0724408109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007861	6141	74,00	0,00
0724408109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007861	3374	74,00	0,00
0724408109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007861	3371	0,00	74,00
0724408109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007861	3367	0,00	74,00
0724408109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007861	3367	74,00	0,00
0724408109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007861	3749	0,00	74,00
0724409944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007877	3749	0,00	414,93
0724409944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007877	3374	414,93	0,00
0724409944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007877	3367	0,00	414,93
0724409944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007877	6141	414,93	0,00
0724409944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007877	12669	414,93	0,00
0724409944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007877	11954	0,00	414,93
0724409951	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007877	1201	414,93	0,00
0724409951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007877	3374	0,00	414,93
0724409951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007877	3376	414,93	0,00
0724409951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007877	3753	414,93	0,00
0724409951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007877	6141	0,00	414,93
0724409951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/007877	5730	0,00	414,93
0724409959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007877	3757	108,90	0,00
0724409959	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007877	3753	0,00	108,90
0724409959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007877	3377	108,90	0,00
0724409959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007877	3376	0,00	108,90
0724409959	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/007877	1201	0,00	108,90
0724409959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/007877	12640	108,90	0,00
0724409966	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/007877	1201	0,00	259,33
0724409966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007877	3376	0,00	259,33
0724409966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007877	3377	259,33	0,00
0724409966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007877	3753	0,00	259,33
0724409966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007877	3757	259,33	0,00
0724409966	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/007877	4338	259,33	0,00
					Total	13.522,73	13.522,73

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 25 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0725408605	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/003880	5940	0,00	14.500,00	
0725408605	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/003880	6141	0,00	14.500,00	
0725408605	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/003880	3753	14.500,00	0,00	
0725408605	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/003880	3374	0,00	14.500,00	
0725408605	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/003880	3376	14.500,00	0,00	
0725408605	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/003880	9033	14.500,00	0,00	
0725408612	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/003880	3701	0,00	14.500,00	
0725408612	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/003880	3702	14.500,00	0,00	
0725408616	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003880	3753	0,00	696,00	
0725408616	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003880	3757	696,00	0,00	
0725408616	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003880	3377	696,00	0,00	
0725408616	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003880	3376	0,00	696,00	
0725408616	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/003880	9033	0,00	696,00	
0725408616	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003880	12647	696,00	0,00	
0725408623	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003880	12648	725,00	0,00	
0725408623	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/003880	9033	0,00	725,00	
0725408623	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003880	3376	0,00	725,00	
0725408623	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003880	3377	725,00	0,00	
0725408623	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003880	3757	725,00	0,00	
0725408623	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003880	3753	0,00	725,00	
0725408630	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/003880	3753	0,00	1.595,00	
0725408630	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/003880	3757	1.595,00	0,00	
0725408630	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/003880	3377	1.595,00	0,00	
0725408630	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/003880	3376	0,00	1.595,00	
0725408630	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/003880	9033	0,00	1.595,00	
0725408630	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/003880	12641	1.595,00	0,00	
0725408687	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/005148	9033	14.500,00	0,00	
0725408687	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/005148	3374	0,00	14.500,00	
0725408687	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/005148	3376	14.500,00	0,00	
0725408687	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/005148	6141	0,00	14.500,00	
0725408687	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/005148	5940	0,00	14.500,00	
0725408687	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/005148	3753	14.500,00	0,00	
0725408694	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/005148	3701	0,00	14.500,00	
0725408694	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/005148	3702	14.500,00	0,00	
0725408698	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005148	3753	0,00	696,00	
0725408698	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005148	3757	696,00	0,00	
0725408698	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005148	3377	696,00	0,00	
0725408698	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005148	3376	0,00	696,00	
0725408698	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/005148	9033	0,00	696,00	
0725408698	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005148	12647	696,00	0,00	
0725408705	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005148	12648	725,00	0,00	
0725408705	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/005148	9033	0,00	725,00	
0725408705	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005148	3376	0,00	725,00	
0725408705	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005148	3377	725,00	0,00	
0725408705	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005148	3757	725,00	0,00	
0725408705	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005148	3753	0,00	725,00	
0725408712	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/005148	3753	0,00	1.595,00	
0725408712	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/005148	3757	1.595,00	0,00	
0725408712	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/005148	3377	1.595,00	0,00	
0725408712	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/005148	3376	0,00	1.595,00	
0725408712	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/005148	9033	0,00	1.595,00	
0725408712	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/005148	12641	1.595,00	0,00	
0725409144	9426 OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/004404	9033	562,36	0,00	
0725409144	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004404	9426	0,00	562,36	
0725409144	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004404	3374	0,00	562,36	
0725409144	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004404	3376	562,36	0,00	
0725409144	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004404	6141	0,00	562,36	
0725409144	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004404	3753	562,36	0,00	
0725409152	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004404	3753	0,00	38,10	
0725409152	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004404	3377	38,10	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	25 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0725409152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004404	3757		38,10	0,00	
0725409152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004404	3376		0,00	38,10	
0725409152	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004404	9033		0,00	38,10	
0725409152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004404	12648		38,10	0,00	
0725409159	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004404	3701		0,00	562,36	
0725409159	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004404	3702		562,36	0,00	
0725409222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004335	3753		765,21	0,00	
0725409222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004335	6141		0,00	765,21	
0725409222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004335	5940		0,00	765,21	
0725409222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004335	3374		0,00	765,21	
0725409222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004335	3376		765,21	0,00	
0725409222	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004335	9033		765,21	0,00	
0725409229	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004335	3702		765,21	0,00	
0725409229	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004335	3701		0,00	765,21	
0725409464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/001503	3753		109,99	0,00	
0725409464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/001503	5915		0,00	109,99	
0725409464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/001503	6141		0,00	109,99	
0725409464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/001503	3376		109,99	0,00	
0725409464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/001503	3374		0,00	109,99	
0725409464	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/001503	9033		109,99	0,00	
0725409472	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001503	9033		0,00	2,64	
0725409472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001503	12647		2,64	0,00	
0725409472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001503	3376		0,00	2,64	
0725409472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001503	3377		2,64	0,00	
0725409472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001503	3757		2,64	0,00	
0725409472	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001503	3753		0,00	2,64	
0725409711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007032	3753		253,54	0,00	
0725409711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007032	5881		0,00	253,54	
0725409711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007032	6141		0,00	253,54	
0725409711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007032	3376		253,54	0,00	
0725409711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007032	3374		0,00	253,54	
0725409711	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007032	9033		253,54	0,00	
0725409718	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007032	3707		0,00	253,54	
0725409718	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007032	3708		253,54	0,00	
0725409973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.580,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0725409973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.580,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0725409973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.580,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0725409973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.580,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0725410206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		210,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0725410206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	210,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0725410206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		210,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0725410206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	210,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0725410352	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007887	3367		172,51	0,00	
