

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	01 de Setembro de 2024
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0901569276		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	706,00
			Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
0901569276		3066	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12167	0,00	706,00
			Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
0901569276		3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	706,00
			Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
0901569276		3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	706,00	0,00
			Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
0901569276		12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Arrecadaca		3066	706,00	0,00
			Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
0901569276		3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	706,00	0,00
			Extincao por Pagamento: Convenio Honorio Serpa Casalar					
						Total	2.118,00	2.118,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 02 de Setembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0902495505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009366	12669	2.000,00	0,00
0902495505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009366	3374	2.000,00	0,00
0902495505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009366	3367	0,00	2.000,00
0902495505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009366	3749	0,00	2.000,00
0902495505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009366	6141	2.000,00	0,00
0902495505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009366	11954	0,00	2.000,00
0902495597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009367	11954	0,00	1.400,00
0902495597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009367	6141	1.400,00	0,00
0902495597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009367	3749	0,00	1.400,00
0902495597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009367	3367	0,00	1.400,00
0902495597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009367	3374	1.400,00	0,00
0902495597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009367	12669	1.400,00	0,00
0902560444	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	8.025,00	0,00
0902560444	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	8.025,00
0902560700	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0902560700	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	8.025,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0902560700	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12506	0,00	8.025,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0902560700	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0902560700	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.025,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
0902560700	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		10771	8.025,00	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
Total						42.300,00	42.300,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903493904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007833	6141	0,00	247,15
0903493904	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007833	9033	247,15	0,00
0903493904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007833	3753	247,15	0,00
0903493904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007833	5881	0,00	247,15
0903493904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007833	3374	0,00	247,15
0903493904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007833	3376	247,15	0,00
0903493911	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007833	3708	247,15	0,00
0903493911	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007833	3707	0,00	247,15
0903494027	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2024/008974	9033	320,70	0,00
0903494027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008974	6141	0,00	320,70
0903494027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008974	5879	0,00	320,70
0903494027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008974	3753	320,70	0,00
0903494027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008974	3376	320,70	0,00
0903494027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008974	3374	0,00	320,70
0903494034	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008974	3702	320,70	0,00
0903494034	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008974	3701	0,00	320,70
0903494119	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/006364	9033	109,75	0,00
0903494119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006364	6141	0,00	109,75
0903494119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006364	3753	109,75	0,00
0903494119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006364	5881	0,00	109,75
0903494119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006364	3374	0,00	109,75
0903494119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006364	3376	109,75	0,00
0903494126	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006364	3708	109,75	0,00
0903494126	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006364	3707	0,00	109,75
0903494161	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008692	9033	6.500,00	0,00
0903494161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008692	6141	0,00	6.500,00
0903494161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008692	5940	0,00	6.500,00
0903494161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008692	3753	6.500,00	0,00
0903494161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008692	3376	6.500,00	0,00
0903494161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008692	3374	0,00	6.500,00
0903494168	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008692	3740	0,00	6.500,00
0903494168	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008692	3741	6.500,00	0,00
0903494346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008889	3374	0,00	224,50
0903494346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008889	3376	224,50	0,00
0903494346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008889	3753	224,50	0,00
0903494346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008889	5882	0,00	224,50
0903494346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008889	6141	0,00	224,50
0903494346	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/008889	9033	224,50	0,00
0903494353	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008889	3707	0,00	224,50
0903494353	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008889	3708	224,50	0,00
0903494357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008889	3377	2,69	0,00
0903494357	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008889	3376	0,00	2,69
0903494357	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008889	9033	0,00	2,69
0903494357	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008889	3753	0,00	2,69
0903494357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008889	3757	2,69	0,00
0903494357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008889	12647	2,69	0,00
0903495435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	17.203,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0903495435	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.203,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0903495435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.203,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0903495435	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.203,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0903495933	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0903495933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0903495933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903495933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0903496102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/008507			3753	40,37	0,00
0903496102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/008507			5881	0,00	40,37
0903496102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/008507			6141	0,00	40,37
0903496102	5881	GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao 2024/008507			9033	40,37	0,00
0903496102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/008507			3374	0,00	40,37
0903496102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/008507			3376	40,37	0,00
0903496109	3707	A EXECUTAR Execucacao d 2024/008507			3708	40,37	0,00
0903496109	3708	EXECUTADOS Execucacao d 2024/008507			3707	0,00	40,37
0903496405	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0903496405	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0903496405	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0903496405	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0903496438	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao 2024/008844			9033	1.729,45	0,00
0903496438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/008844			6141	0,00	1.729,45
0903496438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/008844			5884	0,00	1.729,45
0903496438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/008844			3753	1.729,45	0,00
0903496438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/008844			3376	1.729,45	0,00
0903496438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/008844			3374	0,00	1.729,45
0903496445	3702	EXECUTADOS Execucacao d 2024/008844			3701	0,00	1.729,45
0903496445	3701	A EXECUTAR Execucacao d 2024/008844			3702	1.729,45	0,00
0903496465	5881	GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao 2024/007824			9033	927,59	0,00
0903496465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/007824			3753	927,59	0,00
0903496465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/007824			5881	0,00	927,59
0903496465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/007824			6141	0,00	927,59
0903496465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/007824			3374	0,00	927,59
0903496465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/007824			3376	927,59	0,00
0903496472	3707	A EXECUTAR Execucacao d 2024/007824			3708	927,59	0,00
0903496472	3708	EXECUTADOS Execucacao d 2024/007824			3707	0,00	927,59
0903496475	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao 2024/008845			9033	308,30	0,00
0903496475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/008845			6141	0,00	308,30
0903496475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/008845			5884	0,00	308,30
0903496475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/008845			3753	308,30	0,00
0903496475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/008845			3376	308,30	0,00
0903496475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/008845			3374	0,00	308,30
0903496482	3702	EXECUTADOS Execucacao d 2024/008845			3701	0,00	308,30
0903496482	3701	A EXECUTAR Execucacao d 2024/008845			3702	308,30	0,00
0903496504	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	47,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0903496504	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	47,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0903496504	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	47,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0903496504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	47,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0903496536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	211,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0903496536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	211,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0903496536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	211,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0903496536	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	211,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 116/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0903497249	5881	GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao 2024/007829			9033	89,70	0,00
0903497249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/007829			3753	89,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 03 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903497249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007829	5881	0,00	89,70
0903497249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007829	6141	0,00	89,70
0903497249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007829	3374	0,00	89,70
0903497249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007829	3376	89,70	0,00
0903497256	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007829	3708	89,70	0,00
0903497256	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007829	3707	0,00	89,70
0903497277	5908	LOCACOES	Subempenho	2024/008753	9033	570,00	0,00
0903497277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008753	6141	0,00	570,00
0903497277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008753	5908	0,00	570,00
0903497277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008753	3753	570,00	0,00
0903497277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008753	3376	570,00	0,00
0903497277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008753	3374	0,00	570,00
0903497401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006616	3374	0,00	2.439,99
0903497401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006616	3376	2.439,99	0,00
0903497401	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/006616	1095	0,00	2.439,99
0903497401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006616	3753	2.439,99	0,00
0903497401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006616	6141	0,00	2.439,99
0903497401	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/006616	9030	2.439,99	0,00
0903497408	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006616	3707	0,00	2.439,99
0903497408	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006616	3708	2.439,99	0,00
0903497412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/006616	3377	29,27	0,00
0903497412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/006616	3376	0,00	29,27
0903497412	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/006616	9030	0,00	29,27
0903497412	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/006616	3753	0,00	29,27
0903497412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/006616	3757	29,27	0,00
0903497412	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/006616	12647	29,27	0,00
0903497640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008915	3753	1.590,82	0,00
0903497640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008915	6141	0,00	1.590,82
0903497640	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008915	5881	0,00	1.590,82
0903497640	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008915	9033	1.590,82	0,00
0903497640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008915	3374	0,00	1.590,82
0903497640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008915	3376	1.590,82	0,00
0903497647	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008915	3708	1.590,82	0,00
0903497647	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008915	3707	0,00	1.590,82
0903497650	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008916	9033	2.167,36	0,00
0903497650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008916	5881	0,00	2.167,36
0903497650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008916	6141	0,00	2.167,36
0903497650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008916	3753	2.167,36	0,00
0903497650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008916	3376	2.167,36	0,00
0903497650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008916	3374	0,00	2.167,36
0903497657	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008916	3708	2.167,36	0,00
0903497657	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008916	3707	0,00	2.167,36
Total						104.214,84	104.214,84

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904496822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496827	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496827	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0904496842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496842	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496842	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496865	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496865	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496870	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496870	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496870	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496870	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	160,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	160,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	160,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	160,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496910	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904496910	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904497426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	84,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904497426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	84,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904497426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	84,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904497426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	84,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0904497547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009412	12669	800,00	0,00
0904497547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009412	11954	0,00	800,00
0904497547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009412	6141	800,00	0,00
0904497547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009412	3749	0,00	800,00
0904497547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009412	3367	0,00	800,00
0904497547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009412	3374	800,00	0,00
0904497561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009412	3374	0,00	800,00
0904497561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009412	3376	800,00	0,00
0904497561	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/009412	9030	800,00	0,00
0904497561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009412	3753	800,00	0,00
0904497561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009412	6141	0,00	800,00
0904497561	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009412	5895	0,00	800,00
0904499349	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009425	6141	47,63	0,00
0904499349	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009425	11954	0,00	47,63
0904499349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009425	3374	47,63	0,00
0904499349	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009425	3367	47,63	0,00
0904499349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009425	3367	0,00	47,63
0904499349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009425	3749	0,00	47,63
0904499349	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009425	3371	0,00	47,63
0904499349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009425	12669	47,63	0,00
0904499349	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009425	12668	0,00	47,63
0904499349	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009425	11954	47,63	0,00
0904499773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009427	11954	211,84	0,00
0904499773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009427	12668	0,00	211,84
0904499773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009427	12669	211,84	0,00
0904499773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009427	3749	0,00	211,84
0904499773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009427	3367	0,00	211,84
0904499773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009427	3367	211,84	0,00
0904499773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009427	3371	0,00	211,84
0904499773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009427	3374	211,84	0,00
0904499773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009427	11954	0,00	211,84
0904499773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009427	6141	211,84	0,00
0904501037	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	70.675,00
		Contrato: 56 - Ano: 2024					
0904501037	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	70.675,00	0,00
		Contrato: 56 - Ano: 2024					
0904501040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009444	12669	100,00	0,00
0904501040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009444	12668	0,00	100,00
0904501040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009444	11954	100,00	0,00
0904501040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009444	6141	100,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	04 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0904501040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009444	11954		0,00	100,00
0904501040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009444	3374		100,00	0,00
0904501040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009444	3371		0,00	100,00
0904501040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009444	3367		100,00	0,00
0904501040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009444	3367		0,00	100,00
0904501040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009444	3749		0,00	100,00
0904502362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009412	3376		0,00	800,00
0904502362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009412	3377		800,00	0,00
0904502362	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/009412	9030		0,00	800,00
0904502362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009412	3759		800,00	0,00
0904502362	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009412	3753		0,00	800,00
0904502362	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009412	12507		800,00	0,00
0904502614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009465	11954		0,00	17.203,65
0904502614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009465	11954		17.203,65	0,00
0904502614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009465	12668		0,00	17.203,65
0904502614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009465	12669		17.203,65	0,00
0904502614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009465	6141		17.203,65	0,00
0904502614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009465	3374		17.203,65	0,00
0904502614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009465	3749		0,00	17.203,65
0904502614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009465	3371		0,00	17.203,65
0904502614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009465	3367		0,00	17.203,65
0904502614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009465	3367		17.203,65	0,00
0904555880	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		800,00	0,00
0904555880	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	800,00
					Total		171.499,36	171.499,36

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 9	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
			*****		Dia	05 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
0905498229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.880,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905498229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 2.880,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905498229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.880,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905498229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 2.880,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905498237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 62,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	62,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 62,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	62,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	443,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498706	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 443,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	443,00 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498706	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 443,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	858,78 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 858,78	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	858,78 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 858,78	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498908	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 1.255,79	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.255,79 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498908	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 1.255,79	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905498908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.255,79 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905502395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 731,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905502395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	731,65 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905502395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 731,65	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905502395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	731,65 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0905502556	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2024/004322		9033	273,15 0,00	
0905502556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/004322		3753	273,15 0,00	
0905502556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/004322		6141	0,00 273,15	
0905502556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/004322		5881	0,00 273,15	
0905502556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/004322		3374	0,00 273,15	
0905502556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/004322		3376	273,15 0,00	
0905502563	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/004322		3708	273,15 0,00	
0905502563	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/004322		3707	0,00 273,15	
0905502567	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/004322		9033	0,00 3,28	
0905502567	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/004322		3753	0,00 3,28	
0905502567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/004322		3757	3,28 0,00	
0905502567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/004322		3377	3,28 0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905502567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004322	3376	0,00	3,28
0905502567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004322	12647	3,28	0,00
0905502653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009467	12668	0,00	1.000,00
0905502653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009467	12669	1.000,00	0,00
0905502653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009467	11954	1.000,00	0,00
0905502653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009467	11954	0,00	1.000,00
0905502653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009467	3374	1.000,00	0,00
0905502653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009467	3749	0,00	1.000,00
0905502653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009467	3367	1.000,00	0,00
0905502653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009467	3367	0,00	1.000,00
0905502653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009467	3371	0,00	1.000,00
0905502653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009467	6141	1.000,00	0,00
0905502687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009469	6141	80,00	0,00
0905502687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009469	3371	0,00	80,00
0905502687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009469	3367	0,00	80,00
0905502687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009469	3367	80,00	0,00
0905502687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009469	3749	0,00	80,00
0905502687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009469	3374	80,00	0,00
0905502687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009469	11954	0,00	80,00
0905502687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009469	11954	80,00	0,00
0905502687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009469	12669	80,00	0,00
0905502687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009469	12668	0,00	80,00
0905502798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009475	12668	0,00	250,00
0905502798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009475	12669	250,00	0,00
0905502798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009475	11954	250,00	0,00
0905502798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009475	11954	0,00	250,00
0905502798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009475	3374	250,00	0,00
0905502798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009475	3749	0,00	250,00
0905502798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009475	3371	0,00	250,00
0905502798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009475	3367	250,00	0,00
0905502798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009475	3367	0,00	250,00
0905502798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009475	6141	250,00	0,00
0905502861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009478	6141	450,00	0,00
0905502861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009478	3367	0,00	450,00
0905502861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009478	3367	450,00	0,00
0905502861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009478	3371	0,00	450,00
0905502861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009478	3749	0,00	450,00
0905502861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009478	3374	450,00	0,00
0905502861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009478	11954	0,00	450,00
0905502861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009478	11954	450,00	0,00
0905502861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009478	12668	0,00	450,00
0905502861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009478	12669	450,00	0,00
0905502937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009481	12668	0,00	250,00
0905502937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009481	12669	250,00	0,00
0905502937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009481	11954	250,00	0,00
0905502937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009481	11954	0,00	250,00
0905502937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009481	3374	250,00	0,00
0905502937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009481	3749	0,00	250,00
0905502937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009481	3371	0,00	250,00
0905502937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009481	3367	250,00	0,00
0905502937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009481	3367	0,00	250,00
0905502937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009481	6141	250,00	0,00
0905502949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009482	6141	160,00	0,00
0905502949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009482	3367	0,00	160,00
0905502949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009482	3371	0,00	160,00
0905502949	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009482	3367	160,00	0,00
0905502949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009482	3749	0,00	160,00
0905502949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009482	3374	160,00	0,00
0905502949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009482	11954	0,00	160,00
0905502949	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009482	11954	160,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	05 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
0905502949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009482		12669		160,00	0,00
0905502949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009482		12668		0,00	160,00
0905503413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009490		12668		0,00	62,00
0905503413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009490		12669		62,00	0,00
0905503413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009490		11954		62,00	0,00
0905503413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009490		11954		0,00	62,00
0905503413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009490		3374		62,00	0,00
0905503413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009490		3749		0,00	62,00
0905503413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009490		3367		62,00	0,00
0905503413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009490		3371		0,00	62,00
0905503413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009490		3367		0,00	62,00
0905503413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009490		6141		62,00	0,00
0905503449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009491		6141		200,00	0,00
0905503449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009491		3367		0,00	200,00
0905503449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009491		3749		0,00	200,00
0905503449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009491		3374		200,00	0,00
0905503449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009491		11954		0,00	200,00
0905503449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009491		12669		200,00	0,00
0905503745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009495		12669		1.255,79	0,00
0905503745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009495		12668		0,00	1.255,79
0905503745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009495		11954		0,00	1.255,79
0905503745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009495		11954		1.255,79	0,00
0905503745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009495		3374		1.255,79	0,00
0905503745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009495		3749		0,00	1.255,79
0905503745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009495		3367		0,00	1.255,79
0905503745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009495		3371		0,00	1.255,79
0905503745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009495		3367		1.255,79	0,00
0905503745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009495		6141		1.255,79	0,00
0905504261	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val			3707		146.540,30	0,00
		Contrato: 196 - Ano: 2023							
0905504261	3707	A EXECUTAR	Alterar Val			3496		0,00	146.540,30
		Contrato: 196 - Ano: 2023							
0905504264	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009499		11954		858,78	0,00
0905504264	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009499		11954		0,00	858,78
0905504264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009499		12668		0,00	858,78
0905504264	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009499		12669		858,78	0,00
0905504264	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009499		6141		858,78	0,00
0905504264	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009499		3367		858,78	0,00
0905504264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009499		3371		0,00	858,78
0905504264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009499		3367		0,00	858,78
0905504264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009499		3749		0,00	858,78
0905504264	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009499		3374		858,78	0,00
0905504379	3707	A EXECUTAR	Alterar Val			3496		0,00	106.755,00
		Contrato: 195 - Ano: 2023							
0905504379	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val			3707		106.755,00	0,00
		Contrato: 195 - Ano: 2023							
0905504382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009502		12669		443,00	0,00
0905504382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009502		12668		0,00	443,00
0905504382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009502		11954		0,00	443,00
0905504382	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009502		11954		443,00	0,00
0905504382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009502		3374		443,00	0,00
0905504382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009502		3749		0,00	443,00
0905504382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009502		3367		0,00	443,00
0905504382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009502		3371		0,00	443,00
0905504382	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009502		3367		443,00	0,00
0905504382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009502		6141		443,00	0,00
0905504459	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura			3701		18.000,00	0,00
		Contrato: 73 - Ano: 2024							
0905504459	3701	A EXECUTAR	Assinatura			3494		0,00	18.000,00
		Contrato: 73 - Ano: 2024							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 05 de Setembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0905504462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009503	11954	2.880,00	0,00	
0905504462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009503	11954	0,00	2.880,00	
0905504462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009503	12668	0,00	2.880,00	
0905504462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009503	12669	2.880,00	0,00	
0905504462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009503	6141	2.880,00	0,00	
0905504462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009503	3367	2.880,00	0,00	
0905504462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009503	3371	0,00	2.880,00	
0905504462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009503	3367	0,00	2.880,00	
0905504462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009503	3749	0,00	2.880,00	
0905504462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009503	3374	2.880,00	0,00	
0905504805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009518	3374	1.200,00	0,00	
0905504805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009518	3749	0,00	1.200,00	
0905504805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009518	3367	0,00	1.200,00	
0905504805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009518	6141	1.200,00	0,00	
0905504805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009518	12669	1.200,00	0,00	
0905504805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009518	11954	0,00	1.200,00	
0905504822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009519	11954	0,00	1.200,00	
0905504822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009519	12669	1.200,00	0,00	
0905504822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009519	6141	1.200,00	0,00	
0905504822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009519	3367	0,00	1.200,00	
0905504822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009519	3749	0,00	1.200,00	
0905504822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009519	3374	1.200,00	0,00	
0905504917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009522	3374	100,00	0,00	
0905504917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009522	3749	0,00	100,00	
0905504917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009522	3367	0,00	100,00	
0905504917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009522	6141	100,00	0,00	
0905504917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009522	12669	100,00	0,00	
0905504917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009522	11954	0,00	100,00	
Total						331.408,03	331.408,03	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906503525	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/009491	9030	200,00	0,00
0906503525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009491	3753	200,00	0,00
0906503525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009491	6141	0,00	200,00
0906503525	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/009491	5895	0,00	200,00
0906503525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009491	3374	0,00	200,00
0906503525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009491	3376	200,00	0,00
0906504449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008479	3376	514,50	0,00
0906504449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008479	3374	0,00	514,50
0906504449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008479	6141	0,00	514,50
0906504449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008479	5883	0,00	514,50
0906504449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008479	3753	514,50	0,00
0906504449	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/008479	9033	514,50	0,00
0906504456	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008479	3707	0,00	514,50
0906504456	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008479	3708	514,50	0,00
0906504516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008473	3374	0,00	788,00
0906504516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008473	3376	788,00	0,00
0906504516	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2024/008473	9033	788,00	0,00
0906504516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008473	3753	788,00	0,00
0906504516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008473	5881	0,00	788,00
0906504516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008473	6141	0,00	788,00
0906504523	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008473	3707	0,00	788,00
0906504523	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008473	3708	788,00	0,00
0906505340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009550	3371	0,00	731,65
0906505340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009550	3749	0,00	731,65
0906505340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009550	3367	0,00	731,65
0906505340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009550	3367	731,65	0,00
0906505340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009550	3374	731,65	0,00
0906505340	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009550	6141	731,65	0,00
0906505340	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009550	11954	0,00	731,65
0906505340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009550	11954	731,65	0,00
0906505340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009550	12669	731,65	0,00
0906505340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009550	12668	0,00	731,65
0906505401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009553	12669	300,00	0,00
0906505401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009553	11954	0,00	300,00
0906505401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009553	6141	300,00	0,00
0906505401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009553	3374	300,00	0,00
0906505401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009553	3367	0,00	300,00
0906505401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009553	3749	0,00	300,00
0906506001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009588	3749	0,00	948,83
0906506001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009588	3367	0,00	948,83
0906506001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009588	3374	948,83	0,00
0906506001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009588	6141	948,83	0,00
0906506001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009588	11954	0,00	948,83
0906506001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009588	12669	948,83	0,00
0906506008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009589	12669	156,30	0,00
0906506008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009589	11954	0,00	156,30
0906506008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009589	6141	156,30	0,00
0906506008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009589	3374	156,30	0,00
0906506008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009589	3367	0,00	156,30
0906506008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009589	3749	0,00	156,30
0906506517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009491	3376	0,00	200,00
0906506517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009491	3377	200,00	0,00
0906506517	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/009491	9030	0,00	200,00
0906506517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009491	3759	200,00	0,00
0906506517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009491	3753	0,00	200,00
0906506517	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009491	12166	200,00	0,00
0906506998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009619	11954	0,00	718,00
0906506998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009619	12669	718,00	0,00
0906506998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009619	6141	718,00	0,00
0906506998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009619	3374	718,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0906506998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009619	3749		0,00	718,00
0906506998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009619	3367		0,00	718,00
0906507018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009620	3367		0,00	64,62
0906507018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009620	3749		0,00	64,62
0906507018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009620	3374		64,62	0,00
0906507018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009620	6141		64,62	0,00
0906507018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009620	12669		64,62	0,00
0906507018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009620	11954		0,00	64,62
0906507037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009621	11954		0,00	227,23
0906507037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009621	12669		227,23	0,00
0906507037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009621	6141		227,23	0,00
0906507037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009621	3374		227,23	0,00
0906507037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009621	3749		0,00	227,23
0906507037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009621	3367		0,00	227,23
0906507081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009622	3367		0,00	495,00
0906507081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009622	3749		0,00	495,00
0906507081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009622	3374		495,00	0,00
0906507081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009622	6141		495,00	0,00
0906507081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009622	12669		495,00	0,00
0906507081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009622	11954		0,00	495,00
0906508104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009633	11954		0,00	64.000,00
0906508104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009633	12669		64.000,00	0,00
0906508104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009633	6141		64.000,00	0,00
0906508104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009633	3374		64.000,00	0,00
0906508104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009633	3749		0,00	64.000,00
0906508104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009633	3367		0,00	64.000,00
0906508195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009635	3367		0,00	7.111,78
0906508195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009635	3749		0,00	7.111,78
0906508195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009635	3374		7.111,78	0,00
0906508195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009635	6141		7.111,78	0,00
0906508195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009635	12669		7.111,78	0,00
0906508195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009635	11954		0,00	7.111,78
0906508227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009636	11954		0,00	1.081,03
0906508227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009636	12669		1.081,03	0,00
0906508227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009636	6141		1.081,03	0,00
0906508227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009636	3374		1.081,03	0,00
0906508227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009636	3749		0,00	1.081,03
0906508227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009636	3367		0,00	1.081,03
0906508271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009637	3367		0,00	32,43
0906508271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009637	3749		0,00	32,43
0906508271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009637	3374		32,43	0,00
0906508271	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009637	6141		32,43	0,00
0906508271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009637	12669		32,43	0,00
0906508271	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009637	11954		0,00	32,43
					Total		235.473,91	235.473,91

