

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101613197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/001994	3374	0,00	0,01
1101613197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/001994	3367	0,01	0,00
1101613197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/001994	6141	0,00	0,01
1101613197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/001994	3749	0,01	0,00
1101613197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001994	11954	0,01	0,00
1101613197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/001994	12669	0,00	0,01
1101613204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001994	3753	268,49	0,00
1101613204	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/001994	9033	268,49	0,00
1101613204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001994	6141	0,00	268,49
1101613204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001994	5881	0,00	268,49
1101613204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001994	3374	0,00	268,49
1101613204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001994	3376	268,49	0,00
1101613211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/001994	3741	268,49	0,00
1101613211	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/001994	3740	0,00	268,49
1101614496	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010997	9033	641,21	0,00
1101614496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010997	3753	641,21	0,00
1101614496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010997	5884	0,00	641,21
1101614496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010997	6141	0,00	641,21
1101614496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010997	3376	641,21	0,00
1101614496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010997	3374	0,00	641,21
1101614503	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010997	3707	0,00	641,21
1101614503	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010997	3708	641,21	0,00
1101614572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010647	3374	0,00	5.300,00
1101614572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010647	3376	5.300,00	0,00
1101614572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010647	6141	0,00	5.300,00
1101614572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010647	5894	0,00	5.300,00
1101614572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010647	3753	5.300,00	0,00
1101614572	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010647	9033	5.300,00	0,00
1101614649	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/010988	9033	817,50	0,00
1101614649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010988	9386	0,00	817,50
1101614649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010988	3753	817,50	0,00
1101614649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010988	6141	0,00	817,50
1101614649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010988	3376	817,50	0,00
1101614649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010988	3374	0,00	817,50
1101614656	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010988	3707	0,00	817,50
1101614656	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010988	3708	817,50	0,00
1101614680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008821	11954	1.472,50	0,00
1101614680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008821	12669	0,00	1.472,50
1101614680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008821	3367	1.472,50	0,00
1101614680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008821	3374	0,00	1.472,50
1101614680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008821	6141	0,00	1.472,50
1101614680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008821	3749	1.472,50	0,00
1101614694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/008822	3749	1.568,41	0,00
1101614694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/008822	6141	0,00	1.568,41
1101614694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/008822	3374	0,00	1.568,41
1101614694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/008822	3367	1.568,41	0,00
1101614694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008822	12669	0,00	1.568,41
1101614694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/008822	11954	1.568,41	0,00
1101614807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011012	3374	0,00	2.793,65
1101614807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011012	3376	2.793,65	0,00
1101614807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011012	6141	0,00	2.793,65
1101614807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011012	5940	0,00	2.793,65
1101614807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011012	3753	2.793,65	0,00
1101614807	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011012	9033	2.793,65	0,00
1101614814	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011012	3702	2.793,65	0,00
1101614814	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011012	3701	0,00	2.793,65
1101615509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009945	3376	43.639,52	0,00
1101615509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009945	3374	0,00	43.639,52
1101615509	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/009945	9033	43.639,52	0,00
1101615509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009945	3753	43.639,52	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101615509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009945	5940	0,00	43.639,52
1101615509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009945	6141	0,00	43.639,52
1101615516	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009945	3702	43.639,52	0,00
1101615516	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009945	3701	0,00	43.639,52
1101615520	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009945	3753	0,00	2.094,70
1101615520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009945	3757	2.094,70	0,00
1101615520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009945	12647	2.094,70	0,00
1101615520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009945	3377	2.094,70	0,00
1101615520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009945	3376	0,00	2.094,70
1101615520	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009945	9033	0,00	2.094,70
1101615527	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/009945	9033	0,00	2.181,98
1101615527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009945	3376	0,00	2.181,98
1101615527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009945	3377	2.181,98	0,00
1101615527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009945	3757	2.181,98	0,00
1101615527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009945	3753	0,00	2.181,98
1101615527	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009945	12648	2.181,98	0,00
1101615592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010999	3376	385,00	0,00
1101615592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010999	3374	0,00	385,00
1101615592	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/010999	9033	385,00	0,00
1101615592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010999	3753	385,00	0,00
1101615592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010999	6141	0,00	385,00
1101615592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010999	5888	0,00	385,00
1101615599	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010999	3707	0,00	385,00
1101615599	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010999	3708	385,00	0,00
1101616607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008276	3759	272,81	0,00
1101616607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008276	3753	0,00	272,81
1101616607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008276	12507	272,81	0,00
1101616607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008276	3377	272,81	0,00
1101616607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008276	3376	0,00	272,81
1101616607	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/008276	9033	0,00	272,81
1101616625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004417	3763	0,66	0,00
1101616625	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004417	12507	0,66	0,00
1101616625	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/004417	12647	0,00	0,66