0725410352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007887	3367		0,00	172,51	
0725410352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007887	3371		0,00	172,51	
0725410352	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007887	3374		172,51	0,00	
0725410352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007887	3749		0,00	172,51	
0725410352	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007887	11954		172,51	0,00	
0725410352	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007887	6141		172,51	0,00	
0725410352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007887	12668		0,00	172,51	
0725410352	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007887	11954		0,00	172,51	
0725410352	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007887	12669		172,51	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 25 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725410744	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004376	9033	66,00	0,00
0725410744	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004376	3753	66,00	0,00
0725410744	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004376	6141	0,00	66,00
0725410744	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004376	5894	0,00	66,00
0725410744	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004376	3374	0,00	66,00
0725410744	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004376	3376	66,00	0,00
0725410751	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/004376	3702	66,00	0,00
0725410751	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/004376	3701	0,00	66,00
0725410761	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000994	3753	184,33	0,00
0725410761	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000994	5915	0,00	184,33
0725410761	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000994	6141	0,00	184,33
0725410761	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000994	3376	184,33	0,00
0725410761	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000994	3374	0,00	184,33
0725410761	5915 DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/000994	9033	184,33	0,00
0725412759	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007895	6141	600,00	0,00
0725412759	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007895	12669	600,00	0,00
0725412759	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007895	11954	0,00	600,00
0725412759	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007895	3374	600,00	0,00
0725412759	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007895	3367	0,00	600,00
0725412759	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007895	3749	0,00	600,00
0725412766	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007895	3753	600,00	0,00
0725412766	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007895	5895	0,00	600,00
0725412766	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007895	6141	0,00	600,00
0725412766	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007895	3374	0,00	600,00
0725412766	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007895	3376	600,00	0,00
0725412766	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007895	9030	600,00	0,00
0725412807	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007896	6141	600,00	0,00
0725412807	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007896	11954	0,00	600,00
0725412807	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007896	12669	600,00	0,00
0725412807	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007896	3374	600,00	0,00
0725412807	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007896	3367	0,00	600,00
0725412807	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007896	3749	0,00	600,00
0725413392	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005431	3753	0,00	1.596,32
0725413392	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005431	3759	1.596,32	0,00
0725413392	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005431	3376	0,00	1.596,32
0725413392	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005431	3377	1.596,32	0,00
0725413392	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005431	12697	1.596,32	0,00
0725413392	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/005431	9030	0,00	1.596,32
0725413399	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003031	12697	19,39	0,00
0725413399	12697 BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/003031	12647	0,00	19,39
0725413399	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003031	3763	19,39	0,00
0725413399	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003031	3757	0,00	19,39
				Total	156.359,91	156.359,91

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0726410816	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	33,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0726410816	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		33,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0726410816	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		33,30	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0726410816	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	33,30
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0726411528	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007749	9033		715,60	0,00
0726411528	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007749	3376		715,60	0,00
0726411528	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007749	3374		0,00	715,60
0726411528	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007749	5881		0,00	715,60
0726411528	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007749	6141		0,00	715,60
0726411528	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007749	3753		715,60	0,00
0726411535	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007749	3707		0,00	715,60
0726411535	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007749	3708		715,60	0,00
0726411550	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007743	3753		1.707,80	0,00
0726411550	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007743	6141		0,00	1.707,80
0726411550	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007743	5881		0,00	1.707,80
0726411550	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007743	3374		0,00	1.707,80
0726411550	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007743	3376		1.707,80	0,00
0726411550	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007743	9033		1.707,80	0,00
0726411557	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007743	3701		0,00	1.707,80
0726411557	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007743	3702		1.707,80	0,00
0726411560	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006583	3753		2.766,30	0,00
0726411560	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006583	5881		0,00	2.766,30
0726411560	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006583	6141		0,00	2.766,30
0726411560	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006583	3376		2.766,30	0,00
0726411560	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006583	3374		0,00	2.766,30
0726411560	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006583	9033		2.766,30	0,00
0726411567	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006583	3707		0,00	2.766,30
0726411567	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006583	3708		2.766,30	0,00
0726411837	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006571	3753		658,46	0,00
0726411837	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006571	6141		0,00	658,46
0726411837	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006571	5936		0,00	658,46
0726411837	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006571	3374		0,00	658,46
0726411837	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006571	3376		658,46	0,00
0726411837	5936 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2024/006571	9033		658,46	0,00
0726411844	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006571	3740		0,00	658,46
0726411844	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/006571	3741		658,46	0,00
0726411992	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006589	3753		314,34	0,00
0726411992	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006589	6141		0,00	314,34
0726411992	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006589	5881		0,00	314,34
0726411992	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006589	3376		314,34	0,00
0726411992	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006589	3374		0,00	314,34
0726411992	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006589	9033		314,34	0,00
0726411999	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006589	3708		314,34	0,00
0726411999	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006589	3707		0,00	314,34
0726412821	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007896	3753		600,00	0,00
0726412821	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007896	5895		0,00	600,00
0726412821	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007896	6141		0,00	600,00
0726412821	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007896	3374		0,00	600,00
0726412821	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007896	3376		600,00	0,00
0726412821	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/007896	9033		600,00	0,00
0726412986	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		525,00	0,00
	Contrato: 57 - Ano: 2024						
0726412986	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	525,00
	Contrato: 57 - Ano: 2024						
0726412996	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007899	3749		0,00	210,00
0726412996	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007899	3371		0,00	210,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0726412996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007899	3374		210,00	0,00
0726412996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007899	3367		0,00	210,00
0726412996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007899	3367		210,00	0,00
0726412996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007899	6141		210,00	0,00
0726412996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007899	11954		210,00	0,00
0726412996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007899	11954		0,00	210,00
0726412996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007899	12668		0,00	210,00
0726412996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007899	12669		210,00	0,00
0726413018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007900	12669		33,30	0,00
0726413018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007900	12668		0,00	33,30
0726413018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007900	11954		0,00	33,30
0726413018	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007900	11954		33,30	0,00
0726413018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007900	6141		33,30	0,00
0726413018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007900	3367		0,00	33,30
0726413018	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007900	3367		33,30	0,00
0726413018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007900	3374		33,30	0,00
0726413018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007900	3371		0,00	33,30
0726413018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007900	3749		0,00	33,30
0726413037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007901	3749		0,00	1.580,00
0726413037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007901	3371		0,00	1.580,00
0726413037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007901	3374		1.580,00	0,00