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909506481	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	36,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0909506481	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	36,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0909506481	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	36,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0909506481	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	36,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0909506846	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007926	12167	909,40	0,00
0909506846	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007926	9033	0,00	909,40
0909506846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007926	3753	0,00	909,40
0909506846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007926	3759	909,40	0,00
0909506846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007926	3376	0,00	909,40
0909506846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007926	3377	909,40	0,00
0909508535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008604	3376	160,00	0,00
0909508535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008604	3374	0,00	160,00
0909508535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008604	6141	0,00	160,00
0909508535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008604	5940	0,00	160,00
0909508535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008604	3753	160,00	0,00
0909508535	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008604	9033	160,00	0,00
0909508542	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008604	3741	160,00	0,00
0909508542	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008604	3740	0,00	160,00
0909508576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008689	3374	0,00	80,00
0909508576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008689	3376	80,00	0,00
0909508576	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008689	9033	80,00	0,00
0909508576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008689	3753	80,00	0,00
0909508576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008689	5940	0,00	80,00
0909508576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008689	6141	0,00	80,00
0909508583	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008689	3740	0,00	80,00
0909508583	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008689	3741	80,00	0,00
0909509802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009680	3371	0,00	84,38
0909509802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009680	3749	0,00	84,38
0909509802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009680	3367	0,00	84,38
0909509802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009680	3367	84,38	0,00
0909509802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009680	3374	84,38	0,00
0909509802	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009680	6141	84,38	0,00
0909509802	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009680	11954	0,00	84,38
0909509802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009680	11954	84,38	0,00
0909509802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009680	12668	0,00	84,38
0909509802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009680	12669	84,38	0,00
0909510114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009686	12669	23,25	0,00
0909510114	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009686	11954	0,00	23,25
0909510114	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009686	6141	23,25	0,00
0909510114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009686	3374	23,25	0,00
0909510114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009686	3367	0,00	23,25
0909510114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009686	3749	0,00	23,25
0909510128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008439	3374	0,00	948,83
0909510128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008439	3376	948,83	0,00
0909510128	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/008439	9033	948,83	0,00
0909510128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008439	6141	0,00	948,83
0909510128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008439	5925	0,00	948,83
0909510128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008439	3753	948,83	0,00
0909510147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/010596	6141	0,00	307,53
0909510147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/010596	3749	307,53	0,00
0909510147	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/010596	3407	0,00	307,53
0909510147	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/010596	3416	307,53	0,00
0909510152	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/009778	3416	370,70	0,00
0909510152	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/009778	3407	0,00	370,70
0909510152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/009778	3749	370,70	0,00
0909510152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/009778	6141	0,00	370,70

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909510157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/008797	6141	0,00	448,50
0909510157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/008797	3749	448,50	0,00
0909510157	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/008797	3407	0,00	448,50
0909510157	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/008797	3416	448,50	0,00
0909510162	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/004309	3416	12.048,69	0,00
0909510162	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/004309	3407	0,00	12.048,69
0909510162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/004309	3749	12.048,69	0,00
0909510162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/004309	6141	0,00	12.048,69
0909510167	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/009686	9033	23,25	0,00
0909510167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009686	3753	23,25	0,00
0909510167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009686	5925	0,00	23,25
0909510167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009686	6141	0,00	23,25
0909510167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009686	3376	23,25	0,00
0909510167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009686	3374	0,00	23,25
0909510174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/004308	3749	9.264,94	0,00
0909510174	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/004308	3407	0,00	9.264,94
0909510174	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/004308	3416	9.264,94	0,00
0909510174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/004308	6141	0,00	9.264,94
0909510179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/004220	6141	0,00	527,83
0909510179	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/004220	3416	527,83	0,00
0909510179	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/004220	3407	0,00	527,83
0909510179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/004220	3749	527,83	0,00
0909510184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009687	3749	0,00	4,16
0909510184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009687	3367	0,00	4,16
0909510184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009687	3374	4,16	0,00
0909510184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009687	6141	4,16	0,00
0909510184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009687	11954	0,00	4,16
0909510184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009687	12669	4,16	0,00
0909510191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2023/001247	6141	0,00	360,36
0909510191	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2023/001247	3407	0,00	360,36
0909510191	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2023/001247	3416	360,36	0,00
0909510191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2023/001247	3749	360,36	0,00
0909510196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008440	3374	0,00	156,30
0909510196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008440	3376	156,30	0,00
0909510196	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/008440	9033	156,30	0,00
0909510196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008440	6141	0,00	156,30
0909510196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008440	5925	0,00	156,30
0909510196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008440	3753	156,30	0,00
0909510208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009687	3753	4,16	0,00
0909510208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009687	5925	0,00	4,16
0909510208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009687	6141	0,00	4,16
0909510208	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/009687	9033	4,16	0,00
0909510208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009687	3376	4,16	0,00
0909510208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009687	3374	0,00	4,16
0909510233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001470	3374	0,00	463,13
0909510233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001470	3376	463,13	0,00
0909510233	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001470	9033	463,13	0,00
0909510233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001470	6141	0,00	463,13
0909510233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001470	5881	0,00	463,13
0909510233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001470	3753	463,13	0,00
0909510240	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/001470	3741	463,13	0,00
0909510240	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/001470	3740	0,00	463,13
0909510244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/001470	3376	0,00	5,56
0909510244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/001470	3377	5,56	0,00
0909510244	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/001470	3753	0,00	5,56
0909510244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/001470	3757	5,56	0,00
0909510244	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/001470	9033	0,00	5,56
0909510244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/001470	12647	5,56	0,00
0909514289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008439	12166	948,83	0,00
0909514289	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008439	9033	0,00	948,83

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909514289	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008439	3753	0,00	948,83
0909514289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008439	3759	948,83	0,00
0909514289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008439	3376	0,00	948,83
0909514289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008439	3377	948,83	0,00
0909514299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008440	3377	156,30	0,00
0909514299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008440	3376	0,00	156,30
0909514299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008440	3759	156,30	0,00
0909514299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008440	3753	0,00	156,30
0909514299	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008440	9033	0,00	156,30
0909514299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008440	12166	156,30	0,00
0909514388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009686	12166	23,25	0,00
0909514388	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/009686	9033	0,00	23,25
0909514388	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009686	3753	0,00	23,25
0909514388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009686	3759	23,25	0,00
0909514388	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009686	3376	0,00	23,25
0909514388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009686	3377	23,25	0,00
0909514395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009687	3377	4,16	0,00
0909514395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009687	3376	0,00	4,16
0909514395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009687	3759	4,16	0,00
0909514395	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009687	3753	0,00	4,16
0909514395	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/009687	9033	0,00	4,16
0909514395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009687	12166	4,16	0,00
0909518295	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0909518295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0909518295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0909518295	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0909518295	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0909518295	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0909518351	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
0909518351	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
0909518351	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	100.000,00
0909518351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	100.000,00
0909518351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	100.000,00
0909518351	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	100.000,00	0,00
0909519143	1124	EDIFICIOS	Integracao		3118	50.000,00	0,00
Tipo de Operacao: Ingresso; Tipo de Ingresso: Achamento/Descoberta. Placa: 97.0273.							
0909519143	3118	OUTROS GANHOS COM INCORPORACAO	Integracao		1124	0,00	50.000,00
Tipo de Operacao: Ingresso; Tipo de Ingresso: Achamento/Descoberta. Placa: 97.0273.							
0909530576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0909530576	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0909530576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0909530576	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0909530576	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0909530576	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0909544213	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	20.000,00	0,00
0909544213	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	20.000,00	0,00
0909544213	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	20.000,00
0909544213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	20.000,00
0909544213	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	20.000,00	0,00
0909544213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	20.000,00
Total						649.586,91	649.586,91

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910510438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	7.484,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0910510438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	7.484,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0910510438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	7.484,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0910510438	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	7.484,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0910510580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/009709		11954	36,52	0,00
0910510580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/009709		12668	0,00	36,52
0910510580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/009709		12669	36,52	0,00
0910510580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/009709		11954	0,00	36,52
0910510580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2024/009709		3367	0,00	36,52
0910510580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/009709		3367	36,52	0,00
0910510580	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2024/009709		3371	0,00	36,52
0910510580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2024/009709		3749	0,00	36,52
0910510580	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2024/009709		3374	36,52	0,00
0910510580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2024/009709		6141	36,52	0,00
0910510616	5926	LOCACOES Subempenho	2024/008664		9033	450,00	0,00
0910510616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2024/008664		3753	450,00	0,00
0910510616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2024/008664		6141	0,00	450,00
0910510616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2024/008664		5926	0,00	450,00
0910510616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2024/008664		3374	0,00	450,00
0910510616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2024/008664		3376	450,00	0,00
0910510623	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2024/008664		3740	0,00	450,00
0910510623	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2024/008664		3741	450,00	0,00
0910510626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2024/009709		3376	36,52	0,00
0910510626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2024/009709		3374	0,00	36,52
0910510626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2024/009709		5926	0,00	36,52
0910510626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2024/009709		6141	0,00	36,52
0910510626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2024/009709		3753	36,52	0,00
0910510626	5926	LOCACOES Subempenho	2024/009709		9033	36,52	0,00
0910510633	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2024/009709		3741	36,52	0,00
0910510633	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2024/009709		3740	0,00	36,52
0910510704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E	2024/008657		3749	935,15	0,00
0910510704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E	2024/008657		3367	935,15	0,00
0910510704	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E	2024/008657		3374	0,00	935,15
0910510704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E	2024/008657		6141	0,00	935,15
0910510704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2024/008657		11954	935,15	0,00
0910510704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2024/008657		12669	0,00	935,15
0910510711	5926	LOCACOES Subempenho	2024/008657		9033	164,85	0,00
0910510711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2024/008657		3753	164,85	0,00
0910510711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2024/008657		6141	0,00	164,85
0910510711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2024/008657		5926	0,00	164,85
0910510711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2024/008657		3374	0,00	164,85
0910510711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2024/008657		3376	164,85	0,00
0910510718	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2024/008657		3740	0,00	164,85
0910510718	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2024/008657		3741	164,85	0,00
0910510733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Anulacao E	2024/008672		3749	86,49	0,00
0910510733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Anulacao E	2024/008672		3367	86,49	0,00
0910510733	3367	CREDITO DISPONIVEL Anulacao E	2024/008672		3374	0,00	86,49
0910510733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Anulacao E	2024/008672		6141	0,00	86,49
0910510733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2024/008672		12669	0,00	86,49
0910510733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Anulacao E	2024/008672		11954	86,49	0,00
0910510769	5926	LOCACOES Subempenho	2024/008672		9033	163,51	0,00
0910510769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2024/008672		5926	0,00	163,51
0910510769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2024/008672		6141	0,00	163,51
0910510769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2024/008672		3753	163,51	0,00
0910510769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2024/008672		3374	0,00	163,51
0910510769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2024/008672		3376	163,51	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 19	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia 10 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910510776	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008672	3741	163,51	0,00
0910510776	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008672	3740	0,00	163,51
0910510960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.189,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.189,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.189,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.189,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.189,13
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510983	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.189,13	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.189,13
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510983	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.189,13	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.955,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.955,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.955,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910510988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.955,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008792	3376	64.000,00	0,00
0910511005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008792	3374	0,00	64.000,00
0910511005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008792	3753	64.000,00	0,00
0910511005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008792	6141	0,00	64.000,00
0910511005	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/008792	9628	0,00	64.000,00
0910511005	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/008792	6772	64.000,00	0,00
0910511024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.189,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.189,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.189,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.189,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.189,13	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.189,13
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.189,13	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.189,13
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.189,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.189,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.189,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.189,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910511053	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007811	9033	17.203,65	0,00
0910511053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007811	6141	0,00	17.203,65
0910511053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007811	5940	0,00	17.203,65
0910511053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007811	3753	17.203,65	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910511053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007811	3374	0,00	17.203,65
0910511053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007811	3376	17.203,65	0,00
0910511060	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007811	3701	0,00	17.203,65
0910511060	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007811	3702	17.203,65	0,00
0910511064	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007811	9033	0,00	825,78
0910511064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007811	3753	0,00	825,78
0910511064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007811	3757	825,78	0,00
0910511064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007811	3376	0,00	825,78
0910511064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007811	3377	825,78	0,00
0910511064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007811	12647	825,78	0,00
0910511071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007811	12648	860,18	0,00
0910511071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007811	3377	860,18	0,00
0910511071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007811	3376	0,00	860,18
0910511071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007811	3757	860,18	0,00
0910511071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007811	3753	0,00	860,18
0910511071	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/007811	9033	0,00	860,18
0910511078	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/007811	9033	0,00	1.892,40
0910511078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007811	3753	0,00	1.892,40
0910511078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007811	3757	1.892,40	0,00
0910511078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007811	3376	0,00	1.892,40
0910511078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007811	3377	1.892,40	0,00
0910511078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007811	12641	1.892,40	0,00
0910511363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009744	11954	0,00	7.484,09
0910511363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009744	11954	7.484,09	0,00
0910511363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009744	12669	7.484,09	0,00
0910511363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009744	12668	0,00	7.484,09
0910511363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009744	3374	7.484,09	0,00
0910511363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009744	3371	0,00	7.484,09
0910511363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009744	3749	0,00	7.484,09
0910511363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009744	3367	0,00	7.484,09
0910511363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009744	3367	7.484,09	0,00
0910511363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009744	6141	7.484,09	0,00
0910511944	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/007140	9033	0,00	212,50
0910511944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007140	3753	0,00	212,50
0910511944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007140	3759	212,50	0,00
0910511944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007140	3377	212,50	0,00
0910511944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007140	3376	0,00	212,50
0910511944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007140	12507	212,50	0,00
0910511982	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003385	12507	0,51	0,00
0910511982	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/003385	12647	0,00	0,51
0910511982	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003385	3763	0,51	0,00
0910511982	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003385	3757	0,00	0,51
0910512242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007139	3753	0,00	1.005,54
0910512242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007139	3759	1.005,54	0,00
0910512242	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007139	9033	0,00	1.005,54
0910512242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007139	3376	0,00	1.005,54
0910512242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007139	3377	1.005,54	0,00
0910512242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007139	12167	1.005,54	0,00
0910512249	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003004	12167	2,43	0,00
0910512249	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003004	12647	0,00	2,43
0910512249	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003004	3763	2,43	0,00
0910512249	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003004	3757	0,00	2,43
0910512278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007139	3753	0,00	243,67
0910512278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007139	3759	243,67	0,00
0910512278	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007139	9033	0,00	243,67
0910512278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007139	3377	243,67	0,00
0910512278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007139	3376	0,00	243,67
0910512278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007139	12167	243,67	0,00
0910512285	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003382	12167	0,59	0,00
0910512285	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003382	12647	0,00	0,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0910512285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003382	3763	0,59	0,00
0910512285	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003382	3757	0,00	0,59
0910512396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007138	3753	0,00	1.014,81
0910512396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007138	3759	1.014,81	0,00
0910512396	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007138	9033	0,00	1.014,81
0910512396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007138	3376	0,00	1.014,81
0910512396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007138	3377	1.014,81	0,00
0910512396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007138	12167	1.014,81	0,00
0910512403	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003003	12167	2,44	0,00
0910512403	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003003	12647	0,00	2,44
0910512403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003003	3763	2,44	0,00
0910512403	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003003	3757	0,00	2,44
0910512418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008250	3753	0,00	329,78
0910512418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008250	3759	329,78	0,00
0910512418	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008250	9033	0,00	329,78
0910512418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008250	3376	0,00	329,78
0910512418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008250	3377	329,78	0,00
0910512418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008250	12167	329,78	0,00
0910512425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007138	12167	780,07	0,00
0910512425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007138	3377	780,07	0,00
0910512425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007138	3376	0,00	780,07
0910512425	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007138	9033	0,00	780,07
0910512425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007138	3759	780,07	0,00
0910512425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007138	3753	0,00	780,07
0910512432	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003380	3757	0,00	2,68
0910512432	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003380	3763	2,68	0,00
0910512432	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003380	12167	2,68	0,00
0910512432	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003380	12647	0,00	2,68
0910512644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006370	12499	230,00	0,00
0910512644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006370	3759	230,00	0,00
0910512644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006370	3753	0,00	230,00
0910512644	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/006370	9033	0,00	230,00
0910512644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006370	3376	0,00	230,00
0910512644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006370	3377	230,00	0,00
0910512695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006358	3377	230,00	0,00
0910512695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006358	3376	0,00	230,00
0910512695	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/006358	9033	0,00	230,00
0910512695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006358	3753	0,00	230,00
0910512695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006358	3759	230,00	0,00
0910512695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006358	12507	230,00	0,00
0910512710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007860	12507	74,00	0,00
0910512710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007860	3759	74,00	0,00
0910512710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007860	3753	0,00	74,00
0910512710	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007860	9033	0,00	74,00
0910512710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007860	3376	0,00	74,00
0910512710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007860	3377	74,00	0,00
0910512952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007899	3376	0,00	210,00
0910512952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007899	3377	210,00	0,00
0910512952	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/007899	9033	0,00	210,00
0910512952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007899	3753	0,00	210,00
0910512952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007899	3759	210,00	0,00
0910512952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007899	12503	210,00	0,00
0910516718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.189,13
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910516718	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.189,13	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910516718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.189,13
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0910516718	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.189,13	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0910523054	13158	APLICACAO/BB C/C 33591-6-SEDEF	Lancamento		13157	96,08 0,00
0910523054	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Lancamento		13158	0,00 96,08
0910555883	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00 517,01
0910555883	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	517,01 0,00
0910564420	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	230,00 0,00
0910564420	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00 230,00
0910571742	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	0,00 210,00
0910571742	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	210,00 0,00
				Total		404.687,51 404.687,51