1101616625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004417	3757	0,00	0,66
1101616654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009367	3753	0,00	1.015,62
1101616654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009367	3759	1.015,62	0,00
1101616654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009367	12167	1.015,62	0,00
1101616654	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/009367	9033	0,00	1.015,62
1101616654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009367	3376	0,00	1.015,62
1101616654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009367	3377	1.015,62	0,00
1101616661	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004236	12647	0,00	2,45
1101616661	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004236	12167	2,45	0,00
1101616661	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004236	3763	2,45	0,00
1101616661	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004236	3757	0,00	2,45
1101616763	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004204	3753	0,00	49,47
1101616763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004204	3759	49,47	0,00
1101616763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004204	12507	49,47	0,00
1101616763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004204	3377	49,47	0,00
1101616763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004204	3376	0,00	49,47
1101616763	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/004204	9033	0,00	49,47
1101617922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011719	3749	0,00	1.400,00
1101617922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011719	6141	1.400,00	0,00
1101617922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011719	3374	1.400,00	0,00
1101617922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011719	3367	0,00	1.400,00
1101617922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011719	11954	0,00	1.400,00
1101617922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011719	12669	1.400,00	0,00
1101618012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011721	12669	300,00	0,00
1101618012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011721	11954	0,00	300,00
1101618012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011721	3367	0,00	300,00
1101618012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011721	3374	300,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101618012	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2024/011721		6141	300,00	0,00
1101618012	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2024/011721		3749	0,00	300,00
1101642851	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2024/011718		3749	0,00	2.000,00
1101642851	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2024/011718		6141	2.000,00	0,00
1101642851	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2024/011718		3374	2.000,00	0,00
1101642851	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2024/011718		3367	0,00	2.000,00
1101642851	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/011718		11954	0,00	2.000,00
1101642851	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/011718		12669	2.000,00	0,00
				Total	247.154,20	247.154,20

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104615888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010643	13157	717,45	0,00
1104615888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010643	3759	717,45	0,00
1104615888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010643	3753	0,00	717,45
1104615888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010643	3377	717,45	0,00
1104615888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010643	3376	0,00	717,45
1104615888	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/010643	9033	0,00	717,45
1104615895	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/010644	9033	0,00	1.224,27
1104615895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010644	3376	0,00	1.224,27
1104615895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010644	3377	1.224,27	0,00
1104615895	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010644	3753	0,00	1.224,27
1104615895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010644	3759	1.224,27	0,00
1104615895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010644	13157	1.224,27	0,00
1104616400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	48,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	48,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	48,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	48,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	322,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	322,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	322,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	322,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	59,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	59,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	59,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	59,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	587,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	587,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	587,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	587,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	101,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	101,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	101,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	101,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	161,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	161,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	161,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	161,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104616932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	212,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	212,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	212,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616932	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	212,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617010	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	77,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	77,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	77,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	77,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	124,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	124,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	124,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617072	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	124,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617089	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	595,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	595,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	595,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	595,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/010061		12167	2.264,16	0,00
1104617570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/010061		3759	2.264,16	0,00
1104617570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/010061		3753	0,00	2.264,16
1104617570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/010061		3377	2.264,16	0,00
1104617570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/010061		3376	0,00	2.264,16
1104617570	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2024/010061		9033	0,00	2.264,16
1104617736	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao	2024/011017		9033	151,59	0,00
1104617736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/011017		3753	151,59	0,00
1104617736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/011017		6141	0,00	151,59
1104617736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2024/011017		5884	0,00	151,59
1104617736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/011017		3376	151,59	0,00
1104617736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/011017		3374	0,00	151,59
1104617743	3708	EXECUTADOS Execucua d	2024/011017		3707	0,00	151,59
1104617743	3707	A EXECUTAR Execucua d	2024/011017		3708	151,59	0,00
1104617785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/009967		3374	0,00	1.621,12