0726413037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007901	3367		1.580,00	0,00
0726413037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007901	3367		0,00	1.580,00
0726413037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007901	6141		1.580,00	0,00
0726413037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007901	11954		1.580,00	0,00
0726413037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007901	11954		0,00	1.580,00
0726413037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007901	12668		0,00	1.580,00
0726413037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007901	12669		1.580,00	0,00
0726413568	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007895	12507		600,00	0,00
0726413568	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007895	9030		0,00	600,00
0726413568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007895	3377		600,00	0,00
0726413568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007895	3376		0,00	600,00
0726413568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007895	3753		0,00	600,00
0726413568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007895	3759		600,00	0,00
0726413581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007896	3759		600,00	0,00
0726413581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007896	3753		0,00	600,00
0726413581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007896	3376		0,00	600,00
0726413581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007896	3377		600,00	0,00
0726413581	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007896	9033		0,00	600,00
0726413581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007896	12507		600,00	0,00
0726414293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007907	11954		0,00	432,21
0726414293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007907	12669		432,21	0,00
0726414293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007907	6141		432,21	0,00
0726414293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007907	3367		0,00	432,21
0726414293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007907	3374		432,21	0,00
0726414293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007907	3749		0,00	432,21
0726414300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007907	3753		432,21	0,00
0726414300	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/007907	5730		0,00	432,21
0726414300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007907	6141		0,00	432,21
0726414300	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007907	1203		432,21	0,00
0726414300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007907	3376		432,21	0,00
0726414300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007907	3374		0,00	432,21
0726414314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007908	3367		0,00	1.296,65
0726414314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007908	3374		1.296,65	0,00
0726414314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007908	3749		0,00	1.296,65
0726414314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007908	6141		1.296,65	0,00
0726414314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007908	12669		1.296,65	0,00
0726414314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007908	11954		0,00	1.296,65
0726414321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007908	3753		1.296,65	0,00
0726414321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007908	6141		0,00	1.296,65

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	26 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0726414321	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/007908	1575		1.296,65	0,00
0726414321	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/007908	2268		0,00	1.296,65
0726414321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007908	3374		0,00	1.296,65
0726414321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007908	3376		1.296,65	0,00
0726414344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007909	3367		0,00	163,39
0726414344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007909	3374		163,39	0,00
0726414344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007909	3749		0,00	163,39
0726414344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007909	11954		0,00	163,39
0726414344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007909	12669		163,39	0,00
0726414344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007909	6141		163,39	0,00
0726414351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007909	3753		163,39	0,00
0726414351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007909	6141		0,00	163,39
0726414351	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/007909	5840		0,00	163,39
0726414351	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/007909	1254		163,39	0,00
0726414351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007909	3376		163,39	0,00
0726414351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007909	3374		0,00	163,39
0726414781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007913	3367		0,00	398,97
0726414781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007913	3374		398,97	0,00
0726414781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007913	3749		0,00	398,97
0726414781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007913	6141		398,97	0,00
0726414781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007913	12669		398,97	0,00
0726414781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007913	11954		0,00	398,97
0726414788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007913	3753		398,97	0,00
0726414788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007913	6141		0,00	398,97
0726414788	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/007913	5730		0,00	398,97
0726414788	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007913	1201		398,97	0,00
0726414788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007913	3374		0,00	398,97
0726414788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007913	3376		398,97	0,00
0726414796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007913	3377		143,39	0,00
0726414796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007913	3376		0,00	143,39
0726414796	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/007913	1201		0,00	143,39
0726414796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007913	3757		143,39	0,00
0726414796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007913	3753		0,00	143,39
0726414796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/007913	12640		143,39	0,00
0726414804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007914	11954		0,00	997,42
0726414804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007914	12669		997,42	0,00
0726414804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007914	6141		997,42	0,00
0726414804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007914	3749		0,00	997,42
0726414804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007914	3367		0,00	997,42
0726414804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007914	3374		997,42	0,00
0726414811	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/007914	1203		997,42	0,00
0726414811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007914	3374		0,00	997,42
0726414811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007914	3376		997,42	0,00
0726414811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007914	3753		997,42	0,00
0726414811	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/007914	5730		0,00	997,42
0726414811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007914	6141		0,00	997,42
0726414844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007915	3749		0,00	2.992,27
0726414844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007915	3367		0,00	2.992,27
0726414844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007915	3374		2.992,27	0,00
0726414844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007915	6141		2.992,27	0,00
0726414844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007915	12669		2.992,27	0,00
0726414844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007915	11954		0,00	2.992,27
0726414851	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/007915	1575		2.992,27	0,00
0726414851	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/007915	2268		0,00	2.992,27
0726414851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007915	3376		2.992,27	0,00
0726414851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007915	3374		0,00	2.992,27
0726414851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007915	3753		2.992,27	0,00
0726414851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007915	6141		0,00	2.992,27
0726414864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007916	3749		0,00	213,23
0726414864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007916	3367		0,00	213,23

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Julho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0726414864	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007916	3374	213,23	0,00
0726414864	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007916	11954	0,00	213,23
0726414864	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007916	12669	213,23	0,00
0726414864	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007916	6141	213,23	0,00
0726414871	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/007916	1254	213,23	0,00
0726414871	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007916	3374	0,00	213,23
0726414871	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007916	3376	213,23	0,00
0726414871	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007916	3753	213,23	0,00
0726414871	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007916	6141	0,00	213,23
0726414871	1254 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/007916	5840	0,00	213,23
0726457851	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.200,00	0,00
0726457851	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.200,00
0726458715	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	496,75
0726458715	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	496,75	0,00
				Total	80.849,86	80.849,86

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729413750	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	64,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0729413750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	64,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0729413750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	64,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0729413750	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	64,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0729414742	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/007058	9033	211,84	0,00
0729414742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007058	3376	211,84	0,00
0729414742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007058	3374	0,00	211,84
0729414742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007058	5878	0,00	211,84
0729414742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007058	6141	0,00	211,84
0729414742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007058	3753	211,84	0,00
0729414749	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007058	3740	0,00	211,84
0729414749	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007058	3741	211,84	0,00
0729414753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007058	3753	0,00	0,50
0729414753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007058	3757	0,50	0,00
0729414753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007058	3376	0,00	0,50
0729414753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007058	3377	0,50	0,00
0729414753	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007058	9033	0,00	0,50
0729414753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007058	12647	0,50	0,00