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911511459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.062,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0911511459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.062,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0911511459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.062,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0911511459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.062,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0911511541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.062,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0911511541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.062,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0911511541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.062,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0911511541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.062,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0911511844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007811	12167	13.625,29	0,00
0911511844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007811	3759	13.625,29	0,00
0911511844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007811	3753	0,00	13.625,29
0911511844	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007811	9033	0,00	13.625,29
0911511844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007811	3377	13.625,29	0,00
0911511844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007811	3376	0,00	13.625,29
0911511873	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003987	3757	0,00	825,78
0911511873	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003987	3763	825,78	0,00
0911511873	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003987	12167	825,78	0,00
0911511873	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003987	12647	0,00	825,78
0911511878	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003988	12167	860,18	0,00
0911511878	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003988	12648	0,00	860,18
0911511878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003988	3763	860,18	0,00
0911511878	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003988	3757	0,00	860,18
0911512104	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006620	3753	0,00	12.847,75
0911512104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006620	3759	12.847,75	0,00
0911512104	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006620	9033	0,00	12.847,75
0911512104	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006620	3376	0,00	12.847,75
0911512104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006620	3377	12.847,75	0,00
0911512104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006620	12167	12.847,75	0,00
0911512111	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002940	12167	778,65	0,00
0911512111	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002940	12647	0,00	778,65
0911512111	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002940	3763	778,65	0,00
0911512111	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002940	3757	0,00	778,65
0911512123	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002941	3757	0,00	811,09
0911512123	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002941	3763	811,09	0,00
0911512123	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002941	12167	811,09	0,00
0911512123	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/002941	12648	0,00	811,09
0911512579	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008843	5881	0,00	872,50
0911512579	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008843	6141	0,00	872,50
0911512579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008843	3753	872,50	0,00
0911512579	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008843	9033	872,50	0,00
0911512579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008843	3376	872,50	0,00
0911512579	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008843	3374	0,00	872,50
0911512586	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008843	3708	872,50	0,00
0911512586	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008843	3707	0,00	872,50
0911512845	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/005422	9033	0,00	3.126,40
0911512845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005422	3753	0,00	3.126,40
0911512845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005422	3759	3.126,40	0,00
0911512845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005422	3376	0,00	3.126,40
0911512845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005422	3377	3.126,40	0,00
0911512845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005422	13130	3.126,40	0,00
0911512904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006632	13130	933,22	0,00
0911512904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006632	3377	933,22	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911512904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006632	3376	0,00	933,22
0911512904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006632	3759	933,22	0,00
0911512904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006632	3753	0,00	933,22
0911512904	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/006632	9033	0,00	933,22
0911512911	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003676	3757	0,00	11,33
0911512911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003676	3763	11,33	0,00
0911512911	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003676	13130	11,33	0,00
0911512911	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Extr	2024/003676	12647	0,00	11,33
0911513242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005433	12506	171,55	0,00
0911513242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005433	3759	171,55	0,00
0911513242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005433	3753	0,00	171,55
0911513242	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/005433	9033	0,00	171,55
0911513242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005433	3376	0,00	171,55
0911513242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005433	3377	171,55	0,00
0911513297	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002783	3757	0,00	2,08
0911513297	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002783	3763	2,08	0,00
0911513297	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002783	12506	2,08	0,00
0911513297	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/002783	12647	0,00	2,08
0911513436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007324	3753	7.198,00	0,00
0911513436	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2024/007324	9030	7.198,00	0,00
0911513436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007324	6141	0,00	7.198,00
0911513436	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007324	1095	0,00	7.198,00
0911513436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007324	3376	7.198,00	0,00
0911513436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007324	3374	0,00	7.198,00
0911513443	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007324	3708	7.198,00	0,00
0911513443	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007324	3707	0,00	7.198,00
0911514536	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/007536	9033	1.841,59	0,00
0911514536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007536	3753	1.841,59	0,00
0911514536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007536	6141	0,00	1.841,59
0911514536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007536	5887	0,00	1.841,59
0911514536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007536	3374	0,00	1.841,59
0911514536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007536	3376	1.841,59	0,00
0911514543	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007536	3708	1.841,59	0,00
0911514543	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007536	3707	0,00	1.841,59
0911514547	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007536	9033	0,00	22,09
0911514547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007536	3753	0,00	22,09
0911514547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007536	3757	22,09	0,00
0911514547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007536	3377	22,09	0,00
0911514547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007536	3376	0,00	22,09
0911514547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007536	12647	22,09	0,00
0911514560	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/006376	12499	857,00	0,00
0911514560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006376	3376	0,00	857,00
0911514560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006376	3377	857,00	0,00
0911514560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006376	3753	0,00	857,00
0911514560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006376	3759	857,00	0,00
0911514560	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/006376	9030	0,00	857,00
0911514695	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008656	9033	247,50	0,00
0911514695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008656	5881	0,00	247,50
0911514695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008656	6141	0,00	247,50
0911514695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008656	3753	247,50	0,00
0911514695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008656	3376	247,50	0,00
0911514695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008656	3374	0,00	247,50
0911514702	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008656	3708	247,50	0,00
0911514702	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008656	3707	0,00	247,50
0911514854	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008713	9033	255,00	0,00
0911514854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008713	3753	255,00	0,00
0911514854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008713	6141	0,00	255,00
0911514854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008713	5881	0,00	255,00
0911514854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008713	3374	0,00	255,00
0911514854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008713	3376	255,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911514861	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008713	3708	255,00	0,00
0911514861	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008713	3707	0,00	255,00
0911515130	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008846	9033	297,50	0,00
0911515130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008846	5881	0,00	297,50
0911515130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008846	6141	0,00	297,50
0911515130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008846	3753	297,50	0,00
0911515130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008846	3376	297,50	0,00
0911515130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008846	3374	0,00	297,50
0911515137	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008846	3708	297,50	0,00
0911515137	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008846	3707	0,00	297,50
0911515294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009835	6141	1.062,50	0,00
0911515294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009835	3749	0,00	1.062,50
0911515294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009835	3371	0,00	1.062,50
0911515294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009835	3367	1.062,50	0,00
0911515294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009835	3367	0,00	1.062,50
0911515294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009835	3374	1.062,50	0,00
0911515294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009835	11954	1.062,50	0,00
0911515294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009835	11954	0,00	1.062,50
0911515294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009835	12669	1.062,50	0,00
0911515294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009835	12668	0,00	1.062,50
0911515306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009836	12668	0,00	1.062,50
0911515306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009836	12669	1.062,50	0,00
0911515306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009836	11954	0,00	1.062,50
0911515306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009836	11954	1.062,50	0,00
0911515306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009836	3374	1.062,50	0,00
0911515306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009836	3367	0,00	1.062,50
0911515306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009836	3371	0,00	1.062,50
0911515306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009836	3367	1.062,50	0,00
0911515306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009836	3749	0,00	1.062,50
0911515306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009836	6141	1.062,50	0,00
0911515361	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007664	9033	0,00	429,71
0911515361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007664	3753	0,00	429,71
0911515361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007664	3759	429,71	0,00
0911515361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007664	3377	429,71	0,00
0911515361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007664	3376	0,00	429,71
0911515361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007664	13130	429,71	0,00
0911515368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005444	13130	169,70	0,00
0911515368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005444	3376	0,00	169,70
0911515368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005444	3377	169,70	0,00
0911515368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005444	3759	169,70	0,00
0911515368	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005444	3753	0,00	169,70
0911515368	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/005444	9033	0,00	169,70
0911515375	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/006640	9033	0,00	190,90
0911515375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006640	3753	0,00	190,90
0911515375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006640	3759	190,90	0,00
0911515375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006640	3377	190,90	0,00
0911515375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006640	3376	0,00	190,90
0911515375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006640	13130	190,90	0,00
0911515406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000700	12166	1.393,01	0,00
0911515406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000700	3376	0,00	1.393,01
0911515406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000700	3377	1.393,01	0,00
0911515406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000700	3759	1.393,01	0,00
0911515406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000700	3753	0,00	1.393,01
0911515406	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000700	9033	0,00	1.393,01
0911515413	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005058	9033	0,00	4.952,22
0911515413	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005058	3753	0,00	4.952,22
0911515413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005058	3759	4.952,22	0,00
0911515413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005058	3377	4.952,22	0,00
0911515413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005058	3376	0,00	4.952,22
0911515413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005058	12166	4.952,22	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	11 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0911515446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009839	11954		4.955,55	0,00
0911515446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009839	11954		0,00	4.955,55
0911515446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009839	12668		0,00	4.955,55
0911515446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009839	12669		4.955,55	0,00
0911515446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009839	3374		4.955,55	0,00
0911515446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009839	3367		4.955,55	0,00
0911515446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009839	3367		0,00	4.955,55
0911515446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009839	3749		0,00	4.955,55
0911515446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009839	3371		0,00	4.955,55
0911515446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009839	6141		4.955,55	0,00
0911515486	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/000700	9033		0,00	643,94
0911515486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000700	3759		643,94	0,00
0911515486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000700	3753		0,00	643,94
0911515486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000700	3377		643,94	0,00
0911515486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000700	3376		0,00	643,94
0911515486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000700	12166		643,94	0,00
0911515493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005058	12166		2.004,48	0,00
0911515493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005058	3376		0,00	2.004,48
0911515493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005058	3377		2.004,48	0,00
0911515493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005058	3753		0,00	2.004,48
0911515493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005058	3759		2.004,48	0,00
0911515493	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005058	9033		0,00	2.004,48
0911515500	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000994	9033		0,00	52,65
0911515500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000994	3759		52,65	0,00
0911515500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000994	3753		0,00	52,65
0911515500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000994	3377		52,65	0,00
0911515500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000994	3376		0,00	52,65
0911515500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000994	12167		52,65	0,00
0911515507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004312	12167		14,46	0,00
0911515507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004312	3376		0,00	14,46
0911515507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004312	3377		14,46	0,00
0911515507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004312	3753		0,00	14,46
0911515507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004312	3759		14,46	0,00
0911515507	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004312	9033		0,00	14,46
0911515514	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004335	9033		0,00	664,81
0911515514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004335	3759		664,81	0,00
0911515514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004335	3753		0,00	664,81
0911515514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004335	3377		664,81	0,00
0911515514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004335	3376		0,00	664,81
0911515514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004335	12167		664,81	0,00
0911515521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004404	12167		527,14	0,00
0911515521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004404	3376		0,00	527,14
0911515521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004404	3377		527,14	0,00
0911515521	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004404	3753		0,00	527,14
0911515521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004404	3759		527,14	0,00
0911515521	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004404	9033		0,00	527,14
0911515543	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003498	3763		35,22	0,00
0911515543	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003498	3757		0,00	35,22
0911515543	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003498	12167		35,22	0,00
0911515543	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003498	12648		0,00	35,22
0911515583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008974	12697		320,70	0,00
0911515583	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008974	3753		0,00	320,70
0911515583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008974	3759		320,70	0,00
0911515583	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Sube	2024/008974	9033		0,00	320,70
0911515583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008974	3377		320,70	0,00
0911515583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008974	3376		0,00	320,70
0911515604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004322	3376		0,00	269,87
0911515604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004322	3377		269,87	0,00
0911515604	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004322	9033		0,00	269,87
0911515604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004322	3759		269,87	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0911515604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004322	3753	0,00	269,87
0911515604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004322	12507	269,87	0,00
0911515611	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003947	12507	3,28	0,00
0911515611	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/003947	12647	0,00	3,28
0911515611	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003947	3757	0,00	3,28
0911515611	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003947	3763	3,28	0,00
0911516745	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/005505	6141	0,00	787,29
0911516745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/005505	3367	787,29	0,00
0911516745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/005505	3749	787,29	0,00
0911516745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/005505	3374	0,00	787,29
0911516745	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005505	11954	787,29	0,00
0911516745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/005505	12669	0,00	787,29
0911555886	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	273,15
0911555886	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	273,15	0,00
0911556144	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130	0,00	4.897,26
0911556144	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131	4.897,26	0,00
0911560447	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	0,00	173,63
0911560447	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	173,63	0,00
0911564423	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	857,00	0,00
0911564423	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	857,00
0911564467	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	0,00	320,70
0911564467	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	320,70	0,00
Total						227.690,61	227.690,61

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0912515630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007750	13130		1.035,23	0,00
0912515630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007750	3759		1.035,23	0,00
0912515630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007750	3753		0,00	1.035,23
0912515630	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007750	9033		0,00	1.035,23
0912515630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007750	3376		0,00	1.035,23
0912515630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007750	3377		1.035,23	0,00
0912515637	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003718	3757		0,00	12,57
0912515637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003718	3763		12,57	0,00
0912515637	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003718	13130		12,57	0,00
0912515637	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Extr	2024/003718	12647		0,00	12,57
0912515642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007746	13130		34,60	0,00
0912515642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007746	3759		34,60	0,00
0912515642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007746	3753		0,00	34,60
0912515642	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007746	9033		0,00	34,60
0912515642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007746	3377		34,60	0,00
0912515642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007746	3376		0,00	34,60
0912515649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006583	3376		0,00	2.766,30
0912515649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006583	3377		2.766,30	0,00
0912515649	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/006583	9033		0,00	2.766,30
0912515649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006583	3753		0,00	2.766,30
0912515649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006583	3759		2.766,30	0,00
0912515649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006583	13130		2.766,30	0,00
0912515661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006582	13130		1.302,02	0,00
0912515661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006582	3759		1.302,02	0,00
0912515661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006582	3753		0,00	1.302,02
0912515661	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/006582	9033		0,00	1.302,02
0912515661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006582	3377		1.302,02	0,00
0912515661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006582	3376		0,00	1.302,02
0912515668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007744	3376		0,00	144,00
0912515668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007744	3377		144,00	0,00
0912515668	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007744	9033		0,00	144,00
0912515668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007744	3753		0,00	144,00
0912515668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007744	3759		144,00	0,00
0912515668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007744	13130		144,00	0,00
0912515675	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005581	13130		857,39	0,00
0912515675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005581	3759		857,39	0,00
0912515675	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005581	3753		0,00	857,39
0912515675	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/005581	9033		0,00	857,39
0912515675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005581	3377		857,39	0,00
0912515675	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005581	3376		0,00	857,39
0912515682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008308	3376		1.151,45	0,00
0912515682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008308	3374		0,00	1.151,45
0912515682	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/008308	9033		1.151,45	0,00
0912515682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008308	3753		1.151,45	0,00
0912515682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008308	6141		0,00	1.151,45
0912515682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008308	5925		0,00	1.151,45
0912515694	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002880	3763		10,41	0,00
0912515694	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002880	3757		0,00	10,41
0912515694	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002880	13130		10,41	0,00
0912515694	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Extr	2024/002880	12647		0,00	10,41
0912515711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008308	12669		0,00	48,55
0912515711	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008308	11954		48,55	0,00
0912515711	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008308	6141		0,00	48,55
0912515711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008308	3374		0,00	48,55
0912515711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008308	3367		48,55	0,00
0912515711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008308	3749		48,55	0,00
0912515718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007666	3377		837,87	0,00
0912515718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007666	3376		0,00	837,87
0912515718	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007666	9033		0,00	837,87
0912515718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007666	3753		0,00	837,87

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	12 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0912515718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007666	3759		837,87	0,00
0912515718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007666	13130		837,87	0,00
0912515730	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007698	13130		86,02	0,00
0912515730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007698	3759		86,02	0,00
0912515730	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007698	3753		0,00	86,02
0912515730	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007698	9033		0,00	86,02
0912515730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007698	3376		0,00	86,02
0912515730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007698	3377		86,02	0,00
0912515737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007712	3377		441,99	0,00
0912515737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007712	3376		0,00	441,99
0912515737	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/007712	9033		0,00	441,99
0912515737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007712	3753		0,00	441,99
0912515737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007712	3759		441,99	0,00
0912515737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007712	13130		441,99	0,00
0912515761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008310	5925		0,00	865,90
0912515761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008310	6141		0,00	865,90
0912515761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008310	3753		865,90	0,00
0912515761	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/008310	9033		865,90	0,00
0912515761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008310	3376		865,90	0,00
0912515761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008310	3374		0,00	865,90
0912515768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007620	3376		0,00	187,81
0912515768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007620	3377		187,81	0,00
0912515768	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/007620	9033		0,00	187,81
0912515768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007620	3753		0,00	187,81
0912515768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007620	3759		187,81	0,00
0912515768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007620	12506		187,81	0,00
0912515780	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/003078	12648		0,00	8,27
0912515780	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003078	12506		8,27	0,00
0912515780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003078	3763		8,27	0,00
0912515780	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003078	3757		0,00	8,27
0912515790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008310	6141		0,00	334,10
0912515790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008310	3367		334,10	0,00
0912515790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008310	3749		334,10	0,00
0912515790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008310	3374		0,00	334,10
0912515790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008310	11954		334,10	0,00
0912515790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008310	12669		0,00	334,10
0912516031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008312	3374		0,00	100,00
0912516031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008312	3376		100,00	0,00
0912516031	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/008312	9033		100,00	0,00
0912516031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008312	3753		100,00	0,00
0912516031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008312	6141		0,00	100,00
0912516031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008312	5925		0,00	100,00
0912516483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007696	6141		0,00	166,45
0912516483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007696	3374		0,00	166,45
0912516483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007696	3749		166,45	0,00
0912516483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007696	3367		166,45	0,00
0912516483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007696	12669		0,00	166,45
0912516483	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007696	11954		166,45	0,00
0912516507	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.471,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0912516507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.471,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0912516507	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.471,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0912516507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.471,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade						
0912516900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004335	11954		2.058,20	0,00
0912516900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004335	12669		0,00	2.058,20
0912516900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004335	3367		2.058,20	0,00
0912516900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004335	3749		2.058,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912516900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004335	3374	0,00	2.058,20
0912516900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004335	6141	0,00	2.058,20
0912516910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/004404	6141	0,00	922,26
0912516910	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/004404	3374	0,00	922,26
0912516910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/004404	3749	922,26	0,00
0912516910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/004404	3367	922,26	0,00
0912516910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004404	12669	0,00	922,26
0912516910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/004404	11954	922,26	0,00
0912517008	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.471,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0912517008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.471,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0912517008	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.471,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0912517008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.471,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0912517013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.111,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0912517013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.111,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0912517013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.111,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0912517013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.111,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
0912517036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009852	11954	0,00	3.111,12
0912517036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009852	11954	3.111,12	0,00
0912517036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009852	12668	0,00	3.111,12
0912517036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009852	12669	3.111,12	0,00
0912517036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009852	3367	0,00	3.111,12
0912517036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009852	3367	3.111,12	0,00
0912517036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009852	3749	0,00	3.111,12
0912517036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009852	3371	0,00	3.111,12
0912517036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009852	3374	3.111,12	0,00
0912517036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009852	6141	3.111,12	0,00
0912517722	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/005244	9033	0,00	1.185,41
0912517722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005244	3759	1.185,41	0,00
0912517722	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005244	3753	0,00	1.185,41
0912517722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005244	3376	0,00	1.185,41
0912517722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005244	3377	1.185,41	0,00
0912517722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005244	12507	1.185,41	0,00
0912517729	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003583	12507	14,39	0,00
0912517729	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/003583	12647	0,00	14,39
0912517729	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003583	3757	0,00	14,39
0912517729	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003583	3763	14,39	0,00
0912517734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007065	3759	268,42	0,00
0912517734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007065	3753	0,00	268,42
0912517734	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007065	9033	0,00	268,42
0912517734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007065	3377	268,42	0,00
0912517734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007065	3376	0,00	268,42
0912517734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007065	12167	268,42	0,00
0912517741	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003711	12167	3,26	0,00
0912517741	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003711	12647	0,00	3,26
0912517741	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003711	3757	0,00	3,26
0912517741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003711	3763	3,26	0,00
0912517798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008753	3759	570,00	0,00
0912517798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008753	3753	0,00	570,00
0912517798	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008753	9033	0,00	570,00
0912517798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008753	3376	0,00	570,00
0912517798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008753	3377	570,00	0,00
0912517798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008753	12166	570,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912517805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007832	12507	564,53	0,00
0912517805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007832	3377	564,53	0,00
0912517805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007832	3376	0,00	564,53
0912517805	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007832	9033	0,00	564,53
0912517805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007832	3753	0,00	564,53
0912517805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007832	3759	564,53	0,00
0912517812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008900	3759	793,50	0,00
0912517812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008900	3753	0,00	793,50
0912517812	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008900	9033	0,00	793,50
0912517812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008900	3376	0,00	793,50
0912517812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008900	3377	793,50	0,00
0912517812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008900	12507	793,50	0,00
0912517819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008812	12507	294,94	0,00
0912517819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008812	3377	294,94	0,00
0912517819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008812	3376	0,00	294,94
0912517819	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008812	9033	0,00	294,94
0912517819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008812	3753	0,00	294,94
0912517819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008812	3759	294,94	0,00
0912517826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007962	3759	64,38	0,00
0912517826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007962	3753	0,00	64,38
0912517826	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007962	9033	0,00	64,38
0912517826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007962	3376	0,00	64,38
0912517826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007962	3377	64,38	0,00
0912517826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007962	12507	64,38	0,00
0912517833	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007887	12507	172,51	0,00
0912517833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007887	3377	172,51	0,00
0912517833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007887	3376	0,00	172,51
0912517833	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007887	9033	0,00	172,51
0912517833	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007887	3753	0,00	172,51
0912517833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007887	3759	172,51	0,00
0912517842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008502	3759	67,54	0,00
0912517842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008502	3753	0,00	67,54
0912517842	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008502	9033	0,00	67,54
0912517842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008502	3376	0,00	67,54
0912517842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008502	3377	67,54	0,00
0912517842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008502	12507	67,54	0,00
0912517882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008483	12507	29,16	0,00
0912517882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008483	3377	29,16	0,00
0912517882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008483	3376	0,00	29,16
0912517882	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008483	9033	0,00	29,16
0912517882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008483	3753	0,00	29,16
0912517882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008483	3759	29,16	0,00
0912517901	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003547	3763	0,35	0,00
0912517901	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003547	3757	0,00	0,35
0912517901	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003547	12507	0,35	0,00
0912517901	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/003547	12647	0,00	0,35
0912518344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007303	12167	80,00	0,00
0912518344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007303	3753	0,00	80,00
0912518344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007303	3759	80,00	0,00
0912518344	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007303	9033	0,00	80,00
0912518344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007303	3376	0,00	80,00
0912518344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007303	3377	80,00	0,00
0912518358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007350	3377	160,00	0,00
0912518358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007350	3376	0,00	160,00
0912518358	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007350	9033	0,00	160,00
0912518358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007350	3759	160,00	0,00
0912518358	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007350	3753	0,00	160,00
0912518358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007350	12167	160,00	0,00
0912518537	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009863	11954	0,00	1.200,00
0912518537	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009863	12669	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0912518537	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord		2024/009863	6141	1.200,00	0,00
0912518537	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2024/009863	3374	1.200,00	0,00
0912518537	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2024/009863	3367	0,00	1.200,00
0912518537	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2024/009863	3749	0,00	1.200,00
0912518544	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao		2024/009863	3753	1.200,00	0,00
0912518544	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao		2024/009863	3374	0,00	1.200,00
0912518544	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao		2024/009863	3376	1.200,00	0,00
0912518544	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL Liquidacao		2024/009863	9030	1.200,00	0,00
0912518544	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao		2024/009863	5895	0,00	1.200,00
0912518544	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao		2024/009863	6141	0,00	1.200,00
0912518850	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp		2024/008809	3759	564,53	0,00
0912518850	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp		2024/008809	3753	0,00	564,53
0912518850	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Pagto Emp		2024/008809	9033	0,00	564,53
0912518850	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp		2024/008809	3376	0,00	564,53
0912518850	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp		2024/008809	3377	564,53	0,00
0912518850	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp		2024/008809	12507	564,53	0,00
0912555889	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS Lancamento			12507	0,00	4.315,77
0912555889	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC Lancamento			6933	4.315,77	0,00
0912556147	13131 APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED Lancamento			13130	0,00	7.564,40
0912556147	13130 BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL Lancamento			13131	7.564,40	0,00
0912560450	6168 APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA Lancamento			12506	0,00	196,08
0912560450	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO Lancamento			6168	196,08	0,00
Total					109.501,93	109.501,93