1104617785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/009967		3376	1.621,12	0,00
1104617785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2024/009967		5923	0,00	1.621,12
1104617785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/009967		6141	0,00	1.621,12
1104617785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/009967		3753	1.621,12	0,00
1104617785	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO Liquidacao	2024/009967		9033	1.621,12	0,00
1104617792	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d	2024/009967		3741	1.621,12	0,00
1104617792	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d	2024/009967		3740	0,00	1.621,12
1104617795	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO Liquidacao	2024/009966		9033	5.000,00	0,00
1104617795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/009966		3753	5.000,00	0,00
1104617795	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/009966		6141	0,00	5.000,00
1104617795	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2024/009966		5923	0,00	5.000,00
1104617795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/009966		3376	5.000,00	0,00
1104617795	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/009966		3374	0,00	5.000,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 6	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				***** Dia 04 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104617802	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009966	3741	5.000,00	0,00
1104617802	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009966	3740	0,00	5.000,00
1104617805	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011261	9033	1.668,12	0,00
1104617805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011261	3753	1.668,12	0,00
1104617805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011261	5881	0,00	1.668,12
1104617805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011261	6141	0,00	1.668,12
1104617805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011261	3374	0,00	1.668,12
1104617805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011261	3376	1.668,12	0,00
1104617812	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011261	3707	0,00	1.668,12
1104617812	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011261	3708	1.668,12	0,00
Total						50.964,96	50.964,96

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 7	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	05 de Novembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105619732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	253,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	253,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	253,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619732	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	253,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619776	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	535,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619776	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	535,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619776	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	535,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	535,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619784	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619784	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105619784	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1105620331	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620353	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620353	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620353	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620761	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1105620897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/009465			3376	17.203,65	0,00
1105620897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/009465			3374	0,00	17.203,65
1105620897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/009465			6141	0,00	17.203,65
1105620897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/009465			5940	0,00	17.203,65
1105620897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/009465			3753	17.203,65	0,00
1105620897	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2024/009465			9033	17.203,65	0,00
1105620905	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2024/009465			9033	0,00	825,78
1105620905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/009465			3376	0,00	825,78
1105620905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/009465			3377	825,78	0,00
1105620905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/009465			12647	825,78	0,00
1105620905	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/009465			3753	0,00	825,78
1105620905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/009465			3757	825,78	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105620912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009465	3757		860,18	0,00
1105620912	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009465	3753		0,00	860,18
1105620912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009465	12648		860,18	0,00
1105620912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009465	3377		860,18	0,00
1105620912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009465	3376		0,00	860,18
1105620912	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/009465	9033		0,00	860,18
1105620919	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/009465	9033		0,00	1.892,40
1105620919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009465	3376		0,00	1.892,40
1105620919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009465	3377		1.892,40	0,00
1105620919	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009465	3753		0,00	1.892,40
1105620919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009465	3757		1.892,40	0,00
1105620919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009465	12641		1.892,40	0,00
1105620926	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009465	3701		0,00	17.203,65
1105620926	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009465	3702		17.203,65	0,00
1105620929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1105620929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1105620929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1105620929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1105621217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1105621217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1105621217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1105621217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1105621506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1105621506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1105621506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1105621506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1105622268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010905	3376		1.081,03	0,00
1105622268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010905	3374		0,00	1.081,03
1105622268	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/010905	9628		0,00	1.081,03
1105622268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010905	3753		1.081,03	0,00
1105622268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010905	6141		0,00	1.081,03
1105622268	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/010905	6772		1.081,03	0,00
1105622289	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/010906	6772		32,43	0,00
1105622289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010906	6141		0,00	32,43
1105622289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010906	3753		32,43	0,00
1105622289	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/010906	9628		0,00	32,43
1105622289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010906	3374		0,00	32,43
1105622289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010906	3376		32,43	0,00
1105622367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010904	3376		7.111,78	0,00
1105622367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010904	3374		0,00	7.111,78
1105622367	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/010904	9628		0,00	7.111,78