0729414763	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007057	9033	103,38	0,00
0729414763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007057	3376	103,38	0,00
0729414763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007057	3374	0,00	103,38
0729414763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007057	6141	0,00	103,38
0729414763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007057	5891	0,00	103,38
0729414763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007057	3753	103,38	0,00
0729414770	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007057	3741	103,38	0,00
0729414770	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007057	3740	0,00	103,38
0729414774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007057	3753	0,00	1,24
0729414774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007057	3757	1,24	0,00
0729414774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007057	3376	0,00	1,24
0729414774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007057	3377	1,24	0,00
0729414774	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007057	9033	0,00	1,24
0729414774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007057	12647	1,24	0,00
0729414818	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/007800	9033	144,07	0,00
0729414818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007800	3376	144,07	0,00
0729414818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007800	3374	0,00	144,07
0729414818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007800	5891	0,00	144,07
0729414818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007800	6141	0,00	144,07
0729414818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007800	3753	144,07	0,00
0729414825	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007800	3740	0,00	144,07
0729414825	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007800	3741	144,07	0,00
0729414829	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007800	3753	0,00	1,72
0729414829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007800	3757	1,72	0,00
0729414829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007800	3376	0,00	1,72
0729414829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007800	3377	1,72	0,00
0729414829	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007800	9033	0,00	1,72
0729414829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007800	12647	1,72	0,00
0729415080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007926	11954	0,00	909,40
0729415080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007926	12669	909,40	0,00
0729415080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007926	6141	909,40	0,00
0729415080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007926	3374	909,40	0,00
0729415080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007926	3367	0,00	909,40
0729415080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007926	3749	0,00	909,40
0729415713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/007962	3749	0,00	64,38
0729415713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/007962	3367	64,38	0,00
0729415713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/007962	3367	0,00	64,38
0729415713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/007962	3374	64,38	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 29 de Julho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0729415713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/007962	3371	0,00	64,38
0729415713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/007962	6141	64,38	0,00
0729415713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007962	11954	64,38	0,00
0729415713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/007962	12668	0,00	64,38
0729415713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007962	12669	64,38	0,00
0729415713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/007962	11954	0,00	64,38
0729415767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004300	11954	0,01	0,00
0729415767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004300	12669	0,00	0,01
0729415767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004300	6141	0,00	0,01
0729415767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004300	3374	0,00	0,01
0729415767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004300	3367	0,01	0,00
0729415767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004300	3749	0,01	0,00
0729415781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004300	3753	3.963,74	0,00
0729415781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004300	6141	0,00	3.963,74
0729415781	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004300	5940	0,00	3.963,74
0729415781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004300	3376	3.963,74	0,00
0729415781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004300	3374	0,00	3.963,74
0729415781	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004300	9033	3.963,74	0,00
0729415789	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004300	9033	0,00	190,26
0729415789	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004300	12647	190,26	0,00
0729415789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004300	3376	0,00	190,26
0729415789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004300	3377	190,26	0,00
0729415789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004300	3757	190,26	0,00
0729415789	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004300	3753	0,00	190,26
0729415796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004300	3753	0,00	198,19
0729415796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004300	3757	198,19	0,00
0729415796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004300	3377	198,19	0,00
0729415796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004300	3376	0,00	198,19
0729415796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004300	12648	198,19	0,00
0729415796	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004300	9033	0,00	198,19
0729415803	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004300	3701	0,00	3.963,74
0729415803	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004300	3702	3.963,74	0,00
					Total	22.046,74	22.046,74

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730416938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007926	3753	909,40	0,00
0730416938	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007926	5940	0,00	909,40
0730416938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007926	6141	0,00	909,40
0730416938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007926	3374	0,00	909,40
0730416938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007926	3376	909,40	0,00
0730416938	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007926	9033	909,40	0,00
0730417141	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007665	9033	157,81	0,00
0730417141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007665	3376	157,81	0,00
0730417141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007665	3374	0,00	157,81
0730417141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007665	6141	0,00	157,81
0730417141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007665	5881	0,00	157,81
0730417141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007665	3753	157,81	0,00
0730417148	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007665	3707	0,00	157,81
0730417148	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007665	3708	157,81	0,00
0730417152	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007665	3753	0,00	1,89
0730417152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007665	3757	1,89	0,00
0730417152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007665	3376	0,00	1,89
0730417152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007665	3377	1,89	0,00
0730417152	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007665	9033	0,00	1,89
0730417152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007665	12647	1,89	0,00
0730417167	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007831	9033	259,24	0,00
0730417167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007831	3376	259,24	0,00
0730417167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007831	3374	0,00	259,24
0730417167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007831	5881	0,00	259,24
0730417167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007831	6141	0,00	259,24
0730417167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007831	3753	259,24	0,00
0730417174	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007831	3702	259,24	0,00
0730417174	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007831	3701	0,00	259,24
0730417513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007740	3753	2.083,36	0,00
0730417513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007740	6141	0,00	2.083,36
0730417513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007740	5894	0,00	2.083,36
0730417513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007740	3374	0,00	2.083,36
0730417513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007740	3376	2.083,36	0,00
0730417513	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/007740	9033	2.083,36	0,00
0730417520	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007740	3707	0,00	2.083,36
0730417520	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007740	3708	2.083,36	0,00
0730417529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007579	3753	340,00	0,00
0730417529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007579	5881	0,00	340,00
0730417529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007579	6141	0,00	340,00
0730417529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007579	3376	340,00	0,00
0730417529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007579	3374	0,00	340,00
0730417529	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007579	9033	340,00	0,00
0730417536	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007579	3708	340,00	0,00
0730417536	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007579	3707	0,00	340,00
0730417549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007830	3753	362,81	0,00
0730417549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007830	6141	0,00	362,81
0730417549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007830	5881	0,00	362,81
0730417549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007830	3374	0,00	362,81
0730417549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007830	3376	362,81	0,00
0730417549	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007830	9033	362,81	0,00
0730417556	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007830	3707	0,00	362,81
0730417556	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007830	3708	362,81	0,00
0730417559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007430	3753	1.081,03	0,00
0730417559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007430	6141	0,00	1.081,03
0730417559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007430	3376	1.081,03	0,00
0730417559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007430	3374	0,00	1.081,03
0730417559	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/007430	6772	1.081,03	0,00
0730417559	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/007430	9628	0,00	1.081,03
0730417566	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/007431	9628	0,00	32,43
0730417566	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/007431	6772	32,43	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730417566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007431	3374		0,00	32,43
0730417566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007431	3376		32,43	0,00
0730417566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007431	6141		0,00	32,43
0730417566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007431	3753		32,43	0,00