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913518426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0913518426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0913518426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0913518426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0913518443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.639,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518443	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.639,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.639,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518443	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.639,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518448	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	43.639,52	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518448	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	43.639,52
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518448	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	43.639,52	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518448	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	43.639,52
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.639,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.639,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.639,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.639,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0913518463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0913518463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0913518463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0913518463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0913518506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/001503		12669	0,00	390,01
0913518506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/001503		11954	390,01	0,00
0913518506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/001503		6141	0,00	390,01
0913518506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/001503		3374	0,00	390,01
0913518506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/001503		3749	390,01	0,00
0913518506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/001503		3367	390,01	0,00
0913518513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/004312		3367	485,54	0,00
0913518513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/004312		3749	485,54	0,00
0913518513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/004312		3374	0,00	485,54
0913518513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/004312		6141	0,00	485,54
0913518513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004312		11954	485,54	0,00
0913518513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004312		12669	0,00	485,54
0913518520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004315		12669	0,00	500,00
0913518520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/004315		11954	500,00	0,00
0913518520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/004315		6141	0,00	500,00
0913518520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/004315		3374	0,00	500,00
0913518520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/004315		3749	500,00	0,00
0913518520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/004315		3367	500,00	0,00
0913518568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid 2024/007044		3753	0,00	9,90
0913518568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid 2024/007044		3374	9,90	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0913518568	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/007044	3376		0,00	9,90
0913518568	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/007044	6141		9,90	0,00
0913518568	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Est Liquid	2024/007044	9033		0,00	9,90
0913518568	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/007044	5894		9,90	0,00
0913518575	3708 EXECUTADOS	Est Execuc	2024/007044	3707		9,90	0,00
0913518575	3707 A EXECUTAR	Est Execuc	2024/007044	3708		0,00	9,90
0913518578	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007044	3753		9,90	0,00
0913518578	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007044	3376		9,90	0,00
0913518578	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007044	3374		0,00	9,90
0913518578	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007044	6141		0,00	9,90
0913518578	5885 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/007044	9030		9,90	0,00
0913518578	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007044	5885		0,00	9,90
0913518585	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/007044	3707		0,00	9,90
0913518585	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/007044	3708		9,90	0,00
0913518593	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006584	3377		274,65	0,00
0913518593	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006584	3376		0,00	274,65
0913518593	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006584	9033		0,00	274,65
0913518593	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006584	3759		274,65	0,00
0913518593	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006584	3753		0,00	274,65
0913518593	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006584	12166		274,65	0,00
0913518612	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005917	12166		627,68	0,00
0913518612	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005917	3753		0,00	627,68
0913518612	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005917	3759		627,68	0,00
0913518612	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005917	9033		0,00	627,68
0913518612	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005917	3376		0,00	627,68
0913518612	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005917	3377		627,68	0,00
0913518631	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006578	3376		0,00	89,70
0913518631	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006578	3377		89,70	0,00
0913518631	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006578	9033		0,00	89,70
0913518631	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006578	3759		89,70	0,00
0913518631	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006578	3753		0,00	89,70
0913518631	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006578	12166		89,70	0,00
0913518638	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006585	12166		362,81	0,00
0913518638	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006585	3753		0,00	362,81
0913518638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006585	3759		362,81	0,00
0913518638	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006585	9033		0,00	362,81
0913518638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006585	3377		362,81	0,00
0913518638	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006585	3376		0,00	362,81
0913518645	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008507	3376		0,00	40,37
0913518645	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008507	3377		40,37	0,00
0913518645	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/008507	9033		0,00	40,37
0913518645	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008507	3759		40,37	0,00
0913518645	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008507	3753		0,00	40,37
0913518645	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008507	12166		40,37	0,00
0913518652	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005525	12166		214,95	0,00
0913518652	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005525	3753		0,00	214,95
0913518652	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005525	3759		214,95	0,00
0913518652	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005525	9033		0,00	214,95
0913518652	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005525	3377		214,95	0,00
0913518652	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005525	3376		0,00	214,95
0913518659	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005550	3376		0,00	236,79
0913518659	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005550	3377		236,79	0,00
0913518659	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005550	9033		0,00	236,79
0913518659	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005550	3759		236,79	0,00
0913518659	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005550	3753		0,00	236,79
0913518659	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005550	12166		236,79	0,00
0913518678	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002881	12166		2,88	0,00
0913518678	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002881	12647		0,00	2,88
0913518678	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002881	3757		0,00	2,88
0913518678	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002881	3763		2,88	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913518683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007748	3759	3.150,10	0,00
0913518683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007748	3753	0,00	3.150,10
0913518683	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007748	9033	0,00	3.150,10
0913518683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007748	3377	3.150,10	0,00
0913518683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007748	3376	0,00	3.150,10
0913518683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007748	12166	3.150,10	0,00
0913518695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006590	12166	170,00	0,00
0913518695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006590	3376	0,00	170,00
0913518695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006590	3377	170,00	0,00
0913518695	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006590	9033	0,00	170,00
0913518695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006590	3753	0,00	170,00
0913518695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006590	3759	170,00	0,00
0913518813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008792	3759	64.000,00	0,00
0913518813	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008792	3753	0,00	64.000,00
0913518813	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/008792	6772	0,00	64.000,00
0913518813	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008792	11298	0,00	64.000,00
0913518813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008792	3377	64.000,00	0,00
0913518813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008792	3376	0,00	64.000,00
0913518813	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/008792	12120	64.000,00	0,00
0913518813	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/008792	12166	64.000,00	0,00
0913518836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006580	12167	241,39	0,00
0913518836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006580	3376	0,00	241,39
0913518836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006580	3377	241,39	0,00
0913518836	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006580	9033	0,00	241,39
0913518836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006580	3753	0,00	241,39
0913518836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006580	3759	241,39	0,00
0913518843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006588	3759	183,95	0,00
0913518843	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006588	3753	0,00	183,95
0913518843	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006588	9033	0,00	183,95
0913518843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006588	3377	183,95	0,00
0913518843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006588	3376	0,00	183,95
0913518843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006588	12167	183,95	0,00
0913518857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006526	12167	816,56	0,00
0913518857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006526	3376	0,00	816,56
0913518857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006526	3377	816,56	0,00
0913518857	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006526	9033	0,00	816,56
0913518857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006526	3753	0,00	816,56
0913518857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006526	3759	816,56	0,00
0913518864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007743	3759	1.707,80	0,00
0913518864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007743	3753	0,00	1.707,80
0913518864	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007743	9033	0,00	1.707,80
0913518864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007743	3377	1.707,80	0,00
0913518864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007743	3376	0,00	1.707,80
0913518864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007743	12167	1.707,80	0,00
0913518871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008961	12167	1.040,14	0,00
0913518871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008961	3376	0,00	1.040,14
0913518871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008961	3377	1.040,14	0,00
0913518871	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008961	9033	0,00	1.040,14
0913518871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008961	3753	0,00	1.040,14
0913518871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008961	3759	1.040,14	0,00
0913518878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007749	3759	715,60	0,00
0913518878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007749	3753	0,00	715,60
0913518878	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007749	9033	0,00	715,60
0913518878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007749	3377	715,60	0,00
0913518878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007749	3376	0,00	715,60
0913518878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007749	12167	715,60	0,00
0913518885	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/009863	12507	1.200,00	0,00
0913518885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009863	3376	0,00	1.200,00
0913518885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009863	3377	1.200,00	0,00
0913518885	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/009863	9030	0,00	1.200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913518885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009863	3753	0,00	1.200,00
0913518885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009863	3759	1.200,00	0,00
0913518897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008843	3759	872,50	0,00
0913518897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008843	3753	0,00	872,50
0913518897	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/008843	9033	0,00	872,50
0913518897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008843	3377	872,50	0,00
0913518897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008843	3376	0,00	872,50
0913518897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008843	12407	872,50	0,00
0913519311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009888	11954	297,50	0,00
0913519311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009888	11954	0,00	297,50
0913519311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009888	12668	0,00	297,50
0913519311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009888	12669	297,50	0,00
0913519311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009888	3374	297,50	0,00
0913519311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009888	3367	0,00	297,50
0913519311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009888	3367	297,50	0,00
0913519311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009888	3749	0,00	297,50
0913519311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009888	3371	0,00	297,50
0913519311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009888	6141	297,50	0,00
0913519397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009894	6141	500,00	0,00
0913519397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009894	3749	0,00	500,00
0913519397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009894	3367	0,00	500,00
0913519397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009894	3374	500,00	0,00
0913519397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009894	12669	500,00	0,00
0913519397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009894	11954	0,00	500,00
0913519767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009924	11954	0,00	438,81
0913519767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009924	12669	438,81	0,00
0913519767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009924	3374	438,81	0,00
0913519767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009924	3367	0,00	438,81
0913519767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009924	3749	0,00	438,81
0913519767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009924	6141	438,81	0,00
0913519799	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/009924	9033	438,81	0,00
0913519799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009924	3753	438,81	0,00
0913519799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009924	5925	0,00	438,81
0913519799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009924	6141	0,00	438,81
0913519799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009924	3374	0,00	438,81
0913519799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009924	3376	438,81	0,00
0913520407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009935	3374	6.500,00	0,00
0913520407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009935	3371	0,00	6.500,00
0913520407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009935	3749	0,00	6.500,00
0913520407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009935	3367	0,00	6.500,00
0913520407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009935	3367	6.500,00	0,00
0913520407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009935	6141	6.500,00	0,00
0913520407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009935	12668	0,00	6.500,00
0913520407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009935	12669	6.500,00	0,00
0913520407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009935	11954	0,00	6.500,00
0913520407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009935	11954	6.500,00	0,00
0913520585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009945	11954	43.639,52	0,00
0913520585	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009945	11954	0,00	43.639,52
0913520585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009945	12668	0,00	43.639,52
0913520585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009945	12669	43.639,52	0,00
0913520585	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009945	6141	43.639,52	0,00
0913520585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009945	3367	43.639,52	0,00
0913520585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009945	3367	0,00	43.639,52
0913520585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009945	3749	0,00	43.639,52
0913520585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009945	3371	0,00	43.639,52
0913520585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009945	3374	43.639,52	0,00
0913523057	13158	APLICACAO/BB C/C 33591-6-SEDEF	Lancamento		13157	0,00	872,50
0913523057	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Lancamento		13158	872,50	0,00
0913540892	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003653	12166	3,33	0,00
0913540892	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003653	12647	0,00	3,33

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0913540892	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003653	3763	3,33 0,00
0913540892	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003653	3757	0,00 3,33
0913555892	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	635,47 0,00
0913555892	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00 635,47
				Total	829.311,29	829.311,29

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 14 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0914534576	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008614	12167			250,00	0,00
0914534576	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008614	9033			0,00	250,00
0914534576	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008614	3759			250,00	0,00
0914534576	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008614	3753			0,00	250,00
0914534576	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008614	3376			0,00	250,00
0914534576	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008614	3377			250,00	0,00
				Total			750,00	750,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916519794	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	872,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0916519794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	872,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0916519794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	872,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0916519794	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	872,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0916519820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0916519820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0916519820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0916519820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0916519889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.621,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0916519889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.621,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0916519889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.621,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0916519889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.621,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0916520916	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009965	11954	872,50	0,00
0916520916	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009965	11954	0,00	872,50
0916520916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009965	12668	0,00	872,50
0916520916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009965	12669	872,50	0,00
0916520916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009965	3374	872,50	0,00
0916520916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009965	3371	0,00	872,50
0916520916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009965	3749	0,00	872,50
0916520916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009965	3367	0,00	872,50
0916520916	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009965	3367	872,50	0,00
0916520916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009965	6141	872,50	0,00
0916520936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009966	6141	5.000,00	0,00
0916520936	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009966	3367	5.000,00	0,00
0916520936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009966	3367	0,00	5.000,00
0916520936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009966	3749	0,00	5.000,00
0916520936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009966	3371	0,00	5.000,00
0916520936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009966	3374	5.000,00	0,00
0916520936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009966	12669	5.000,00	0,00
0916520936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009966	12668	0,00	5.000,00
0916520936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009966	11954	0,00	5.000,00
0916520936	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009966	11954	5.000,00	0,00
0916520948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009967	11954	1.621,12	0,00
0916520948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009967	11954	0,00	1.621,12
0916520948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009967	12668	0,00	1.621,12
0916520948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009967	12669	1.621,12	0,00
0916520948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009967	3374	1.621,12	0,00
0916520948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009967	3371	0,00	1.621,12
0916520948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009967	3749	0,00	1.621,12
0916520948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009967	3367	0,00	1.621,12
0916520948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009967	3367	1.621,12	0,00
0916520948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009967	6141	1.621,12	0,00
0916521101	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/008697	9033	634,00	0,00
0916521101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008697	6141	0,00	634,00
0916521101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008697	5883	0,00	634,00
0916521101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008697	3753	634,00	0,00
0916521101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008697	3374	0,00	634,00
0916521101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008697	3376	634,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0916521108	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008697	3708	634,00	0,00
0916521108	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008697	3707	0,00	634,00
0916521121	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/008508	9033	150,00	0,00
0916521121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008508	5883	0,00	150,00
0916521121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008508	6141	0,00	150,00
0916521121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008508	3753	150,00	0,00
0916521121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008508	3376	150,00	0,00
0916521121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008508	3374	0,00	150,00
0916521128	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008508	3708	150,00	0,00
0916521128	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008508	3707	0,00	150,00
0916521131	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007667	9033	89,88	0,00
0916521131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007667	6141	0,00	89,88
0916521131	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007667	5881	0,00	89,88
0916521131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007667	3753	89,88	0,00
0916521131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007667	3374	0,00	89,88
0916521131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007667	3376	89,88	0,00
0916521138	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007667	3708	89,88	0,00
0916521138	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007667	3707	0,00	89,88
0916521224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009972	6141	500,00	0,00
0916521224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009972	3749	0,00	500,00
0916521224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009972	3367	0,00	500,00
0916521224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009972	3374	500,00	0,00
0916521224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009972	12669	500,00	0,00
0916521224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009972	11954	0,00	500,00
0916521311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004313	3374	0,00	212,03
0916521311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004313	3376	212,03	0,00
0916521311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004313	6141	0,00	212,03
0916521311	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/004313	9033	212,03	0,00
0916521311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004313	5881	0,00	212,03
0916521311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004313	3753	212,03	0,00
0916521318	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004313	3707	0,00	212,03
0916521318	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004313	3708	212,03	0,00
0916521321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004479	3753	194,00	0,00
0916521321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004479	3376	194,00	0,00
0916521321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004479	3374	0,00	194,00
0916521321	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/004479	9033	194,00	0,00
0916521321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004479	6141	0,00	194,00
0916521321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004479	5894	0,00	194,00
0916521328	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004479	3701	0,00	194,00
0916521328	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004479	3702	194,00	0,00
0916522856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008286	6141	0,00	22.382,00
0916522856	1124	EDIFICIOS	Subempenho	2024/008286	9030	22.382,00	0,00
0916522856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008286	3374	0,00	22.382,00
0916522856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008286	3376	22.382,00	0,00
0916522856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008286	3753	22.382,00	0,00
0916522856	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2024/008286	1124	0,00	22.382,00
0916522864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008286	3376	0,00	306,63
0916522864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008286	3377	306,63	0,00
0916522864	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008286	9030	0,00	306,63
0916522864	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008286	3753	0,00	306,63
0916522864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008286	3757	306,63	0,00
0916522864	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/008286	12648	306,63	0,00
0916522871	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008286	3740	0,00	22.382,00
0916522871	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008286	3741	22.382,00	0,00
Total						149.522,87	149.522,87