1105622367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010904	3753		7.111,78	0,00
1105622367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010904	6141		0,00	7.111,78
1105622367	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/010904	6772		7.111,78	0,00
1105622760	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009469	9033		0,00	80,00
1105622760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009469	3376		0,00	80,00
1105622760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009469	3377		80,00	0,00
1105622760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009469	12167		80,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105622760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009469	3759	80,00	0,00
1105622760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009469	3753	0,00	80,00
1105622767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009482	3753	0,00	160,00
1105622767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009482	3759	160,00	0,00
1105622767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009482	12167	160,00	0,00
1105622767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009482	3377	160,00	0,00
1105622767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009482	3376	0,00	160,00
1105622767	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009482	9033	0,00	160,00
1105622964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011847	3749	0,00	77,30
1105622964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011847	6141	77,30	0,00
1105622964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011847	3374	77,30	0,00
1105622964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011847	3371	0,00	77,30
1105622964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011847	3367	0,00	77,30
1105622964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011847	3367	77,30	0,00
1105622964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011847	11954	77,30	0,00
1105622964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011847	11954	0,00	77,30
1105622964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011847	12669	77,30	0,00
1105622964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011847	12668	0,00	77,30
1105622993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011848	12668	0,00	124,10
1105622993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011848	12669	124,10	0,00
1105622993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011848	11954	0,00	124,10
1105622993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011848	11954	124,10	0,00
1105622993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011848	3367	124,10	0,00
1105622993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011848	3367	0,00	124,10
1105622993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011848	3371	0,00	124,10
1105622993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011848	3374	124,10	0,00
1105622993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011848	6141	124,10	0,00
1105622993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011848	3749	0,00	124,10
1105623825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011861	3749	0,00	59,80
1105623825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011861	6141	59,80	0,00
1105623825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011861	3374	59,80	0,00
1105623825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011861	3371	0,00	59,80
1105623825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011861	3367	0,00	59,80
1105623825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011861	3367	59,80	0,00
1105623825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011861	11954	59,80	0,00
1105623825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011861	11954	0,00	59,80
1105623825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011861	12669	59,80	0,00
1105623825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011861	12668	0,00	59,80
1105623851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011862	12668	0,00	595,90
1105623851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011862	12669	595,90	0,00
1105623851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011862	11954	0,00	595,90
1105623851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011862	11954	595,90	0,00
1105623851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011862	3367	595,90	0,00
1105623851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011862	3367	0,00	595,90
1105623851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011862	3371	0,00	595,90
1105623851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011862	3374	595,90	0,00
1105623851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011862	6141	595,90	0,00
1105623851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011862	3749	0,00	595,90
1105623863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011863	3749	0,00	161,70
1105623863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011863	6141	161,70	0,00
1105623863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011863	3371	0,00	161,70
1105623863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011863	3374	161,70	0,00
1105623863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011863	3367	0,00	161,70
1105623863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011863	3367	161,70	0,00
1105623863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011863	11954	161,70	0,00
1105623863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011863	11954	0,00	161,70
1105623863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011863	12669	161,70	0,00
1105623863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011863	12668	0,00	161,70
1105623875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011864	12668	0,00	322,91
1105623875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011864	12669	322,91	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105623875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011864	11954		0,00	322,91
1105623875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011864	11954		322,91	0,00
1105623875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011864	3367		322,91	0,00
1105623875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011864	3367		0,00	322,91
1105623875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011864	3371		0,00	322,91
1105623875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011864	3374		322,91	0,00
1105623875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011864	6141		322,91	0,00
1105623875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011864	3749		0,00	322,91
1105623973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011865	3749		0,00	212,90
1105623973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011865	6141		212,90	0,00
1105623973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011865	3374		212,90	0,00
1105623973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011865	3367		0,00	212,90
1105623973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011865	3367		212,90	0,00
1105623973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011865	3371		0,00	212,90
1105623973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011865	11954		212,90	0,00
1105623973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011865	11954		0,00	212,90
1105623973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011865	12669		212,90	0,00
1105623973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011865	12668		0,00	212,90
1105624011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011866	12668		0,00	587,35
1105624011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011866	12669		587,35	0,00
1105624011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011866	11954		0,00	587,35
1105624011	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011866	11954		587,35	0,00
1105624011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011866	3371		0,00	587,35
1105624011	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011866	3367		587,35	0,00
1105624011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011866	3367		0,00	587,35
1105624011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011866	3374		587,35	0,00
1105624011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011866	6141		587,35	0,00