0730417583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007435	3753		7.111,78	0,00
0730417583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007435	6141		0,00	7.111,78
0730417583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007435	3376		7.111,78	0,00
0730417583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007435	3374		0,00	7.111,78
0730417583	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/007435	6772		7.111,78	0,00
0730417583	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/007435	9628		0,00	7.111,78
0730421244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008114	3374		0,00	16.057,95
0730421244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008114	3376		16.057,95	0,00
0730421244	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008114	1201		16.057,95	0,00
0730421244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008114	6141		0,00	16.057,95
0730421244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008114	5730		0,00	16.057,95
0730421244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008114	3753		16.057,95	0,00
0730421252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008114	3753		0,00	517,96
0730421252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008114	4338		517,96	0,00
0730421252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008114	3757		517,96	0,00
0730421252	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/008114	1201		0,00	517,96
0730421252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008114	3377		517,96	0,00
0730421252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008114	3376		0,00	517,96
0730421259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008114	3376		0,00	1.822,56
0730421259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008114	3377		1.822,56	0,00
0730421259	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008114	1201		0,00	1.822,56
0730421259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008114	3757		1.822,56	0,00
0730421259	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008114	3753		0,00	1.822,56
0730421259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008114	12640		1.822,56	0,00
0730421266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008114	12645		1.285,20	0,00
0730421266	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008114	3753		0,00	1.285,20
0730421266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008114	3757		1.285,20	0,00
0730421266	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008114	1201		0,00	1.285,20
0730421266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008114	3377		1.285,20	0,00
0730421266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008114	3376		0,00	1.285,20
0730421273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008114	3376		0,00	1.442,56
0730421273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008114	3377		1.442,56	0,00
0730421273	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/008114	1201		0,00	1.442,56
0730421273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008114	3757		1.442,56	0,00
0730421273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008114	3753		0,00	1.442,56
0730421273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008114	12652		1.442,56	0,00
0730421287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008115	3753		282,98	0,00
0730421287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008115	5730		0,00	282,98
0730421287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008115	6141		0,00	282,98
0730421287	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008115	1201		282,98	0,00
0730421287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008115	3376		282,98	0,00
0730421287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008115	3374		0,00	282,98
0730421301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008116	3374		0,00	10.995,59
0730421301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008116	3376		10.995,59	0,00
0730421301	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008116	1201		10.995,59	0,00
0730421301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008116	6141		0,00	10.995,59
0730421301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008116	5730		0,00	10.995,59
0730421301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008116	3753		10.995,59	0,00
0730421309	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008116	3753		0,00	944,94
0730421309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008116	3757		944,94	0,00
0730421309	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008116	1201		0,00	944,94
0730421309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008116	3377		944,94	0,00
0730421309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008116	3376		0,00	944,94
0730421309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008116	12640		944,94	0,00
0730421316	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008116	12645		58,27	0,00
0730421316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008116	3376		0,00	58,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730421316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008116	3377		58,27	0,00
0730421316	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008116	1201		0,00	58,27
0730421316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008116	3757		58,27	0,00
0730421316	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008116	3753		0,00	58,27
0730421330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008117	3753		559,95	0,00
0730421330	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/008117	5730		0,00	559,95
0730421330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008117	6141		0,00	559,95
0730421330	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008117	1203		559,95	0,00
0730421330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008117	3376		559,95	0,00
0730421330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008117	3374		0,00	559,95
0730421344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008118	3374		0,00	9.071,30
0730421344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008118	3376		9.071,30	0,00
0730421344	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008118	1201		9.071,30	0,00
0730421344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008118	6141		0,00	9.071,30
0730421344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008118	5730		0,00	9.071,30
0730421344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008118	3753		9.071,30	0,00
0730421352	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008118	3753		0,00	907,61
0730421352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008118	3757		907,61	0,00
0730421352	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008118	1201		0,00	907,61
0730421352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008118	3377		907,61	0,00
0730421352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008118	3376		0,00	907,61
0730421352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008118	12640		907,61	0,00
0730421359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008118	12645		482,65	0,00
0730421359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008118	3376		0,00	482,65
0730421359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008118	3377		482,65	0,00
0730421359	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008118	1201		0,00	482,65
0730421359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008118	3757		482,65	0,00
0730421359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008118	3753		0,00	482,65
0730421722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008134	3753		4.031,69	0,00
0730421722	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008134	5730		0,00	4.031,69
0730421722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008134	6141		0,00	4.031,69
0730421722	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008134	1201		4.031,69	0,00
0730421722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008134	3376		4.031,69	0,00
0730421722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008134	3374		0,00	4.031,69
0730421730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008134	3376		0,00	383,25
0730421730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008134	3377		383,25	0,00
0730421730	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008134	1201		0,00	383,25
0730421730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008134	3757		383,25	0,00
0730421730	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008134	3753		0,00	383,25
0730421730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008134	12640		383,25	0,00
0730421737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008134	12645		137,38	0,00
0730421737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008134	3753		0,00	137,38
0730421737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008134	3757		137,38	0,00
0730421737	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008134	1201		0,00	137,38
0730421737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008134	3377		137,38	0,00
0730421737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008134	3376		0,00	137,38
0730422645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008196	3374		0,00	1.237,23
0730422645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008196	3376		1.237,23	0,00
0730422645	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008196	1254		1.237,23	0,00
0730422645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008196	6141		0,00	1.237,23
0730422645	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008196	5840		0,00	1.237,23
0730422645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008196	3753		1.237,23	0,00
0730422659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008197	3753		1.901,74	0,00
0730422659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008197	6141		0,00	1.901,74
0730422659	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008197	5840		0,00	1.901,74
0730422659	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008197	4556		1.901,74	0,00
0730422659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008197	3376		1.901,74	0,00
0730422659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008197	3374		0,00	1.901,74
0730422673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008198	3374		0,00	453,65
0730422673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008198	3376		453,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0730422673	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008198	4556		453,65	0,00
0730422673	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008198	5834		0,00	453,65
0730422673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008198	6141		0,00	453,65
0730422673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008198	3753		453,65	0,00
0730422687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008199	3753		496,75	0,00
0730422687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008199	6141		0,00	496,75
0730422687	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008199	5840		0,00	496,75
0730422687	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008199	4556		496,75	0,00
0730422687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008199	3376		496,75	0,00
0730422687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008199	3374		0,00	496,75
0730422701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008200	3374		0,00	1.020,71
0730422701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008200	3376		1.020,71	0,00
0730422701	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/008200	5834		0,00	1.020,71
0730422701	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/008200	4556		1.020,71	0,00
0730422701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008200	6141		0,00	1.020,71
0730422701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008200	3753		1.020,71	0,00
0730424479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008119	3749		0,00	4.414,70