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917522600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007828	3753	277,98	0,00
0917522600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007828	3376	277,98	0,00
0917522600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007828	3374	0,00	277,98
0917522600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007828	5881	0,00	277,98
0917522600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007828	6141	0,00	277,98
0917522600	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/007828	9033	277,98	0,00
0917522607	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007828	3707	0,00	277,98
0917522607	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007828	3708	277,98	0,00
0917522611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007828	3376	0,00	3,33
0917522611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007828	3377	3,33	0,00
0917522611	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007828	9033	0,00	3,33
0917522611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007828	3757	3,33	0,00
0917522611	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007828	3753	0,00	3,33
0917522611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/007828	12647	3,33	0,00
0917522929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	154,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0917522929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	154,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0917522929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	154,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0917522929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	154,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0917522976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008908	13157	657,30	0,00
0917522976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008908	3753	0,00	657,30
0917522976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008908	3759	657,30	0,00
0917522976	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/008908	9033	0,00	657,30
0917522976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008908	3377	657,30	0,00
0917522976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008908	3376	0,00	657,30
0917522983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008915	3376	0,00	1.590,82
0917522983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008915	3377	1.590,82	0,00
0917522983	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/008915	9033	0,00	1.590,82
0917522983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008915	3759	1.590,82	0,00
0917522983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008915	3753	0,00	1.590,82
0917522983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008915	13157	1.590,82	0,00
0917522990	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008889	13157	221,81	0,00
0917522990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008889	3753	0,00	221,81
0917522990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008889	3759	221,81	0,00
0917522990	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/008889	9033	0,00	221,81
0917522990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008889	3377	221,81	0,00
0917522990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008889	3376	0,00	221,81
0917523004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003901	3763	2,69	0,00
0917523004	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003901	3757	0,00	2,69
0917523004	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003901	13157	2,69	0,00
0917523004	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2024/003901	12647	0,00	2,69
0917523009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008909	13157	1.747,20	0,00
0917523009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008909	3753	0,00	1.747,20
0917523009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008909	3759	1.747,20	0,00
0917523009	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/008909	9033	0,00	1.747,20
0917523009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008909	3376	0,00	1.747,20
0917523009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008909	3377	1.747,20	0,00
0917523080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006364	3377	109,75	0,00
0917523080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006364	3376	0,00	109,75
0917523080	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/006364	9033	0,00	109,75
0917523080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006364	3759	109,75	0,00
0917523080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006364	3753	0,00	109,75
0917523080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006364	12407	109,75	0,00
0917523087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008473	12407	788,00	0,00
0917523087	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008473	3753	0,00	788,00
0917523087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008473	3759	788,00	0,00
0917523087	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Sube	2024/008473	9033	0,00	788,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917523087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008473	3376	0,00	788,00
0917523087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008473	3377	788,00	0,00
0917523094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008713	3377	255,00	0,00
0917523094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008713	3376	0,00	255,00
0917523094	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/008713	9033	0,00	255,00
0917523094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008713	3759	255,00	0,00
0917523094	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008713	3753	0,00	255,00
0917523094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008713	12407	255,00	0,00
0917523101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008893	12407	502,40	0,00
0917523101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008893	3753	0,00	502,40
0917523101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008893	3759	502,40	0,00
0917523101	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/008893	9033	0,00	502,40
0917523101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008893	3376	0,00	502,40
0917523101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008893	3377	502,40	0,00
0917523108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008656	3377	247,50	0,00
0917523108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008656	3376	0,00	247,50
0917523108	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/008656	9033	0,00	247,50
0917523108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008656	3759	247,50	0,00
0917523108	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008656	3753	0,00	247,50
0917523108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008656	12407	247,50	0,00
0917523115	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008846	12407	297,50	0,00
0917523115	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008846	3753	0,00	297,50
0917523115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008846	3759	297,50	0,00
0917523115	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/008846	9033	0,00	297,50
0917523115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008846	3377	297,50	0,00
0917523115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008846	3376	0,00	297,50
0917523533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008957	3374	0,00	2.650,00
0917523533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008957	3376	2.650,00	0,00
0917523533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008957	3753	2.650,00	0,00
0917523533	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/008957	9033	2.650,00	0,00
0917523533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008957	5894	0,00	2.650,00
0917523533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008957	6141	0,00	2.650,00
0917524139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008312	3759	100,00	0,00
0917524139	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008312	3753	0,00	100,00
0917524139	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008312	9033	0,00	100,00
0917524139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008312	3377	100,00	0,00
0917524139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008312	3376	0,00	100,00
0917524139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008312	12167	100,00	0,00
0917524163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008310	12167	865,90	0,00
0917524163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008310	3376	0,00	865,90
0917524163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008310	3377	865,90	0,00
0917524163	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008310	9033	0,00	865,90
0917524163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008310	3753	0,00	865,90
0917524163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008310	3759	865,90	0,00
0917524170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008308	3759	1.151,45	0,00
0917524170	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008308	3753	0,00	1.151,45
0917524170	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008308	9033	0,00	1.151,45
0917524170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008308	3377	1.151,45	0,00
0917524170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008308	3376	0,00	1.151,45
0917524170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008308	12167	1.151,45	0,00
0917524278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009924	12167	438,81	0,00
0917524278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009924	3376	0,00	438,81
0917524278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009924	3377	438,81	0,00
0917524278	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009924	9033	0,00	438,81
0917524278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009924	3753	0,00	438,81
0917524278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009924	3759	438,81	0,00
Total						36.305,61	36.305,61

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0918524248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	328,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918524248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	328,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918524248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	328,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918524248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	328,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918524285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	134,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918524285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	134,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918524285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	134,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918524285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	134,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0918524551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008508	12507	150,00	0,00
0918524551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008508	3759	150,00	0,00
0918524551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008508	3753	0,00	150,00
0918524551	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008508	9033	0,00	150,00
0918524551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008508	3377	150,00	0,00
0918524551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008508	3376	0,00	150,00
0918526135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005517	3376	0,00	139,96
0918526135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005517	3377	139,96	0,00
0918526135	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/005517	9033	0,00	139,96
0918526135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005517	3753	0,00	139,96
0918526135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005517	3759	139,96	0,00
0918526135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005517	12166	139,96	0,00
0918530595	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/007226	9030	1.615,71	0,00
0918530595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007226	6141	0,00	1.615,71
0918530595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007226	3376	1.615,71	0,00
0918530595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007226	3374	0,00	1.615,71
0918530595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007226	3753	1.615,71	0,00
0918530595	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007226	1091	0,00	1.615,71
0918530602	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007226	3708	1.615,71	0,00
0918530602	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007226	3707	0,00	1.615,71
0918530606	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007226	9030	0,00	19,39
0918530606	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007226	3753	0,00	19,39
0918530606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007226	3757	19,39	0,00
0918530606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007226	3376	0,00	19,39
0918530606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007226	3377	19,39	0,00
0918530606	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/007226	12647	19,39	0,00
0918555895	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	150,00
0918555895	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	150,00	0,00
				Total		8.467,33	8.467,33

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0919526963	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		154,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919526963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	154,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919526963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	154,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919526963	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		154,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919527050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	132,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919527050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		132,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919527050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		132,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919527050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	132,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528482	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	559,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		559,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		559,23	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528482	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	559,23
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	397,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		397,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		397,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	397,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528576	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	230,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		230,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528576	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		230,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528576	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	230,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	78,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		78,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		78,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	78,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	456,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0919528663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		456,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

*****						Dia	19 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0919528663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		456,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	456,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528675	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		114,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	114,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528746	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	1.121,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528746	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		1.121,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		1.121,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528746	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	1.121,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	115,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		115,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528789	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		115,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	115,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528794	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	329,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528794	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		329,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		329,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528794	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	329,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	145,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		145,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528799	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		145,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919528799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	145,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919529756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/007533		12166		137,20	0,00
0919529756	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2024/007533		9033		0,00	137,20
0919529756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/007533		3753		0,00	137,20
0919529756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/007533		3759		137,20	0,00
0919529756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/007533		3377		137,20	0,00
0919529756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/007533		3376		0,00	137,20
0919529763	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2024/002983		3763		2,80	0,00
0919529763	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2024/002983		3757		0,00	2,80
0919529763	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr	2024/002983		12166		2,80	0,00
0919529763	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr	2024/002983		12648		0,00	2,80
0919529769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/007519		12166		107,80	0,00
0919529769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/007519		3753		0,00	107,80
0919529769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/007519		3759		107,80	0,00
0919529769	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2024/007519		9033		0,00	107,80
0919529769	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/007519		3376		0,00	107,80
0919529769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/007519		3377		107,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	19 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0919529776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002982	3763		2,20	0,00
0919529776	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002982	3757		0,00	2,20
0919529776	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/002982	12166		2,20	0,00
0919529776	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/002982	12648		0,00	2,20
0919530503	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/007582	9030		4.847,13	0,00
0919530503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007582	6141		0,00	4.847,13
0919530503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007582	3376		4.847,13	0,00
0919530503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007582	3374		0,00	4.847,13
0919530503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007582	3753		4.847,13	0,00
0919530503	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007582	1091		0,00	4.847,13
0919530510	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007582	3708		4.847,13	0,00
0919530510	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007582	3707		0,00	4.847,13
0919530514	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007582	9030		0,00	58,17
0919530514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007582	3757		58,17	0,00
0919530514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007582	3753		0,00	58,17
0919530514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007582	3377		58,17	0,00
0919530514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007582	3376		0,00	58,17
0919530514	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/007582	12647		58,17	0,00
0919532620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.121,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919532620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.121,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919532620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.121,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919532620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.121,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
				Total			30.223,49	30.223,49

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920530619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007828	12507	274,65	0,00
0920530619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007828	3376	0,00	274,65
0920530619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007828	3377	274,65	0,00
0920530619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007828	3753	0,00	274,65
0920530619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007828	3759	274,65	0,00
0920530619	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007828	9033	0,00	274,65
0920530626	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004012	3757	0,00	3,33
0920530626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004012	3763	3,33	0,00
0920530626	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004012	12507	3,33	0,00
0920530626	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/004012	12647	0,00	3,33
0920530641	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008479	12507	514,50	0,00
0920530641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008479	3759	514,50	0,00
0920530641	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008479	3753	0,00	514,50
0920530641	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008479	9033	0,00	514,50
0920530641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008479	3377	514,50	0,00
0920530641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008479	3376	0,00	514,50
0920530648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007824	3376	0,00	927,59
0920530648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007824	3377	927,59	0,00
0920530648	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007824	9033	0,00	927,59
0920530648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007824	3753	0,00	927,59
0920530648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007824	3759	927,59	0,00
0920530648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007824	12507	927,59	0,00
0920530655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008844	12507	1.729,45	0,00
0920530655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008844	3759	1.729,45	0,00
0920530655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008844	3753	0,00	1.729,45
0920530655	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008844	9033	0,00	1.729,45
0920530655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008844	3377	1.729,45	0,00
0920530655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008844	3376	0,00	1.729,45
0920530662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007829	3376	0,00	89,70
0920530662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007829	3377	89,70	0,00
0920530662	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007829	9033	0,00	89,70
0920530662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007829	3753	0,00	89,70
0920530662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007829	3759	89,70	0,00
0920530662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007829	12507	89,70	0,00
0920530669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008845	12507	308,30	0,00
0920530669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008845	3759	308,30	0,00
0920530669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008845	3753	0,00	308,30
0920530669	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008845	9033	0,00	308,30
0920530669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008845	3377	308,30	0,00
0920530669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008845	3376	0,00	308,30
0920530676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007833	3376	0,00	247,15
0920530676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007833	3377	247,15	0,00
0920530676	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/007833	9033	0,00	247,15
0920530676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007833	3753	0,00	247,15
0920530676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007833	3759	247,15	0,00
0920530676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007833	12507	247,15	0,00
0920530829	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2024/008870	9030	283.950,00	0,00
0920530829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008870	6141	0,00	283.950,00
0920530829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008870	3376	283.950,00	0,00
0920530829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008870	3374	0,00	283.950,00
0920530829	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008870	1109	0,00	283.950,00
0920530829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008870	3753	283.950,00	0,00
0920530836	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008870	3741	283.950,00	0,00
0920530836	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008870	3740	0,00	283.950,00
0920530840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008870	3376	0,00	3.407,40
0920530840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008870	3377	3.407,40	0,00
0920530840	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008870	9030	0,00	3.407,40
0920530840	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008870	3753	0,00	3.407,40
0920530840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008870	3757	3.407,40	0,00
0920530840	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/008870	12647	3.407,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920530868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	2.264,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		2.264,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		2.264,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	2.264,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	127,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		127,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		127,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	127,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530982	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	469,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		469,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		469,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920530982	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	469,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531043	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	514,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		514,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		514,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531043	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	514,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531084	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	362,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		362,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		362,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531084	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	362,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	433,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		433,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		433,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	433,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531160	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	144,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		144,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920531160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	144,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531160	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	144,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	387,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	387,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	387,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	387,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531220	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	345,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	345,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	345,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531220	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	345,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.058,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.058,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.058,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.058,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0920531331	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/009427		5878	0,00	211,84
0920531331	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/009427		6141	0,00	211,84
0920531331	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao 2024/009427		9033	211,84	0,00
0920531331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/009427		3376	211,84	0,00
0920531331	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/009427		3374	0,00	211,84
0920531331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/009427		3753	211,84	0,00
0920531338	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/009427		3740	0,00	211,84
0920531338	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/009427		3741	211,84	0,00
0920531342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/009427		3376	0,00	0,50
0920531342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/009427		3377	0,50	0,00
0920531342	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2024/009427		9033	0,00	0,50
0920531342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/009427		3757	0,50	0,00
0920531342	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/009427		3753	0,00	0,50
0920531342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/009427		12647	0,50	0,00
0920531588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/010033		11954	328,46	0,00
0920531588	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/010033		11954	0,00	328,46
0920531588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/010033		12669	328,46	0,00
0920531588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/010033		12668	0,00	328,46
0920531588	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2024/010033		6141	328,46	0,00
0920531588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2024/010033		3374	328,46	0,00
0920531588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/010033		3371	0,00	328,46
0920531588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2024/010033		3749	0,00	328,46
0920531588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/010033		3367	328,46	0,00
0920531588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2024/010033		3367	0,00	328,46
0920531610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2024/010034		3367	0,00	134,76
0920531610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/010034		3367	134,76	0,00
0920531610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2024/010034		3749	0,00	134,76
0920531610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/010034		3371	0,00	134,76
0920531610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2024/010034		3374	134,76	0,00
0920531610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2024/010034		6141	134,76	0,00
0920531610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/010034		12669	134,76	0,00
0920531610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/010034		12668	0,00	134,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0920531610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010034	11954		0,00	134,76
0920531610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010034	11954		134,76	0,00
0920531657	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010036	12669		3.254,00	0,00
0920531657	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010036	6141		3.254,00	0,00
0920531657	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010036	11954		0,00	3.254,00
0920531657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010036	3374		3.254,00	0,00
0920531657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010036	3749		0,00	3.254,00
0920531657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010036	3367		0,00	3.254,00
0920531810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010043	3367		0,00	230,40
0920531810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010043	3367		230,40	0,00
0920531810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010043	3749		0,00	230,40
0920531810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010043	3371		0,00	230,40
0920531810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010043	3374		230,40	0,00
0920531810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010043	11954		0,00	230,40
0920531810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010043	6141		230,40	0,00
0920531810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010043	12669		230,40	0,00
0920531810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010043	12668		0,00	230,40
0920531810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010043	11954		230,40	0,00
0920531822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010044	11954		397,70	0,00
0920531822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010044	12668		0,00	397,70
0920531822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010044	12669		397,70	0,00
0920531822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010044	6141		397,70	0,00
0920531822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010044	11954		0,00	397,70
0920531822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010044	3374		397,70	0,00
0920531822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010044	3371		0,00	397,70
0920531822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010044	3749		0,00	397,70
0920531822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010044	3367		397,70	0,00
0920531822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010044	3367		0,00	397,70
0920531837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010045	3367		0,00	78,42
0920531837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010045	3367		78,42	0,00
0920531837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010045	3749		0,00	78,42
0920531837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010045	3371		0,00	78,42
0920531837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010045	3374		78,42	0,00
0920531837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010045	11954		0,00	78,42
0920531837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010045	6141		78,42	0,00
0920531837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010045	12669		78,42	0,00
0920531837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010045	12668		0,00	78,42
0920531837	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010045	11954		78,42	0,00
0920531852	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010046	11954		559,23	0,00
0920531852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010046	12668		0,00	559,23
0920531852	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010046	12669		559,23	0,00
0920531852	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010046	6141		559,23	0,00
0920531852	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010046	11954		0,00	559,23
0920531852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010046	3374		559,23	0,00
0920531852	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010046	3371		0,00	559,23
0920531852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010046	3749		0,00	559,23
0920531852	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010046	3367		559,23	0,00
0920531852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010046	3367		0,00	559,23
0920531864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009425	3753		47,63	0,00
0920531864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009425	3374		0,00	47,63
0920531864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009425	3376		47,63	0,00
0920531864	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/009425	9033		47,63	0,00
0920531864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009425	6141		0,00	47,63
0920531864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009425	5891		0,00	47,63
0920531871	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009425	3741		47,63	0,00
0920531871	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009425	3740		0,00	47,63
0920531875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009425	3377		0,57	0,00
0920531875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009425	3376		0,00	0,57
0920531875	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009425	3753		0,00	0,57
0920531875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009425	3757		0,57	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920531875	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009425	9033	0,00	0,57
0920531875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009425	12647	0,57	0,00
0920531890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010047	11954	456,65	0,00
0920531890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010047	12669	456,65	0,00
0920531890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010047	12668	0,00	456,65
0920531890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010047	6141	456,65	0,00
0920531890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010047	11954	0,00	456,65
0920531890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010047	3374	456,65	0,00
0920531890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010047	3371	0,00	456,65
0920531890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010047	3749	0,00	456,65
0920531890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010047	3367	0,00	456,65
0920531890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010047	3367	456,65	0,00
0920531982	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010052	3367	329,70	0,00
0920531982	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010052	3367	0,00	329,70
0920531982	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010052	3749	0,00	329,70
0920531982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010052	3371	0,00	329,70
0920531982	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010052	3374	329,70	0,00
0920531982	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010052	11954	0,00	329,70
0920531982	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010052	6141	329,70	0,00
0920531982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010052	12668	0,00	329,70
0920531982	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010052	12669	329,70	0,00
0920531982	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010052	11954	329,70	0,00
0920532028	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010054	11954	115,33	0,00
0920532028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010054	12669	115,33	0,00
0920532028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010054	12668	0,00	115,33
0920532028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010054	6141	115,33	0,00
0920532028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010054	11954	0,00	115,33
0920532028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010054	3374	115,33	0,00
0920532028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010054	3371	0,00	115,33
0920532028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010054	3749	0,00	115,33
0920532028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010054	3367	0,00	115,33
0920532028	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010054	3367	115,33	0,00
0920532132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010057	3367	0,00	304,74
0920532132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010057	3749	0,00	304,74
0920532132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010057	3374	304,74	0,00
0920532132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010057	11954	0,00	304,74
0920532132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010057	6141	304,74	0,00
0920532132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010057	12669	304,74	0,00
0920532139	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007044	12166	9,90	0,00
0920532139	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007044	9030	0,00	9,90
0920532139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007044	3759	9,90	0,00
0920532139	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007044	3753	0,00	9,90
0920532139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007044	3376	0,00	9,90
0920532139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007044	3377	9,90	0,00
0920532151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010058	3374	132,80	0,00
0920532151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010058	3749	0,00	132,80
0920532151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010058	3371	0,00	132,80
0920532151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010058	3367	0,00	132,80
0920532151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010058	3367	132,80	0,00
0920532151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010058	6141	132,80	0,00
0920532151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010058	11954	0,00	132,80
0920532151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010058	11954	132,80	0,00
0920532151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010058	12668	0,00	132,80
0920532151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010058	12669	132,80	0,00
0920532170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010059	12668	0,00	514,11
0920532170	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010059	12669	514,11	0,00
0920532170	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010059	11954	514,11	0,00
0920532170	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010059	11954	0,00	514,11
0920532170	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010059	6141	514,11	0,00
0920532170	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010059	3367	514,11	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920532170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010059	3367	0,00	514,11
0920532170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010059	3371	0,00	514,11
0920532170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010059	3749	0,00	514,11
0920532170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010059	3374	514,11	0,00
0920532224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010060	3374	114,00	0,00
0920532224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010060	3749	0,00	114,00
0920532224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010060	3371	0,00	114,00
0920532224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010060	3367	0,00	114,00
0920532224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010060	3367	114,00	0,00
0920532224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010060	6141	114,00	0,00
0920532224	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010060	11954	0,00	114,00
0920532224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010060	11954	114,00	0,00
0920532224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010060	12668	0,00	114,00
0920532224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010060	12669	114,00	0,00
0920532241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010061	12668	0,00	2.264,16
0920532241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010061	12669	2.264,16	0,00
0920532241	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010061	11954	0,00	2.264,16
0920532241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010061	11954	2.264,16	0,00
0920532241	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010061	6141	2.264,16	0,00
0920532241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010061	3367	0,00	2.264,16
0920532241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010061	3367	2.264,16	0,00
0920532241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010061	3371	0,00	2.264,16
0920532241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010061	3749	0,00	2.264,16
0920532241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010061	3374	2.264,16	0,00
0920532295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010062	3374	145,90	0,00
0920532295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010062	3749	0,00	145,90
0920532295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010062	3371	0,00	145,90
0920532295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010062	3367	145,90	0,00
0920532295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010062	3367	0,00	145,90
0920532295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010062	6141	145,90	0,00
0920532295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010062	11954	145,90	0,00
0920532295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010062	11954	0,00	145,90
0920532295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010062	12668	0,00	145,90
0920532295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010062	12669	145,90	0,00
0920534512	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/008482	9033	298,00	0,00
0920534512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008482	6141	0,00	298,00
0920534512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008482	5894	0,00	298,00
0920534512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008482	3753	298,00	0,00
0920534512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008482	3374	0,00	298,00
0920534512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008482	3376	298,00	0,00
0920534519	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008482	3708	298,00	0,00
0920534519	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008482	3707	0,00	298,00
0920534667	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/009550	9033	731,65	0,00
0920534667	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009550	6141	0,00	731,65
0920534667	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009550	5894	0,00	731,65
0920534667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009550	3753	731,65	0,00
0920534667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009550	3376	731,65	0,00
0920534667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009550	3374	0,00	731,65
0920534674	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009550	3708	731,65	0,00
0920534674	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009550	3707	0,00	731,65
0920555898	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	4.094,67	0,00
0920555898	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	4.094,67
Total						1.219.663,92	1.219.663,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923532092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.530,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.530,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532092	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.530,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.530,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.965,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532115	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.965,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.965,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.965,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.885,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.885,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532146	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.885,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.885,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	772,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532236	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	772,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	772,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	772,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.697,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.697,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532570	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.697,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.697,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	1.121,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532615	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	1.121,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	1.121,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923532615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	1.121,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923534277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/010082		12669	1.090,80	0,00
0923534277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/010082		12668	0,00	1.090,80
0923534277	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/010082		6141	1.090,80	0,00
0923534277	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/010082		11954	0,00	1.090,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	23 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0923534277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010082	11954		1.090,80	0,00
0923534277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010082	3371		0,00	1.090,80
0923534277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010082	3749		0,00	1.090,80
0923534277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010082	3367		0,00	1.090,80
0923534277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010082	3367		1.090,80	0,00
0923534277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010082	3374		1.090,80	0,00
0923534793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008657	3376		0,00	164,85
0923534793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008657	3377		164,85	0,00
0923534793	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008657	9033		0,00	164,85
0923534793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008657	3753		0,00	164,85
0923534793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008657	3759		164,85	0,00
0923534793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008657	12166		164,85	0,00
0923534800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008664	12166		450,00	0,00
0923534800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008664	3759		450,00	0,00
0923534800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008664	3753		0,00	450,00
0923534800	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008664	9033		0,00	450,00
0923534800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008664	3377		450,00	0,00
0923534800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008664	3376		0,00	450,00
0923534807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008672	3376		0,00	163,51
0923534807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008672	3377		163,51	0,00
0923534807	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008672	9033		0,00	163,51
0923534807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008672	3753		0,00	163,51
0923534807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008672	3759		163,51	0,00
0923534807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008672	12166		163,51	0,00
0923534814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009709	12166		36,52	0,00
0923534814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009709	3759		36,52	0,00
0923534814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009709	3753		0,00	36,52
0923534814	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009709	9033		0,00	36,52
0923534814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009709	3377		36,52	0,00
0923534814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009709	3376		0,00	36,52
0923534980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010086	3374		127,50	0,00
0923534980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010086	3367		127,50	0,00
0923534980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010086	3367		0,00	127,50
0923534980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010086	3749		0,00	127,50
0923534980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010086	3371		0,00	127,50
0923534980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010086	6141		127,50	0,00
0923534980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010086	11954		127,50	0,00
0923534980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010086	11954		0,00	127,50
0923534980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010086	12668		0,00	127,50
0923534980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010086	12669		127,50	0,00
0923535002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010087	12669		469,00	0,00
0923535002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010087	12668		0,00	469,00
0923535002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010087	11954		0,00	469,00
0923535002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010087	11954		469,00	0,00
0923535002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010087	6141		469,00	0,00
0923535002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010087	3371		0,00	469,00
0923535002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010087	3749		0,00	469,00
0923535002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010087	3367		0,00	469,00
0923535002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010087	3367		469,00	0,00
0923535002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010087	3374		469,00	0,00
0923535024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010088	3374		362,57	0,00
0923535024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010088	3367		362,57	0,00
0923535024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010088	3367		0,00	362,57
0923535024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010088	3749		0,00	362,57
0923535024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010088	3371		0,00	362,57
0923535024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010088	6141		362,57	0,00
0923535024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010088	11954		362,57	0,00
0923535024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010088	11954		0,00	362,57
0923535024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010088	12668		0,00	362,57
0923535024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010088	12669		362,57	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 55		
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
					***** Dia 23 de Setembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0923535036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010089	12669	1.058,43	0,00	
0923535036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010089	12668	0,00	1.058,43	
0923535036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010089	11954	0,00	1.058,43	
0923535036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010089	11954	1.058,43	0,00	
0923535036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010089	6141	1.058,43	0,00	
0923535036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010089	3371	0,00	1.058,43	
0923535036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010089	3749	0,00	1.058,43	
0923535036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010089	3367	0,00	1.058,43	
0923535036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010089	3367	1.058,43	0,00	
0923535036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010089	3374	1.058,43	0,00	
0923535058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010090	3374	144,56	0,00	
0923535058	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010090	3367	144,56	0,00	
0923535058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010090	3367	0,00	144,56	
0923535058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010090	3749	0,00	144,56	
0923535058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010090	3371	0,00	144,56	
0923535058	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010090	6141	144,56	0,00	
0923535058	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010090	11954	144,56	0,00	
0923535058	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010090	11954	0,00	144,56	
0923535058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010090	12668	0,00	144,56	
0923535058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010090	12669	144,56	0,00	
0923535070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010091	12669	433,01	0,00	
0923535070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010091	12668	0,00	433,01	
0923535070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010091	11954	0,00	433,01	
0923535070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010091	11954	433,01	0,00	
0923535070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010091	6141	433,01	0,00	
0923535070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010091	3371	0,00	433,01	
0923535070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010091	3749	0,00	433,01	
0923535070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010091	3367	0,00	433,01	
0923535070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010091	3367	433,01	0,00	
0923535070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010091	3374	433,01	0,00	
0923535082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010092	3374	89,70	0,00	
0923535082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010092	3367	89,70	0,00	
0923535082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010092	3367	0,00	89,70	
0923535082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010092	3749	0,00	89,70	
0923535082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010092	3371	0,00	89,70	
0923535082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010092	6141	89,70	0,00	
0923535082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010092	11954	89,70	0,00	
0923535082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010092	11954	0,00	89,70	
0923535082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010092	12668	0,00	89,70	
0923535082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010092	12669	89,70	0,00	
0923535094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010093	12669	345,49	0,00	
0923535094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010093	12668	0,00	345,49	
0923535094	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010093	11954	0,00	345,49	
0923535094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010093	11954	345,49	0,00	
0923535094	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010093	6141	345,49	0,00	
0923535094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010093	3371	0,00	345,49	
0923535094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010093	3749	0,00	345,49	
0923535094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010093	3367	0,00	345,49	
0923535094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010093	3367	345,49	0,00	
0923535094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010093	3374	345,49	0,00	
0923535106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008651	3374	0,00	358,30	
0923535106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008651	3376	358,30	0,00	
0923535106	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008651	1078	0,00	358,30	
0923535106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008651	3753	358,30	0,00	
0923535106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008651	6141	0,00	358,30	
0923535106	1078	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGE	Liquidacao	2024/008651	9030	358,30	0,00	
0923535113	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008651	3707	0,00	358,30	
0923535113	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008651	3708	358,30	0,00	
0923535116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010094	3371	0,00	387,80	
0923535116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010094	3749	0,00	387,80	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923535116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010094	3367	387,80	0,00
0923535116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010094	3367	0,00	387,80
0923535116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010094	3374	387,80	0,00
0923535116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010094	11954	387,80	0,00
0923535116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010094	11954	0,00	387,80
0923535116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010094	6141	387,80	0,00
0923535116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010094	12668	0,00	387,80
0923535116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010094	12669	387,80	0,00
0923535128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010095	12669	1.530,10	0,00
0923535128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010095	12668	0,00	1.530,10
0923535128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010095	6141	1.530,10	0,00
0923535128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010095	11954	0,00	1.530,10
0923535128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010095	11954	1.530,10	0,00
0923535128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010095	3374	1.530,10	0,00
0923535128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010095	3367	0,00	1.530,10
0923535128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010095	3367	1.530,10	0,00
0923535128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010095	3749	0,00	1.530,10
0923535128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010095	3371	0,00	1.530,10
0923535367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009852	3753	562,36	0,00
0923535367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009852	3374	0,00	562,36
0923535367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009852	3376	562,36	0,00
0923535367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009852	9426	0,00	562,36
0923535367	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/009852	9033	562,36	0,00
0923535367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009852	6141	0,00	562,36
0923535375	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/009852	9033	0,00	21,53
0923535375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009852	3753	0,00	21,53
0923535375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009852	3757	21,53	0,00
0923535375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009852	3377	21,53	0,00
0923535375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009852	3376	0,00	21,53
0923535375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009852	12648	21,53	0,00
0923535382	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009852	3701	0,00	562,36
0923535382	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009852	3702	562,36	0,00
0923535399	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009839	9033	514,21	0,00
0923535399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009839	6141	0,00	514,21
0923535399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009839	5940	0,00	514,21
0923535399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009839	3374	0,00	514,21
0923535399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009839	3376	514,21	0,00
0923535399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009839	3753	514,21	0,00
0923535406	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009839	3702	514,21	0,00
0923535406	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009839	3701	0,00	514,21
0923536066	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/007582	9030	0,00	4.788,96
0923536066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007582	3759	4.788,96	0,00
0923536066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007582	3753	0,00	4.788,96
0923536066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007582	3377	4.788,96	0,00
0923536066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007582	3376	0,00	4.788,96
0923536066	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007582	13157	4.788,96	0,00
0923536073	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004067	13157	58,17	0,00
0923536073	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2024/004067	12647	0,00	58,17
0923536073	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004067	3757	0,00	58,17
0923536073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004067	3763	58,17	0,00
0923536078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008476	5883	0,00	3.327,00
0923536078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008476	6141	0,00	3.327,00
0923536078	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/008476	9033	3.327,00	0,00
0923536078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008476	3374	0,00	3.327,00
0923536078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008476	3376	3.327,00	0,00
0923536078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008476	3753	3.327,00	0,00
0923536085	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008476	3740	0,00	3.327,00
0923536085	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008476	3741	3.327,00	0,00
				Total		86.180,89	86.180,89