0730424479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008119	3367		0,00	4.414,70
0730424479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008119	3374		4.414,70	0,00
0730424479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008119	11954		0,00	4.414,70
0730424479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008119	12669		4.414,70	0,00
0730424479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008119	6141		4.414,70	0,00
0730424486	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/008119	1201		4.414,70	0,00
0730424486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008119	3376		4.414,70	0,00
0730424486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008119	3374		0,00	4.414,70
0730424486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008119	3753		4.414,70	0,00
0730424486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008119	6141		0,00	4.414,70
0730424486	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/008119	5730		0,00	4.414,70
0730424494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008119	3757		436,87	0,00
0730424494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008119	3753		0,00	436,87
0730424494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008119	3376		0,00	436,87
0730424494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008119	3377		436,87	0,00
0730424494	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/008119	1201		0,00	436,87
0730424494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008119	12640		436,87	0,00
0730424501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008119	12645		203,45	0,00
0730424501	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/008119	1201		0,00	203,45
0730424501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008119	3377		203,45	0,00
0730424501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008119	3376		0,00	203,45
0730424501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008119	3753		0,00	203,45
0730424501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008119	3757		203,45	0,00
0730424508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008119	3757		422,55	0,00
0730424508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008119	3753		0,00	422,55
0730424508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008119	3376		0,00	422,55
0730424508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008119	3377		422,55	0,00
0730424508	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/008119	1201		0,00	422,55
0730424508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008119	12656		422,55	0,00
0730424515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/008119	12652		49,58	0,00
0730424515	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/008119	1201		0,00	49,58
0730424515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008119	3377		49,58	0,00
0730424515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008119	3376		0,00	49,58
0730424515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008119	3753		0,00	49,58
0730424515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008119	3757		49,58	0,00
730421237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008114	3749		0,00	16.057,95
730421237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008114	3374		16.057,95	0,00
730421237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008114	3367		0,00	16.057,95
730421237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008114	11954		0,00	16.057,95
730421237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008114	12669		16.057,95	0,00
730421237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008114	6141		16.057,95	0,00
730421280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008115	6141		282,98	0,00
730421280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008115	12669		282,98	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
730421280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008115	11954		0,00	282,98
730421280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008115	3367		0,00	282,98
730421280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008115	3374		282,98	0,00
730421280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008115	3749		0,00	282,98
730421294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008116	3749		0,00	10.995,59
730421294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008116	3374		10.995,59	0,00
730421294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008116	3367		0,00	10.995,59
730421294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008116	11954		0,00	10.995,59
730421294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008116	12669		10.995,59	0,00
730421294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008116	6141		10.995,59	0,00
730421323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008117	6141		559,95	0,00
730421323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008117	12669		559,95	0,00
730421323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008117	11954		0,00	559,95
730421323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008117	3367		0,00	559,95
730421323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008117	3374		559,95	0,00
730421323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008117	3749		0,00	559,95
730421337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008118	3749		0,00	9.071,30
730421337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008118	3374		9.071,30	0,00
730421337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008118	3367		0,00	9.071,30
730421337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008118	11954		0,00	9.071,30
730421337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008118	12669		9.071,30	0,00
730421337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008118	6141		9.071,30	0,00
730421715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008134	6141		4.031,69	0,00
730421715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008134	12669		4.031,69	0,00
730421715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008134	11954		0,00	4.031,69
730421715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008134	3367		0,00	4.031,69
730421715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008134	3374		4.031,69	0,00
730421715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008134	3749		0,00	4.031,69
730422638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008196	3749		0,00	1.237,23
730422638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008196	3374		1.237,23	0,00
730422638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008196	3367		0,00	1.237,23
730422638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008196	11954		0,00	1.237,23
730422638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008196	12669		1.237,23	0,00
730422638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008196	6141		1.237,23	0,00
730422652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008197	6141		1.901,74	0,00
730422652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008197	12669		1.901,74	0,00
730422652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008197	11954		0,00	1.901,74
730422652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008197	3367		0,00	1.901,74
730422652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008197	3374		1.901,74	0,00
730422652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008197	3749		0,00	1.901,74
730422666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008198	3749		0,00	453,65
730422666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008198	3374		453,65	0,00
730422666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008198	3367		0,00	453,65
730422666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008198	11954		0,00	453,65
730422666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008198	12669		453,65	0,00
730422666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008198	6141		453,65	0,00
730422680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008199	6141		496,75	0,00
730422680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008199	12669		496,75	0,00
730422680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008199	11954		0,00	496,75
730422680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008199	3367		0,00	496,75
730422680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008199	3374		496,75	0,00
730422680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008199	3749		0,00	496,75
730422694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008200	3749		0,00	1.020,71
730422694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008200	3374		1.020,71	0,00
730422694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008200	3367		0,00	1.020,71
730422694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008200	11954		0,00	1.020,71
730422694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008200	12669		1.020,71	0,00
730422694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008200	6141		1.020,71	0,00
					Total		370.652,40	370.652,40

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731424774	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007435	6772		0,00	7.111,78
0731424774	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007435	11298		0,00	7.111,78
0731424774	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/007435	12120		7.111,78	0,00
0731424774	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/007435	12167		7.111,78	0,00
0731424774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007435	3376		0,00	7.111,78
0731424774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007435	3377		7.111,78	0,00
0731424774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007435	3753		0,00	7.111,78
0731424774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007435	3759		7.111,78	0,00
0731425188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008119	3759		3.302,25	0,00
0731425188	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008119	3753		0,00	3.302,25
0731425188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008119	3377		3.302,25	0,00
0731425188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008119	3376		0,00	3.302,25
0731425188	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008119	1201		0,00	3.302,25
0731425188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008119	12167		3.302,25	0,00
0731425195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008114	12167		10.989,67	0,00
0731425195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008114	1201		0,00	10.989,67
0731425195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008114	3376		0,00	10.989,67
0731425195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008114	3377		10.989,67	0,00
0731425195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008114	3753		0,00	10.989,67
0731425195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008114	3759		10.989,67	0,00
0731425202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008115	3759		282,98	0,00
0731425202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008115	3753		0,00	282,98
0731425202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008115	3377		282,98	0,00
0731425202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008115	3376		0,00	282,98
0731425202	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008115	1201		0,00	282,98
0731425202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008115	12167		282,98	0,00
0731425209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008116	12167		9.992,38	0,00
0731425209	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008116	1201		0,00	9.992,38
0731425209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008116	3376		0,00	9.992,38
0731425209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008116	3377		9.992,38	0,00
0731425209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008116	3753		0,00	9.992,38
0731425209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008116	3759		9.992,38	0,00
0731425216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008117	3759		559,95	0,00