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0924536289	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	57,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0924536289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	57,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0924536289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	57,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0924536289	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	57,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0924536397	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	96,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0924536397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	96,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0924536397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	96,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0924536397	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	96,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0924536819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010120	12669	98,15	0,00
0924536819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010120	3749	0,00	98,15
0924536819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010120	3367	0,00	98,15
0924536819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010120	3374	98,15	0,00
0924536819	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010120	11954	0,00	98,15
0924536819	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010120	6141	98,15	0,00
0924536861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008363	6141	0,00	300,00
0924536861	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/008363	9033	300,00	0,00
0924536861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008363	5925	0,00	300,00
0924536861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008363	3374	0,00	300,00
0924536861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008363	3376	300,00	0,00
0924536861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008363	3753	300,00	0,00
0924536896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010120	3753	98,15	0,00
0924536896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010120	3376	98,15	0,00
0924536896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010120	3374	0,00	98,15
0924536896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010120	5925	0,00	98,15
0924536896	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/010120	9033	98,15	0,00
0924536896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010120	6141	0,00	98,15
0924536975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.585,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0924536975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.585,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0924536975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.585,09	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0924536975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.585,09
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0924536987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.585,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0924536987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.585,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0924536987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.585,09
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0924536987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.585,09	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0924537004	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.869,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 58	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	24 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0924537004	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.869,79	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0924537004	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.869,79	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0924537004	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.869,79	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0924537009	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.512,22	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0924537009	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.512,22	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0924537009	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.512,22	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0924537009	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.512,22	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0924537122	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010126	12669	1.869,79	0,00	
0924537122	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010126	12668	0,00	1.869,79	
0924537122	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010126	6141	1.869,79	0,00	
0924537122	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010126	11954	0,00	1.869,79	
0924537122	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010126	11954	1.869,79	0,00	
0924537122	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010126	3374	1.869,79	0,00	
0924537122	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010126	3749	0,00	1.869,79	
0924537122	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010126	3371	0,00	1.869,79	
0924537122	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010126	3367	0,00	1.869,79	
0924537122	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010126	3367	1.869,79	0,00	
0924537134	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010127	3367	1.512,22	0,00	
0924537134	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010127	3367	0,00	1.512,22	
0924537134	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010127	3371	0,00	1.512,22	
0924537134	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010127	3749	0,00	1.512,22	
0924537134	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010127	3374	1.512,22	0,00	
0924537134	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010127	11954	1.512,22	0,00	
0924537134	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010127	11954	0,00	1.512,22	
0924537134	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010127	6141	1.512,22	0,00	
0924537134	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010127	12668	0,00	1.512,22	
0924537134	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010127	12669	1.512,22	0,00	
0924537219	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010131	12669	772,64	0,00	
0924537219	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010131	12668	0,00	772,64	
0924537219	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010131	6141	772,64	0,00	
0924537219	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010131	11954	0,00	772,64	
0924537219	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010131	11954	772,64	0,00	
0924537219	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010131	3374	772,64	0,00	
0924537219	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010131	3749	0,00	772,64	
0924537219	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010131	3371	0,00	772,64	
0924537219	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010131	3367	0,00	772,64	
0924537219	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010131	3367	772,64	0,00	
0924537244	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010133	3367	1.697,02	0,00	
0924537244	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010133	3367	0,00	1.697,02	
0924537244	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010133	3371	0,00	1.697,02	
0924537244	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010133	3749	0,00	1.697,02	
0924537244	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010133	3374	1.697,02	0,00	
0924537244	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010133	11954	1.697,02	0,00	
0924537244	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010133	11954	0,00	1.697,02	
0924537244	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010133	6141	1.697,02	0,00	
0924537244	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010133	12668	0,00	1.697,02	
0924537244	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010133	12669	1.697,02	0,00	
0924537256	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010134	12669	1.885,92	0,00	
0924537256	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010134	12668	0,00	1.885,92	
0924537256	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010134	6141	1.885,92	0,00	
0924537256	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010134	11954	0,00	1.885,92	
0924537256	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010134	11954	1.885,92	0,00	
0924537256	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010134	3374	1.885,92	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	24 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0924537256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010134	3749		0,00	1.885,92
0924537256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010134	3371		0,00	1.885,92
0924537256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010134	3367		0,00	1.885,92
0924537256	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010134	3367		1.885,92	0,00
0924537302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010137	3367		57,25	0,00
0924537302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010137	3367		0,00	57,25
0924537302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010137	3371		0,00	57,25
0924537302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010137	3749		0,00	57,25
0924537302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010137	3374		57,25	0,00
0924537302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010137	11954		57,25	0,00
0924537302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010137	11954		0,00	57,25
0924537302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010137	6141		57,25	0,00
0924537302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010137	12668		0,00	57,25
0924537302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010137	12669		57,25	0,00
0924537433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010144	12669		2.965,60	0,00
0924537433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010144	12668		0,00	2.965,60
0924537433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010144	6141		2.965,60	0,00
0924537433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010144	11954		0,00	2.965,60
0924537433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010144	11954		2.965,60	0,00
0924537433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010144	3374		2.965,60	0,00
0924537433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010144	3749		0,00	2.965,60
0924537433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010144	3371		0,00	2.965,60
0924537433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010144	3367		0,00	2.965,60
0924537433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010144	3367		2.965,60	0,00
0924537506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010148	3367		96,08	0,00
0924537506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010148	3367		0,00	96,08
0924537506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010148	3371		0,00	96,08
0924537506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010148	3749		0,00	96,08
0924537506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010148	3374		96,08	0,00
0924537506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010148	11954		96,08	0,00
0924537506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010148	11954		0,00	96,08
0924537506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010148	6141		96,08	0,00
0924537506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010148	12668		0,00	96,08
0924537506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010148	12669		96,08	0,00
					Total		69.182,54	69.182,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925538282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.577,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.577,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.577,63	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.577,63
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	42,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	42,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	42,36	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	42,36
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0925538909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/009481		6141	0,00	250,00
0925538909	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2024/009481		9033	250,00	0,00
0925538909	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/009481		5940	0,00	250,00
0925538909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/009481		3374	0,00	250,00
0925538909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/009481		3376	250,00	0,00
0925538909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/009481		3753	250,00	0,00
0925538916	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/009481		3741	250,00	0,00
0925538916	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/009481		3740	0,00	250,00
0925539011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/008821		3753	562,36	0,00
0925539011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/008821		3376	562,36	0,00
0925539011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/008821		3374	0,00	562,36
0925539011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/008821		9426	0,00	562,36
0925539011	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho 2024/008821		9033	562,36	0,00
0925539011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/008821		6141	0,00	562,36
0925539019	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2024/008821		9033	0,00	34,97
0925539019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2024/008821		3757	34,97	0,00
0925539019	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2024/008821		3753	0,00	34,97
0925539019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2024/008821		3376	0,00	34,97
0925539019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2024/008821		3377	34,97	0,00
0925539019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2024/008821		12648	34,97	0,00
0925539026	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2024/008821		3701	0,00	562,36
0925539026	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2024/008821		3702	562,36	0,00
0925539030	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/008822		9033	664,81	0,00
0925539030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/008822		6141	0,00	664,81
0925539030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/008822		5940	0,00	664,81
0925539030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/008822		3376	664,81	0,00
0925539030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/008822		3374	0,00	664,81
0925539030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/008822		3753	664,81	0,00
0925539037	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2024/008822		3702	664,81	0,00
0925539037	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2024/008822		3701	0,00	664,81
0925539205	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho 2024/005058		9033	158,45	0,00
0925539205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/005058		6141	0,00	158,45
0925539205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/005058		3753	158,45	0,00
0925539205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/005058		2301	0,00	158,45
0925539205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/005058		3374	0,00	158,45
0925539205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/005058		3376	158,45	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 61		
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	25 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925539212	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005058	3701	0,00	158,45
0925539212	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005058	3702	158,45	0,00
0925539215	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/005058	9033	471,64	0,00
0925539215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/005058	6141	0,00	471,64
0925539215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/005058	3376	471,64	0,00
0925539215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/005058	3374	0,00	471,64
0925539215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/005058	2301	0,00	471,64
0925539215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/005058	3753	471,64	0,00
0925539222	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/005058	3702	471,64	0,00
0925539222	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/005058	3701	0,00	471,64
0925539225	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/000700	9033	174,10	0,00
0925539225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000700	6141	0,00	174,10
0925539225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000700	3753	174,10	0,00
0925539225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000700	2301	0,00	174,10
0925539225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000700	3374	0,00	174,10
0925539225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000700	3376	174,10	0,00
0925539232	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/000700	3701	0,00	174,10
0925539232	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/000700	3702	174,10	0,00
0925539235	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2024/004442	9033	341,78	0,00
0925539235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004442	6141	0,00	341,78
0925539235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004442	5915	0,00	341,78
0925539235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004442	3376	341,78	0,00
0925539235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004442	3374	0,00	341,78
0925539235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004442	3753	341,78	0,00
0925539242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/004442	3753	0,00	341,78
0925539242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/004442	3374	341,78	0,00
0925539242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/004442	3376	0,00	341,78
0925539242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/004442	5915	341,78	0,00
0925539242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/004442	6141	341,78	0,00
0925539242	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Est Liquid	2024/004442	9033	0,00	341,78
0925539249	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2024/004442	9033	341,78	0,00
0925539249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/004442	6141	0,00	341,78
0925539249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/004442	5915	0,00	341,78
0925539249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/004442	3376	341,78	0,00
0925539249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/004442	3374	0,00	341,78
0925539249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/004442	3753	341,78	0,00
0925539257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004442	3376	0,00	8,20
0925539257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004442	3377	8,20	0,00
0925539257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004442	3753	0,00	8,20
0925539257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004442	3757	8,20	0,00
0925539257	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004442	9033	0,00	8,20
0925539257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004442	12647	8,20	0,00
0925539479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009490	6141	0,00	62,00
0925539479	5889	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E F	Liquidacao	2024/009490	9033	62,00	0,00
0925539479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009490	5889	0,00	62,00
0925539479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009490	3376	62,00	0,00
0925539479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009490	3374	0,00	62,00
0925539479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009490	3753	62,00	0,00
0925539486	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009490	3708	62,00	0,00
0925539486	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009490	3707	0,00	62,00
0925539711	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/008701	9033	921,78	0,00
0925539711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008701	6141	0,00	921,78
0925539711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008701	5885	0,00	921,78
0925539711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008701	3753	921,78	0,00
0925539711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008701	3374	0,00	921,78
0925539711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008701	3376	921,78	0,00
0925539718	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008701	3708	921,78	0,00
0925539718	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008701	3707	0,00	921,78
0925539722	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008701	9033	0,00	11,06
0925539722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008701	3757	11,06	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925539722	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008701	3753	0,00	11,06
0925539722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008701	3377	11,06	0,00
0925539722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008701	3376	0,00	11,06
0925539722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008701	12647	11,06	0,00
0925540547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008271	12167	935,92	0,00
0925540547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008271	3376	0,00	935,92
0925540547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008271	3377	935,92	0,00
0925540547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008271	3753	0,00	935,92
0925540547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008271	3759	935,92	0,00
0925540547	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008271	9033	0,00	935,92
0925540576	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003565	3757	0,00	2,25
0925540576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003565	3763	2,25	0,00
0925540576	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003565	12647	0,00	2,25
0925540576	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003565	12167	2,25	0,00
0925540581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008271	12167	415,30	0,00
0925540581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008271	3759	415,30	0,00
0925540581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008271	3753	0,00	415,30
0925540581	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008271	9033	0,00	415,30
0925540581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008271	3377	415,30	0,00
0925540581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008271	3376	0,00	415,30
0925540589	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003886	3757	0,00	1,00
0925540589	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003886	3763	1,00	0,00
0925540589	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003886	12167	1,00	0,00
0925540589	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003886	12647	0,00	1,00
0925540736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008270	12167	726,58	0,00
0925540736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008270	3759	726,58	0,00
0925540736	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008270	3753	0,00	726,58
0925540736	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008270	9033	0,00	726,58
0925540736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008270	3376	0,00	726,58
0925540736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008270	3377	726,58	0,00
0925540784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008270	3377	902,02	0,00
0925540784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008270	3376	0,00	902,02
0925540784	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008270	9033	0,00	902,02
0925540784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008270	3753	0,00	902,02
0925540784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008270	3759	902,02	0,00
0925540784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008270	12167	902,02	0,00
0925540796	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003618	12647	0,00	2,16
0925540796	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003618	12167	2,16	0,00
0925540796	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003618	3757	0,00	2,16
0925540796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003618	3763	2,16	0,00
0925540815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008270	3759	365,94	0,00
0925540815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008270	3753	0,00	365,94
0925540815	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008270	9033	0,00	365,94
0925540815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008270	3376	0,00	365,94
0925540815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008270	3377	365,94	0,00
0925540815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008270	12167	365,94	0,00
0925540829	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003885	12167	1,55	0,00
0925540829	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003885	12647	0,00	1,55
0925540829	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003885	3757	0,00	1,55
0925540829	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003885	3763	1,55	0,00
0925540834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009353	3759	273,36	0,00
0925540834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009353	3753	0,00	273,36
0925540834	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009353	9033	0,00	273,36
0925540834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009353	3377	273,36	0,00
0925540834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009353	3376	0,00	273,36
0925540834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009353	12167	273,36	0,00
0925540899	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003563	12647	0,00	1,75
0925540899	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003563	12167	1,75	0,00
0925540899	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003563	3757	0,00	1,75
0925540899	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003563	3763	1,75	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 25 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		32.440,23	32.440,23

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926540822	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010057	5940	0,00	304,74
0926540822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010057	6141	0,00	304,74
0926540822	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010057	9033	304,74	0,00
0926540822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010057	3374	0,00	304,74
0926540822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010057	3376	304,74	0,00
0926540822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010057	3753	304,74	0,00
0926541669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009852	3753	562,36	0,00
0926541669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009852	3376	562,36	0,00
0926541669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009852	3374	0,00	562,36
0926541669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009852	9426	0,00	562,36
0926541669	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/009852	9033	562,36	0,00
0926541669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009852	6141	0,00	562,36
0926541676	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009852	3701	0,00	562,36
0926541676	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009852	3702	562,36	0,00
0926541697	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009839	9033	664,81	0,00
0926541697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009839	6141	0,00	664,81
0926541697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009839	5940	0,00	664,81
0926541697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009839	3374	0,00	664,81
0926541697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009839	3376	664,81	0,00
0926541697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009839	3753	664,81	0,00
0926541705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009839	3377	24,54	0,00
0926541705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009839	3376	0,00	24,54
0926541705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009839	3757	24,54	0,00
0926541705	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009839	3753	0,00	24,54
0926541705	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/009839	9033	0,00	24,54
0926541705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009839	12648	24,54	0,00
0926541712	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009839	3701	0,00	664,81
0926541712	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009839	3702	664,81	0,00
0926541836	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008814	9033	362,81	0,00
0926541836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008814	6141	0,00	362,81
0926541836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008814	5881	0,00	362,81
0926541836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008814	3374	0,00	362,81
0926541836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008814	3376	362,81	0,00
0926541836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008814	3753	362,81	0,00
0926541843	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008814	3708	362,81	0,00
0926541843	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008814	3707	0,00	362,81
0926542080	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/009366	9033	1.545,75	0,00
0926542080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009366	6141	0,00	1.545,75
0926542080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009366	5878	0,00	1.545,75
0926542080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009366	3753	1.545,75	0,00
0926542080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009366	3376	1.545,75	0,00
0926542080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009366	3374	0,00	1.545,75
0926542088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009366	3376	0,00	3,71
0926542088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009366	3377	3,71	0,00
0926542088	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009366	3753	0,00	3,71
0926542088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009366	3757	3,71	0,00
0926542088	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009366	9033	0,00	3,71
0926542088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009366	12647	3,71	0,00
0926542095	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009366	3707	0,00	1.545,75
0926542095	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009366	3708	1.545,75	0,00
0926542145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009495	3753	1.255,79	0,00
0926542145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009495	3376	1.255,79	0,00
0926542145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009495	3374	0,00	1.255,79
0926542145	9391	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2024/009495	9033	1.255,79	0,00
0926542145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009495	9391	0,00	1.255,79
0926542145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009495	6141	0,00	1.255,79
0926542152	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009495	3701	0,00	1.255,79
0926542152	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009495	3702	1.255,79	0,00
0926542281	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/009367	9033	1.018,07	0,00
0926542281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009367	6141	0,00	1.018,07

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0926542281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009367	5878	0,00	1.018,07
0926542281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009367	3374	0,00	1.018,07
0926542281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009367	3376	1.018,07	0,00
0926542281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009367	3753	1.018,07	0,00
0926542289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009367	3377	2,45	0,00
0926542289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009367	3376	0,00	2,45
0926542289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009367	3757	2,45	0,00
0926542289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009367	3753	0,00	2,45
0926542289	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009367	9033	0,00	2,45
0926542289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009367	12647	2,45	0,00
0926542296	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009367	3707	0,00	1.018,07
0926542296	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009367	3708	1.018,07	0,00
0926542811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010221	3371	0,00	13,10
0926542811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010221	3749	0,00	13,10
0926542811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010221	3367	13,10	0,00
0926542811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010221	3367	0,00	13,10
0926542811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010221	3374	13,10	0,00
0926542811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010221	11954	0,00	13,10
0926542811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010221	11954	13,10	0,00
0926542811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010221	6141	13,10	0,00
0926542811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010221	12668	0,00	13,10
0926542811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010221	12669	13,10	0,00
0926542842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010223	12669	42,36	0,00
0926542842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010223	12668	0,00	42,36
0926542842	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010223	6141	42,36	0,00
0926542842	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010223	11954	42,36	0,00
0926542842	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010223	11954	0,00	42,36
0926542842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010223	3374	42,36	0,00
0926542842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010223	3367	0,00	42,36
0926542842	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010223	3367	42,36	0,00
0926542842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010223	3749	0,00	42,36
0926542842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010223	3371	0,00	42,36
0926542854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010224	3371	0,00	2.577,63
0926542854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010224	3749	0,00	2.577,63
0926542854	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010224	3367	2.577,63	0,00
0926542854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010224	3367	0,00	2.577,63
0926542854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010224	3374	2.577,63	0,00
0926542854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010224	11954	0,00	2.577,63
0926542854	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010224	11954	2.577,63	0,00
0926542854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010224	6141	2.577,63	0,00
0926542854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010224	12668	0,00	2.577,63
0926542854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010224	12669	2.577,63	0,00
0926543524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010120	12167	98,15	0,00
0926543524	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010120	9033	0,00	98,15
0926543524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010120	3753	0,00	98,15
0926543524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010120	3759	98,15	0,00
0926543524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010120	3376	0,00	98,15
0926543524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010120	3377	98,15	0,00
0926543662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008363	3377	300,00	0,00
0926543662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008363	3376	0,00	300,00
0926543662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008363	3759	300,00	0,00
0926543662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008363	3753	0,00	300,00
0926543662	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008363	9033	0,00	300,00
0926543662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008363	12167	300,00	0,00
0926585508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010057	12167	304,74	0,00
0926585508	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010057	9033	0,00	304,74
0926585508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010057	3753	0,00	304,74
0926585508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010057	3759	304,74	0,00
0926585508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010057	3376	0,00	304,74
0926585508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010057	3377	304,74	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	37.918,80	37.918,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927543641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009635	3376	7.111,78	0,00
0927543641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009635	3374	0,00	7.111,78
0927543641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009635	3753	7.111,78	0,00
0927543641	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/009635	6772	7.111,78	0,00
0927543641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009635	6141	0,00	7.111,78
0927543641	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/009635	9628	0,00	7.111,78
0927543669	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/009636	9628	0,00	1.081,03
0927543669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009636	6141	0,00	1.081,03
0927543669	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/009636	6772	1.081,03	0,00
0927543669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009636	3753	1.081,03	0,00
0927543669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009636	3374	0,00	1.081,03
0927543669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009636	3376	1.081,03	0,00
0927543690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009637	3376	32,43	0,00
0927543690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009637	3374	0,00	32,43
0927543690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009637	3753	32,43	0,00
0927543690	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/009637	6772	32,43	0,00
0927543690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009637	6141	0,00	32,43
0927543690	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/009637	9628	0,00	32,43
0927543723	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008816	9033	284,87	0,00
0927543723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008816	6141	0,00	284,87
0927543723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008816	5881	0,00	284,87
0927543723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008816	3753	284,87	0,00
0927543723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008816	3374	0,00	284,87
0927543723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008816	3376	284,87	0,00
0927543730	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008816	3708	284,87	0,00
0927543730	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008816	3707	0,00	284,87
0927543734	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008816	9033	0,00	3,42
0927543734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008816	3753	0,00	3,42
0927543734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008816	3757	3,42	0,00
0927543734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008816	3377	3,42	0,00
0927543734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008816	3376	0,00	3,42
0927543734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008816	12647	3,42	0,00
0927543761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008817	3374	0,00	247,15
0927543761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008817	3376	247,15	0,00
0927543761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008817	3753	247,15	0,00
0927543761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008817	5881	0,00	247,15
0927543761	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008817	9033	247,15	0,00
0927543761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008817	6141	0,00	247,15
0927543768	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008817	3707	0,00	247,15
0927543768	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008817	3708	247,15	0,00
0927543804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007320	3753	2.439,99	0,00
0927543804	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/007320	1091	0,00	2.439,99
0927543804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007320	3376	2.439,99	0,00
0927543804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007320	3374	0,00	2.439,99
0927543804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007320	6141	0,00	2.439,99
0927543804	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2024/007320	9030	2.439,99	0,00
0927543811	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007320	3707	0,00	2.439,99
0927543811	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007320	3708	2.439,99	0,00
0927543815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/007320	3376	0,00	29,27
0927543815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/007320	3377	29,27	0,00
0927543815	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/007320	9030	0,00	29,27
0927543815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/007320	3757	29,27	0,00
0927543815	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/007320	3753	0,00	29,27
0927543815	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/007320	12647	29,27	0,00
0927544027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008917	5881	0,00	3.150,10
0927544027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008917	6141	0,00	3.150,10
0927544027	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008917	9033	3.150,10	0,00
0927544027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008917	3376	3.150,10	0,00
0927544027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008917	3374	0,00	3.150,10
0927544027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008917	3753	3.150,10	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0927544034	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008917	3708	3.150,10 0,00
0927544034	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008917	3707	0,00 3.150,10
0927544055	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/009620	9033	64,62 0,00
0927544055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009620	6141	0,00 64,62
0927544055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009620	5891	0,00 64,62
0927544055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009620	3753	64,62 0,00
0927544055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009620	3374	0,00 64,62
0927544055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009620	3376	64,62 0,00
0927544063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009620	3377	0,78 0,00
0927544063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009620	3376	0,00 0,78
0927544063	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009620	3753	0,00 0,78
0927544063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009620	3757	0,78 0,00
0927544063	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009620	9033	0,00 0,78
0927544063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009620	12647	0,78 0,00
0927547813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010386	6141	0,00 16.057,95
0927547813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/010386	5730	0,00 16.057,95
0927547813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010386	3374	0,00 16.057,95
0927547813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010386	3376	16.057,95 0,00
0927547813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010386	3753	16.057,95 0,00
0927547813	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/010386	1201	16.057,95 0,00
0927547821	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/010386	1201	0,00 1.744,17
0927547821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010386	3377	1.744,17 0,00
0927547821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010386	3376	0,00 1.744,17
0927547821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010386	3757	1.744,17 0,00
0927547821	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010386	3753	0,00 1.744,17
0927547821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010386	12640	1.744,17 0,00
0927547828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010386	12645	1.289,27 0,00
0927547828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010386	3753	0,00 1.289,27
0927547828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010386	3757	1.289,27 0,00
0927547828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010386	3376	0,00 1.289,27
0927547828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010386	3377	1.289,27 0,00
0927547828	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/010386	1201	0,00 1.289,27
0927547835	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/010386	1201	0,00 1.246,87
0927547835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010386	3377	1.246,87 0,00
0927547835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010386	3376	0,00 1.246,87
0927547835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010386	3757	1.246,87 0,00
0927547835	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010386	3753	0,00 1.246,87
0927547835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010386	12652	1.246,87 0,00
0927547849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/010387	5730	0,00 282,98
0927547849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010387	6141	0,00 282,98
0927547849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010387	3374	0,00 282,98
0927547849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010387	3376	282,98 0,00
0927547849	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/010387	1201	282,98 0,00
0927547849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010387	3753	282,98 0,00
0927547863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010388	3753	12.447,84 0,00
0927547863	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/010388	1201	12.447,84 0,00
0927547863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010388	3376	12.447,84 0,00
0927547863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010388	3374	0,00 12.447,84
0927547863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010388	6141	0,00 12.447,84
0927547863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/010388	5730	0,00 12.447,84
0927547871	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010388	4338	282,89 0,00
0927547871	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010388	3753	0,00 282,89
0927547871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010388	3757	282,89 0,00
0927547871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010388	3376	0,00 282,89
0927547871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010388	3377	282,89 0,00
0927547871	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/010388	1201	0,00 282,89
0927547878	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/010388	1201	0,00 1.055,05
0927547878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010388	3377	1.055,05 0,00
0927547878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010388	3376	0,00 1.055,05
0927547878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010388	3757	1.055,05 0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927547878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010388	3753	0,00	1.055,05
0927547878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010388	12640	1.055,05	0,00
0927547885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010388	12645	54,14	0,00
0927547885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010388	3753	0,00	54,14
0927547885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010388	3757	54,14	0,00
0927547885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010388	3376	0,00	54,14
0927547885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010388	3377	54,14	0,00
0927547885	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/010388	1201	0,00	54,14
0927547899	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/010389	1201	9.071,30	0,00
0927547899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010389	3753	9.071,30	0,00
0927547899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010389	3376	9.071,30	0,00
0927547899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010389	3374	0,00	9.071,30
0927547899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/010389	5730	0,00	9.071,30
0927547899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010389	6141	0,00	9.071,30
0927547907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010389	3757	907,61	0,00
0927547907	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010389	3753	0,00	907,61
0927547907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010389	3376	0,00	907,61
0927547907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010389	3377	907,61	0,00
0927547907	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/010389	1201	0,00	907,61
0927547907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010389	12640	907,61	0,00
0927547914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010389	12645	482,65	0,00
0927547914	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/010389	1201	0,00	482,65
0927547914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010389	3377	482,65	0,00
0927547914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010389	3376	0,00	482,65
0927547914	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010389	3753	0,00	482,65
0927547914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010389	3757	482,65	0,00
0927547928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010390	3753	4.414,70	0,00
0927547928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/010390	5730	0,00	4.414,70
0927547928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010390	6141	0,00	4.414,70
0927547928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010390	3374	0,00	4.414,70
0927547928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010390	3376	4.414,70	0,00
0927547928	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/010390	1201	4.414,70	0,00
0927547936	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/010390	1201	0,00	436,87
0927547936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010390	3377	436,87	0,00
0927547936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010390	3376	0,00	436,87
0927547936	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010390	3753	0,00	436,87
0927547936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010390	3757	436,87	0,00
0927547936	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010390	12640	436,87	0,00
0927547943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010390	12645	203,45	0,00
0927547943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010390	3757	203,45	0,00
0927547943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010390	3753	0,00	203,45
0927547943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010390	3376	0,00	203,45
0927547943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010390	3377	203,45	0,00
0927547943	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/010390	1201	0,00	203,45
0927547950	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/010390	1201	0,00	49,58
0927547950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010390	3377	49,58	0,00
0927547950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010390	3376	0,00	49,58
0927547950	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010390	3753	0,00	49,58
0927547950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010390	3757	49,58	0,00
0927547950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010390	12652	49,58	0,00
0927547957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010390	12656	422,55	0,00
0927547957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010390	3757	422,55	0,00
0927547957	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010390	3753	0,00	422,55
0927547957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010390	3376	0,00	422,55
0927547957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010390	3377	422,55	0,00
0927547957	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/010390	1201	0,00	422,55
0927548256	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/010403	1201	4.031,69	0,00
0927548256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010403	3753	4.031,69	0,00
0927548256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010403	3376	4.031,69	0,00
0927548256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010403	3374	0,00	4.031,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927548256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/010403	5730	0,00	4.031,69
0927548256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010403	6141	0,00	4.031,69
0927548264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010403	3753	0,00	383,25
0927548264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010403	3757	383,25	0,00
0927548264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010403	3376	0,00	383,25
0927548264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010403	3377	383,25	0,00
0927548264	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/010403	1201	0,00	383,25
0927548264	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010403	12640	383,25	0,00
0927548271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/010403	12645	137,38	0,00
0927548271	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/010403	1201	0,00	137,38
0927548271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010403	3377	137,38	0,00
0927548271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010403	3376	0,00	137,38
0927548271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010403	3757	137,38	0,00
0927548271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010403	3753	0,00	137,38
0927549165	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/010464	5840	0,00	1.368,80
0927549165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010464	6141	0,00	1.368,80
0927549165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010464	3374	0,00	1.368,80
0927549165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010464	3376	1.368,80	0,00
0927549165	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/010464	1254	1.368,80	0,00
0927549165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010464	3753	1.368,80	0,00
0927549179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010465	3753	1.838,72	0,00
0927549179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010465	3376	1.838,72	0,00
0927549179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010465	3374	0,00	1.838,72
0927549179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010465	6141	0,00	1.838,72
0927549179	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/010465	5840	0,00	1.838,72
0927549179	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/010465	4556	1.838,72	0,00
0927549193	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/010466	5834	0,00	453,65
0927549193	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/010466	4556	453,65	0,00
0927549193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010466	3753	453,65	0,00
0927549193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010466	6141	0,00	453,65
0927549193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010466	3374	0,00	453,65
0927549193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010466	3376	453,65	0,00
0927549207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010467	3376	496,75	0,00
0927549207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010467	3374	0,00	496,75
0927549207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010467	6141	0,00	496,75
0927549207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010467	3753	496,75	0,00
0927549207	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/010467	5840	0,00	496,75
0927549207	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/010467	4556	496,75	0,00
0927549221	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/010468	5834	0,00	1.020,71
0927549221	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/010468	4556	1.020,71	0,00
0927549221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010468	6141	0,00	1.020,71
0927549221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010468	3374	0,00	1.020,71
0927549221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010468	3376	1.020,71	0,00
0927549221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010468	3753	1.020,71	0,00
0927549586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009622	3753	495,00	0,00
0927549586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009622	3376	495,00	0,00
0927549586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009622	3374	0,00	495,00
0927549586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009622	6141	0,00	495,00
0927549586	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/009622	9033	495,00	0,00
0927549586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009622	5891	0,00	495,00
0927549594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009622	3753	0,00	5,94
0927549594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009622	3757	5,94	0,00
0927549594	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009622	9033	0,00	5,94
0927549594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009622	3376	0,00	5,94
0927549594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009622	3377	5,94	0,00
0927549594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009622	12647	5,94	0,00
0927549602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009619	3376	718,00	0,00
0927549602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009619	3374	0,00	718,00
0927549602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009619	3753	718,00	0,00
0927549602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009619	6141	0,00	718,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 71	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	27 de Setembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0927549602	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/009619	9033	718,00	0,00
0927549602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009619	5940	0,00	718,00
0927549610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009619	3757	34,46	0,00
0927549610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009619	3753	0,00	34,46
0927549610	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009619	9033	0,00	34,46
0927549610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009619	3376	0,00	34,46
0927549610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009619	3377	34,46	0,00
0927549610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009619	12647	34,46	0,00
0927549881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008910	12507	411,25	0,00
0927549881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008910	3377	411,25	0,00
0927549881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008910	3376	0,00	411,25
0927549881	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008910	9033	0,00	411,25
0927549881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008910	3753	0,00	411,25
0927549881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008910	3759	411,25	0,00
0927549888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008914	3753	0,00	1.037,60
0927549888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008914	3759	1.037,60	0,00
0927549888	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/008914	9033	0,00	1.037,60
0927549888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008914	3376	0,00	1.037,60
0927549888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008914	3377	1.037,60	0,00
0927549888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008914	12507	1.037,60	0,00
0927549980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008692	12166	6.500,00	0,00
0927549980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008692	3377	6.500,00	0,00
0927549980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008692	3376	0,00	6.500,00
0927549980	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008692	9033	0,00	6.500,00
0927549980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008692	3759	6.500,00	0,00
0927549980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008692	3753	0,00	6.500,00
0927555901	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.448,85	0,00
0927555901	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.448,85
0927564470	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	35.570,59
0927564470	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	35.570,59	0,00
0927568402	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	35.570,59	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0927568402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	35.570,59
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0927568402	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12697	0,00	35.570,59
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0927568402	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	35.570,59
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0927568402	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	35.570,59	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
0927568402	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		10771	35.570,59	0,00
		Extincao por Pagamento: FNAS/PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IGD-PAB					
927547806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010386	12669	16.057,95	0,00
927547806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010386	6141	16.057,95	0,00
927547806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010386	11954	0,00	16.057,95
927547806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010386	3374	16.057,95	0,00
927547806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010386	3749	0,00	16.057,95
927547806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010386	3367	0,00	16.057,95
927547842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010387	3367	0,00	282,98
927547842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010387	3749	0,00	282,98
927547842	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010387	3374	282,98	0,00
927547842	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010387	11954	0,00	282,98
927547842	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010387	6141	282,98	0,00
927547842	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010387	12669	282,98	0,00
927547856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010388	12669	12.447,84	0,00
927547856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010388	6141	12.447,84	0,00
927547856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010388	11954	0,00	12.447,84
927547856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010388	3374	12.447,84	0,00
927547856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010388	3749	0,00	12.447,84
927547856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010388	3367	0,00	12.447,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
927547892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010389	3367	0,00 9.071,30
927547892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010389	3749	0,00 9.071,30
927547892	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010389	3374	9.071,30 0,00
927547892	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010389	11954	0,00 9.071,30
927547892	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010389	6141	9.071,30 0,00
927547892	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010389	12669	9.071,30 0,00
927547921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010390	12669	4.414,70 0,00
927547921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010390	6141	4.414,70 0,00
927547921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010390	11954	0,00 4.414,70
927547921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010390	3374	4.414,70 0,00
927547921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010390	3749	0,00 4.414,70
927547921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010390	3367	0,00 4.414,70
927548249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010403	3367	0,00 4.031,69
927548249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010403	3749	0,00 4.031,69
927548249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010403	3374	4.031,69 0,00
927548249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010403	11954	0,00 4.031,69
927548249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010403	6141	4.031,69 0,00
927548249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010403	12669	4.031,69 0,00
927549158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010464	12669	1.368,80 0,00
927549158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010464	6141	1.368,80 0,00
927549158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010464	11954	0,00 1.368,80
927549158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010464	3374	1.368,80 0,00
927549158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010464	3749	0,00 1.368,80
927549158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010464	3367	0,00 1.368,80
927549172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010465	3367	0,00 1.838,72
927549172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010465	3749	0,00 1.838,72
927549172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010465	3374	1.838,72 0,00
927549172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010465	11954	0,00 1.838,72
927549172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010465	6141	1.838,72 0,00
927549172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010465	12669	1.838,72 0,00
927549186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010466	12669	453,65 0,00
927549186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010466	6141	453,65 0,00
927549186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010466	11954	0,00 453,65
927549186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010466	3374	453,65 0,00
927549186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010466	3749	0,00 453,65
927549186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010466	3367	0,00 453,65
927549200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010467	3367	0,00 496,75
927549200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010467	3749	0,00 496,75
927549200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010467	3374	496,75 0,00
927549200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010467	11954	0,00 496,75
927549200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010467	6141	496,75 0,00
927549200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010467	12669	496,75 0,00
927549214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010468	12669	1.020,71 0,00
927549214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010468	6141	1.020,71 0,00
927549214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010468	11954	0,00 1.020,71
927549214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010468	3374	1.020,71 0,00
927549214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010468	3749	0,00 1.020,71
927549214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010468	3367	0,00 1.020,71
Total						555.794,12 555.794,12