0731425216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008117	3753		0,00	559,95
0731425216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008117	3377		559,95	0,00
0731425216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008117	3376		0,00	559,95
0731425216	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008117	1203		0,00	559,95
0731425216	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/008117	12167		559,95	0,00
0731425228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008118	12167		7.681,04	0,00
0731425228	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008118	1201		0,00	7.681,04
0731425228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008118	3376		0,00	7.681,04
0731425228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008118	3377		7.681,04	0,00
0731425228	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008118	3753		0,00	7.681,04
0731425228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008118	3759		7.681,04	0,00
0731425443	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003329	3763		1.826,12	0,00
0731425443	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003329	3757		0,00	1.826,12
0731425443	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003329	12167		1.826,12	0,00
0731425443	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003329	12645		0,00	1.826,12
0731425449	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003330	12645		0,00	203,45
0731425449	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003330	12167		203,45	0,00
0731425449	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003330	3757		0,00	203,45
0731425449	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003330	3763		203,45	0,00
0731425454	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003331	3763		137,38	0,00
0731425454	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003331	3757		0,00	137,38
0731425454	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/003331	12167		137,38	0,00
0731425454	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003331	12645		0,00	137,38
0731426358	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003334	12656		0,00	422,55
0731426358	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/003334	12167		422,55	0,00
0731426358	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003334	3757		0,00	422,55
0731426358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003334	3763		422,55	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731426500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008231	3749		0,00	400,00
0731426500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008231	3367		0,00	400,00
0731426500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008231	3374		400,00	0,00
0731426500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008231	11954		0,00	400,00
0731426500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008231	12669		400,00	0,00
0731426500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008231	6141		400,00	0,00
0731426536	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/007877	12166		46,70	0,00
0731426536	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007877	1201		0,00	46,70
0731426536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007877	3377		46,70	0,00
0731426536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007877	3376		0,00	46,70
0731426536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007877	3753		0,00	46,70
0731426536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007877	3759		46,70	0,00
0731426543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007907	3759		432,21	0,00
0731426543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007907	3753		0,00	432,21
0731426543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007907	3376		0,00	432,21
0731426543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007907	3377		432,21	0,00
0731426543	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007907	1203		0,00	432,21
0731426543	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/007907	12166		432,21	0,00
0731426550	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/007908	12166		1.296,65	0,00
0731426550	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007908	1575		0,00	1.296,65
0731426550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007908	3377		1.296,65	0,00
0731426550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007908	3376		0,00	1.296,65
0731426550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007908	3753		0,00	1.296,65
0731426550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007908	3759		1.296,65	0,00
0731426557	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003186	4338		0,00	259,33
0731426557	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003186	3763		259,33	0,00
0731426557	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003186	3757		0,00	259,33
0731426557	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003186	12167		259,33	0,00
0731426625	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/007913	12167		255,58	0,00
0731426625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007913	3759		255,58	0,00
0731426625	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007913	3753		0,00	255,58
0731426625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007913	3376		0,00	255,58
0731426625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007913	3377		255,58	0,00
0731426625	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007913	1201		0,00	255,58
0731426632	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007914	1203		0,00	997,42
0731426632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007914	3377		997,42	0,00
0731426632	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007914	3376		0,00	997,42
0731426632	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007914	3753		0,00	997,42
0731426632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007914	3759		997,42	0,00
0731426632	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/007914	12167		997,42	0,00
0731426639	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/007915	12167		2.992,27	0,00
0731426639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007915	3759		2.992,27	0,00
0731426639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007915	3753		0,00	2.992,27
0731426639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007915	3376		0,00	2.992,27
0731426639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007915	3377		2.992,27	0,00
0731426639	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007915	1575		0,00	2.992,27
0731426929	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003325	3757		0,00	517,96
0731426929	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003325	4338		0,00	517,96
0731426929	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003325	3763		517,96	0,00
0731426929	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/003325	12167		517,96	0,00
0731427476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008250	11954		0,00	329,78
0731427476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008250	12669		329,78	0,00
0731427476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008250	6141		329,78	0,00
0731427476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008250	3749		0,00	329,78
0731427476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008250	3367		0,00	329,78
0731427476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008250	3374		329,78	0,00
0731427495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007138	3376		782,75	0,00
0731427495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007138	3374		0,00	782,75
0731427495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007138	3753		782,75	0,00
0731427495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007138	6141		0,00	782,75

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia		31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0731427495	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007138	5878	0,00	782,75	
0731427495	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007138	9033	782,75	0,00	
0731427503	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007138	9033	0,00	2,68	
0731427503	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007138	12647	2,68	0,00	
0731427503	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007138	3757	2,68	0,00	
0731427503	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007138	3753	0,00	2,68	
0731427503	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007138	3376	0,00	2,68	
0731427503	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007138	3377	2,68	0,00	
0731427510	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007138	3708	782,75	0,00	
0731427510	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007138	3707	0,00	782,75	
0731427528	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008250	3753	329,78	0,00	
0731427528	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008250	5878	0,00	329,78	
0731427528	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008250	6141	0,00	329,78	
0731427528	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008250	3376	329,78	0,00	
0731427528	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008250	3374	0,00	329,78	
0731427528	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/008250	9033	329,78	0,00	
0731427535	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008250	3707	0,00	329,78	
0731427535	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008250	3708	329,78	0,00	
0731427587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007139	3753	244,26	0,00	
0731427587	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007139	6141	0,00	244,26	
0731427587	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007139	5878	0,00	244,26	
0731427587	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007139	3374	0,00	244,26	
0731427587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007139	3376	244,26	0,00	
0731427587	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007139	9033	244,26	0,00	
0731427595	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007139	9033	0,00	0,59	
0731427595	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007139	12647	0,59	0,00	
0731427595	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007139	3377	0,59	0,00	
0731427595	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007139	3376	0,00	0,59	
0731427595	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007139	3757	0,59	0,00	
0731427595	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007139	3753	0,00	0,59	
0731427602	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007139	3708	244,26	0,00	
0731427602	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007139	3707	0,00	244,26	
0731427653	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007140	3753	213,01	0,00	
0731427653	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007140	5878	0,00	213,01	
0731427653	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007140	6141	0,00	213,01	
0731427653	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007140	3374	0,00	213,01	
0731427653	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007140	3376	213,01	0,00	
0731427653	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/007140	9033	213,01	0,00	
0731427661	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007140	9033	0,00	0,51	
0731427661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007140	12647	0,51	0,00	
0731427661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007140	3377	0,51	0,00	
0731427661	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007140	3376	0,00	0,51	
0731427661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007140	3757	0,51	0,00	
0731427661	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007140	3753	0,00	0,51	
0731427668	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007140	3707	0,00	213,01	
0731427668	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007140	3708	213,01	0,00	