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930550101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010047	3753	456,65	0,00
0930550101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010047	3374	0,00	456,65
0930550101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010047	3376	456,65	0,00
0930550101	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010047	9033	456,65	0,00
0930550101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010047	6141	0,00	456,65
0930550101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010047	5881	0,00	456,65
0930550108	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010047	3701	0,00	456,65
0930550108	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010047	3702	456,65	0,00
0930550111	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/010054	9033	115,33	0,00
0930550111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010054	6141	0,00	115,33
0930550111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010054	5882	0,00	115,33
0930550111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010054	3376	115,33	0,00
0930550111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010054	3374	0,00	115,33
0930550111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010054	3753	115,33	0,00
0930550118	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010054	3708	115,33	0,00
0930550118	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010054	3707	0,00	115,33
0930550377	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/009277	4556	0,00	1.020,71
0930550377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009277	3759	1.020,71	0,00
0930550377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009277	3753	0,00	1.020,71
0930550377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009277	3376	0,00	1.020,71
0930550377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009277	3377	1.020,71	0,00
0930550377	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/009277	12499	1.020,71	0,00
0930550384	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/009276	12499	496,75	0,00
0930550384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009276	3377	496,75	0,00
0930550384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009276	3376	0,00	496,75
0930550384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009276	3753	0,00	496,75
0930550384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009276	3759	496,75	0,00
0930550384	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/009276	4556	0,00	496,75
0930550391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009273	3753	0,00	1.400,64
0930550391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009273	3759	1.400,64	0,00
0930550391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009273	3376	0,00	1.400,64
0930550391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009273	3377	1.400,64	0,00
0930550391	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009273	1254	0,00	1.400,64
0930550391	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/009273	12167	1.400,64	0,00
0930550398	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/009274	12167	1.943,54	0,00
0930550398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009274	3377	1.943,54	0,00
0930550398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009274	3376	0,00	1.943,54
0930550398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009274	3759	1.943,54	0,00
0930550398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009274	3753	0,00	1.943,54
0930550398	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009274	4556	0,00	1.943,54
0930550405	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009275	4556	0,00	453,65
0930550405	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009275	3753	0,00	453,65
0930550405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009275	3759	453,65	0,00
0930550405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009275	3376	0,00	453,65
0930550405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009275	3377	453,65	0,00
0930550405	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/009275	12167	453,65	0,00
0930551393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010137	3376	57,25	0,00
0930551393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010137	3374	0,00	57,25
0930551393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010137	3753	57,25	0,00
0930551393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010137	5881	0,00	57,25
0930551393	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010137	9033	57,25	0,00
0930551393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010137	6141	0,00	57,25
0930551400	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010137	3707	0,00	57,25
0930551400	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010137	3708	57,25	0,00
0930551431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010221	3753	13,10	0,00
0930551431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010221	3374	0,00	13,10
0930551431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010221	3376	13,10	0,00
0930551431	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010221	9033	13,10	0,00
0930551431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010221	6141	0,00	13,10
0930551431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010221	5881	0,00	13,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930551438	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010221	3707		0,00	13,10
0930551438	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010221	3708		13,10	0,00
0930551523	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010386	1201		0,00	11.777,64
0930551523	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010386	3377		11.777,64	0,00
0930551523	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010386	3376		0,00	11.777,64
0930551523	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010386	3759		11.777,64	0,00
0930551523	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010386	3753		0,00	11.777,64
0930551523	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/010386	12167		11.777,64	0,00
0930551530	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/010387	12167		282,98	0,00
0930551530	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010387	3753		0,00	282,98
0930551530	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010387	3759		282,98	0,00
0930551530	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010387	3376		0,00	282,98
0930551530	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010387	3377		282,98	0,00
0930551530	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010387	1201		0,00	282,98
0930551537	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010388	1201		0,00	11.055,76
0930551537	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010388	3377		11.055,76	0,00
0930551537	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010388	3376		0,00	11.055,76
0930551537	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010388	3759		11.055,76	0,00
0930551537	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010388	3753		0,00	11.055,76
0930551537	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/010388	12167		11.055,76	0,00
0930551544	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/010389	12167		7.681,04	0,00
0930551544	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010389	3753		0,00	7.681,04
0930551544	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010389	3759		7.681,04	0,00
0930551544	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010389	3376		0,00	7.681,04
0930551544	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010389	3377		7.681,04	0,00
0930551544	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010389	1201		0,00	7.681,04
0930551628	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010223	3753		42,36	0,00
0930551628	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010223	3376		42,36	0,00
0930551628	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010223	3374		0,00	42,36
0930551628	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010223	5881		0,00	42,36
0930551628	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010223	9033		42,36	0,00
0930551628	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010223	6141		0,00	42,36
0930551635	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010223	3707		0,00	42,36
0930551635	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010223	3708		42,36	0,00
0930551638	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010390	1201		0,00	3.302,25
0930551638	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010390	3376		0,00	3.302,25
0930551638	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010390	3377		3.302,25	0,00
0930551638	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010390	3753		0,00	3.302,25
0930551638	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010390	3759		3.302,25	0,00
0930551638	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/010390	12499		3.302,25	0,00
0930551680	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/004344	12167		1.826,06	0,00
0930551680	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004344	12645		0,00	1.826,06
0930551680	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004344	3757		0,00	1.826,06
0930551680	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004344	3763		1.826,06	0,00
0930551685	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004345	3763		203,45	0,00
0930551685	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004345	3757		0,00	203,45
0930551685	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004345	12645		0,00	203,45
0930551685	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/004345	12167		203,45	0,00
0930551690	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/004346	12167		137,38	0,00
0930551690	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004346	12645		0,00	137,38
0930551690	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004346	3757		0,00	137,38
0930551690	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004346	3763		137,38	0,00
0930551725	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010148	5881		0,00	96,08
0930551725	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010148	9033		96,08	0,00
0930551725	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010148	6141		0,00	96,08
0930551725	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010148	3376		96,08	0,00
0930551725	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010148	3374		0,00	96,08
0930551725	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010148	3753		96,08	0,00
0930551732	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010148	3708		96,08	0,00
0930551732	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010148	3707		0,00	96,08

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930551834	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010082	9033	1.090,80	0,00
0930551834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010082	6141	0,00	1.090,80
0930551834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010082	5881	0,00	1.090,80
0930551834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010082	3753	1.090,80	0,00
0930551834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010082	3374	0,00	1.090,80
0930551834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010082	3376	1.090,80	0,00
0930551841	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010082	3708	1.090,80	0,00
0930551841	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010082	3707	0,00	1.090,80
0930551849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010403	3759	3.511,06	0,00
0930551849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010403	3753	0,00	3.511,06
0930551849	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Pagto Emp	2024/010403	1201	0,00	3.511,06
0930551849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010403	3377	3.511,06	0,00
0930551849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010403	3376	0,00	3.511,06
0930551849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/010403	13079	3.511,06	0,00
0930551901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009503	3374	0,00	2.880,00
0930551901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009503	3376	2.880,00	0,00
0930551901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009503	3753	2.880,00	0,00
0930551901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009503	5940	0,00	2.880,00
0930551901	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009503	9033	2.880,00	0,00
0930551901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009503	6141	0,00	2.880,00
0930551908	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009503	3701	0,00	2.880,00
0930551908	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009503	3702	2.880,00	0,00
0930552762	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004347	3763	1.246,87	0,00
0930552762	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004347	3757	0,00	1.246,87
0930552762	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/004347	12166	1.246,87	0,00
0930552762	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004347	12652	0,00	1.246,87
0930552767	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004348	12652	0,00	49,58
0930552767	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/004348	12166	49,58	0,00
0930552767	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004348	3757	0,00	49,58
0930552767	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004348	3763	49,58	0,00
0930552913	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004349	3763	422,55	0,00
0930552913	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004349	3757	0,00	422,55
0930552913	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/004349	12167	422,55	0,00
0930552913	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004349	12656	0,00	422,55
0930553042	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/004340	12167	282,89	0,00
0930553042	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004340	3757	0,00	282,89
0930553042	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004340	4338	0,00	282,89
0930553042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004340	3763	282,89	0,00
0930554881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009366	5878	0,00	253,38
0930554881	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/009366	9033	253,38	0,00
0930554881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009366	6141	0,00	253,38
0930554881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009366	3753	253,38	0,00
0930554881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009366	3376	253,38	0,00
0930554881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009366	3374	0,00	253,38
0930554889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009366	3376	0,00	0,61
0930554889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009366	3377	0,61	0,00
0930554889	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009366	9033	0,00	0,61
0930554889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009366	3757	0,61	0,00
0930554889	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009366	3753	0,00	0,61
0930554889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009366	12647	0,61	0,00
0930554896	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009366	3707	0,00	253,38
0930554896	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009366	3708	253,38	0,00
0930554915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008276	3753	273,47	0,00
0930554915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008276	3376	273,47	0,00
0930554915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008276	3374	0,00	273,47
0930554915	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/008276	9033	273,47	0,00
0930554915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008276	6141	0,00	273,47
0930554915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008276	5878	0,00	273,47
0930554923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008276	3753	0,00	0,66
0930554923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008276	3757	0,66	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930554923	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008276	9033	0,00	0,66
0930554923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008276	3376	0,00	0,66
0930554923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008276	3377	0,66	0,00
0930554923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008276	12647	0,66	0,00
0930554930	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008276	3708	273,47	0,00
0930554930	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008276	3707	0,00	273,47
0930555904	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	559,62
0930555904	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	559,62	0,00
0930556029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	559,62
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930556029	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	559,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930556029	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12507	0,00	559,62
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930556029	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	559,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930556029	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		3008	559,62	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930556029	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	559,62
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 25041-4 MDS/FNAS BLOCO MAC					
0930556150	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130	72,00	0,00
0930556150	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131	0,00	72,00
0930556153	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Lancamento		13131	0,00	91,17
0930556153	13131	APLICACAO/BB - C/C 33363-8-SED	Lancamento		13130	91,17	0,00
0930556194	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	91,17
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0930556194	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	91,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0930556194	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Arrecadaca		3008	91,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0930556194	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	91,17	0,00
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0930556194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	91,17
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0930556194	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13130	0,00	91,17
		Extincao por Pagamento: BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DELIB 050/2023-INC BE E PSB					
0930556331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009366	12669	0,00	200,87
0930556331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009366	6141	0,00	200,87
0930556331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009366	11954	200,87	0,00
0930556331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009366	3749	200,87	0,00
0930556331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009366	3367	200,87	0,00
0930556331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009366	3374	0,00	200,87
0930556396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009367	3374	0,00	381,93
0930556396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009367	3367	381,93	0,00
0930556396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009367	3749	381,93	0,00
0930556396	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009367	11954	381,93	0,00
0930556396	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009367	6141	0,00	381,93
0930556396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009367	12669	0,00	381,93
0930556403	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008276	12669	0,00	26,53
0930556403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008276	6141	0,00	26,53
0930556403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008276	11954	26,53	0,00
0930556403	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008276	3749	26,53	0,00
0930556403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008276	3367	26,53	0,00
0930556403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008276	3374	0,00	26,53
0930560453	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Lancamento		6168	0,00	82,85
0930560453	6168	APLICACAO/BB - C/C 24179-2-FNA	Lancamento		12506	82,85	0,00
0930560708	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	82,85
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930560708	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		3008	82,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930560708	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	82,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930560708	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12506	0,00	82,85
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930560708	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	82,85
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930560708	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	82,85	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 24179-2 FNAS/SUAS/CRIANCA FELIZ					
0930561304	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	2.794,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0930561304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	2.794,31
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0930561304	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13167	0,00	2.794,31
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0930561304	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.794,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0930561304	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Arrecadaca		3008	2.794,31	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0930561304	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.794,31
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTR.REDE SUAS 2024-EM.IND.					
0930561757	13168	APLICACAO/BB C/C 33759-5/MC/FN	Lancamento		13167	2.794,31	0,00
0930561757	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Lancamento		13168	0,00	2.794,31
0930561760	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Lancamento		13168	283.950,00	0,00
0930561760	13168	APLICACAO/BB C/C 33759-5/MC/FN	Lancamento		13167	0,00	283.950,00
0930564426	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	5.932,16
0930564426	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	5.932,16	0,00
0930564429	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	0,00	217,76
0930564429	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	217,76	0,00
0930564447	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564447	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564447	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564447	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564447	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564457	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12499	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564457	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564457	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564457	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564457	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564457	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564458	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3008	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564458	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564458	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930564458	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	217,76
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564458	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12499	217,76	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22706-4/FNAS/SUAS/BLOCO/PSB					
0930564459	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	1.112,45
0930564459	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	1.112,45	0,00
0930564462	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564462	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564462	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564462	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564462	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564463	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Lancamento		12698	0,00	314,09
0930564463	12698	APLICACAO/BB C/C 31335-1-FNAS/	Lancamento		12697	314,09	0,00
0930564466	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564466	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Arrecadaca		3008	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564466	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564466	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12697	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930564466	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930568409	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930568409	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930568409	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Est Arreca		3008	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930568409	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12697	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930568409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	314,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930568409	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	314,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31335-1-FNAS-PROGRAMA AUXILIO BRASIL-IDG/PAB					
0930571462	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080	4.031,69	0,00
0930571462	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079	0,00	4.031,69
0930571465	13080	APLICACAO/BB - C/C 32677-1-MDS	Lancamento		13079	33,72	0,00
0930571465	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		13080	0,00	33,72
0930571468	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	33,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0930571468	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	33,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0930571468	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Arrecadaca		3008	33,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0930571468	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	33,72	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0930571468	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	33,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					
0930571468	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13079	0,00	33,72
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32677-1-MDS/FNAS/PROCAD-SUAS					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930571475	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		13079	520,63	0,00
0930571475	13079	BB - C/C 32677-1-MDS/FNAS-PROC	Lancamento		12167	0,00	520,63
0930571478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	417,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930571478	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	417,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930571478	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12504	0,00	417,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930571478	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Arrecadaca		3008	417,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930571478	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	417,09
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930571478	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	417,09	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEPETI					
0930571485	5483	APLICACAO/BB - C/C 22701-3-FNA	Lancamento		12504	417,09	0,00
0930571485	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		5483	0,00	417,09
0930571738	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571738	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571738	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571738	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571738	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571738	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571739	5481	APLICACAO/BB - C/C 22703-X-FNA	Lancamento		12503	29,73	0,00
0930571739	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5481	0,00	29,73
0930571776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571776	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571776	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12503	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571776	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		3008	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571776	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571776	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571789	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571789	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571789	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Est Arreca		3008	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571789	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12503	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571789	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	29,73
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930571789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	29,73	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 22703-X FNAS/SUAS/BLOCO IGDSUAS					
0930575176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.304,91
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0930575176	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.304,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0930575176	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12731	0,00	1.304,91
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930575176	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.304,91
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0930575176	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Arrecadaca		3008	1.304,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0930575176	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.304,91	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR.REDE SERV. SUAS					
0930575190	12732	APLICACAO/BB C/C 31803-5/MC/FN	Lancamento		12731	1.304,91	0,00
0930575190	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Lancamento		12732	0,00	1.304,91
0930585267	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2024/004015		12648	0,00	306,63
0930585267	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2024/004015		12167	306,63	0,00
0930585267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/004015		3763	306,63	0,00
0930585267	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/004015		3757	0,00	306,63
0930585501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/008286		3753	0,00	22.075,37
0930585501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/008286		3759	22.075,37	0,00
0930585501	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2024/008286		9030	0,00	22.075,37
0930585501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/008286		3376	0,00	22.075,37
0930585501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/008286		3377	22.075,37	0,00
0930585501	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube 2024/008286		12167	22.075,37	0,00
0930586407	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	46,25	0,00
0930586407	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	46,25
0930586407	7978	APLICACAO CEF-CV CP 5715-5-GAR	Lancamento		7977	46,25	0,00
0930586407	7977	CT 106/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7978	0,00	46,25
0930586407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	46,25
0930586407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	46,25	0,00
Total						549.408,63	549.408,63
Total Geral						5.883.650,82	5.883.650,82

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Out/2024, 09h e 33m.