0731428984	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007139	3749	147,77	0,00	
0731428984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007139	3374	0,00	147,77	
0731428984	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007139	3367	147,77	0,00	
0731428984	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007139	11954	147,77	0,00	
0731428984	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007139	12669	0,00	147,77	
0731428984	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007139	6141	0,00	147,77	
0731428999	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007140	6141	0,00	86,99	
0731428999	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007140	12669	0,00	86,99	
0731428999	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007140	11954	86,99	0,00	
0731428999	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007140	3367	86,99	0,00	
0731428999	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007140	3374	0,00	86,99	
0731428999	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007140	3749	86,99	0,00	
0731440853	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/015265	3749	35,00	0,00	
0731440853	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/015265	3416	35,00	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731440853	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/015265	3407	0,00	35,00
0731440853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/015265	6141	0,00	35,00
0731447651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	234,01
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0731447651	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13130	0,00	234,01
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0731447651	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	234,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0731447651	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Arrecadaca		3008	234,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0731447651	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	234,01
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0731447651	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	234,01	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0731447686	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131	0,00	234,01
0731447686	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130	234,01	0,00
0731448047	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080	4.031,69	0,00
0731448047	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079	0,00	4.031,69
0731448057	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079	89,56	0,00
0731448057	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080	0,00	89,56
0731448270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/008134	13079	3.511,06	0,00
0731448270	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Pagto Emp	2024/008134	1201	0,00	3.511,06
0731448270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008134	3376	0,00	3.511,06
0731448270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008134	3377	3.511,06	0,00
0731448270	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008134	3753	0,00	3.511,06
0731448270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008134	3759	3.511,06	0,00
0731448277	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		13079	520,63	0,00
0731448277	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		12167	0,00	520,63
0731448292	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13079	0,00	89,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0731448292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	89,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0731448292	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	89,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0731448292	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Arrecadaca		3008	89,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0731448292	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	89,56
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0731448292	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	89,56	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0731453180	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.399,46
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0731453180	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.399,46	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0731453180	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008	1.399,46	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0731453180	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.399,46	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0731453180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.399,46
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0731453180	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731	0,00	1.399,46
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0731453187	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	1.399,46	0,00
0731453187	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	0,00	1.399,46
0731453262	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	468,03	0,00
0731453262	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	468,03
0731453271	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	468,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0731453271	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	468,03	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731453271	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	468,03
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731453271	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		468,03	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731453271	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504		0,00	468,03
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731453271	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	468,03
	Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI						
0731454412	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	3.032,82
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.						
0731454412	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13167		0,00	3.032,82
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.						
0731454412	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.032,82	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.						
0731454412	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.032,82
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.						
0731454412	13167 BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Arrecadaca		3008		3.032,82	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.						
0731454412	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		3.032,82	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.						
0731454419	13167 BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Lancamento		13168		0,00	3.032,82
0731454419	13168 APLICACAO/BB C/C 33759-5/MC/FN	Lancamento		13167		3.032,82	0,00
0731457854	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		574,06	0,00
0731457854	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		0,00	574,06
0731457900	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	574,06
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731457900	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507		0,00	574,06
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731457900	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		574,06	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731457900	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008		574,06	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731457900	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	574,06
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731457900	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		574,06	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC						
0731457919	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11.824,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731457919	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11.824,82
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731457919	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		11.824,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731457919	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12507		0,00	11.824,82
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731457919	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	11.824,82
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731457919	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		10770		11.824,82	0,00
	Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC						
0731458269	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168		0,00	153,58
0731458269	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506		153,58	0,00
0731458279	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506		0,00	153,58
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731458279	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	153,58
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731458279	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		153,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731458279	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	153,58
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731458279	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		153,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	31 de Julho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0731458279	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008		153,58	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ						
0731458718	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		0,00	155,56
0731458718	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		155,56	0,00
0731458831	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499		0,00	155,56
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731458831	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	155,56
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731458831	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		155,56	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731458831	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008		155,56	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731458831	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		155,56	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731458831	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	155,56
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB						
0731459797	13158 APLICACAO/BB C/C 33591-6-SEDEF	Lancamento		13157		186,77	0,00
0731459797	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Lancamento		13158		0,00	186,77
0731459800	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Lancamento		13158		0,00	25.000,00
0731459800	13158 APLICACAO/BB C/C 33591-6-SEDEF	Lancamento		13157		25.000,00	0,00
0731459803	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13157		0,00	186,77
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0731459803	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	186,77
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0731459803	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	186,77
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0731459803	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		186,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0731459803	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Arrecadaca		3008		186,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
0731459803	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		186,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS-PISO UNICO						
Total						261.657,52	261.657,52
Total Geral						4.226.254,58	4.226.254,58

FONTE: GOVER - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 16/Ago/2024, 09h e 15m.