1105624011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011866	3749		0,00	587,35
1105624056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011868	3749		0,00	101,06
1105624056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011868	6141		101,06	0,00
1105624056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011868	3374		101,06	0,00
1105624056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011868	3367		0,00	101,06
1105624056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011868	3367		101,06	0,00
1105624056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011868	3371		0,00	101,06
1105624056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011868	11954		101,06	0,00
1105624056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011868	11954		0,00	101,06
1105624056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011868	12669		101,06	0,00
1105624056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011868	12668		0,00	101,06
1105624068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011869	12668		0,00	48,98
1105624068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011869	12669		48,98	0,00
1105624068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011869	11954		0,00	48,98
1105624068	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011869	11954		48,98	0,00
1105624068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011869	3371		0,00	48,98
1105624068	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011869	3367		48,98	0,00
1105624068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011869	3367		0,00	48,98
1105624068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011869	3374		48,98	0,00
1105624068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011869	6141		48,98	0,00
1105624068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011869	3749		0,00	48,98
					Total		122.913,30	122.913,30

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106623149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010711	3753	250,00	0,00
1106623149	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010711	9033	250,00	0,00
1106623149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010711	6141	0,00	250,00
1106623149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010711	5940	0,00	250,00
1106623149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010711	3374	0,00	250,00
1106623149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010711	3376	250,00	0,00
1106623156	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010711	3741	250,00	0,00
1106623156	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010711	3740	0,00	250,00
1106623179	5908	LOCACOES	Subempenho	2024/008753	9033	570,00	0,00
1106623179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008753	3753	570,00	0,00
1106623179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008753	5908	0,00	570,00
1106623179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008753	6141	0,00	570,00
1106623179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008753	3376	570,00	0,00
1106623179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008753	3374	0,00	570,00
1106623234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	579,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	579,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	579,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	579,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010087	3374	0,00	469,00
1106623395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010087	3376	469,00	0,00
1106623395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010087	6141	0,00	469,00
1106623395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010087	5881	0,00	469,00
1106623395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010087	3753	469,00	0,00
1106623395	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010087	9033	469,00	0,00
1106623402	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010087	3707	0,00	469,00
1106623402	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010087	3708	469,00	0,00
1106623444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	215,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	215,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	215,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	215,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	126,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	126,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	414,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	414,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	414,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	414,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106623671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.203,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1106623671	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.203,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1106623671	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.203,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106623671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	17.203,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1106623676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011002	3376	738,00	0,00
1106623676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011002	3374	0,00	738,00
1106623676	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011002	9033	738,00	0,00
1106623676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011002	3753	738,00	0,00
1106623676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011002	5894	0,00	738,00
1106623676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011002	6141	0,00	738,00
1106623683	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011002	3707	0,00	738,00
1106623683	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011002	3708	738,00	0,00
1106623764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011021	3374	0,00	399,50
1106623764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011021	3376	399,50	0,00
1106623764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011021	6141	0,00	399,50
1106623764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011021	5884	0,00	399,50
1106623764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011021	3753	399,50	0,00
1106623764	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011021	9033	399,50	0,00
1106623771	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011021	3702	399,50	0,00
1106623771	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011021	3701	0,00	399,50
1106623921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010995	3376	87,00	0,00
1106623921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010995	3374	0,00	87,00
1106623921	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010995	9033	87,00	0,00
1106623921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010995	3753	87,00	0,00
1106623921	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010995	5884	0,00	87,00
1106623921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010995	6141	0,00	87,00
1106623928	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010995	3707	0,00	87,00
1106623928	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010995	3708	87,00	0,00
1106623962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010144	3374	0,00	2.965,60
1106623962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010144	3376	2.965,60	0,00
1106623962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010144	6141	0,00	2.965,60
1106623962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010144	5881	0,00	2.965,60
1106623962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010144	3753	2.965,60	0,00
1106623962	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010144	9033	2.965,60	0,00
1106623969	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010144	3707	0,00	2.965,60
1106623969	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010144	3708	2.965,60	0,00
1106623985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011030	3376	279,96	0,00
1106623985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011030	3374	0,00	279,96
1106623985	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/011030	9033	279,96	0,00
1106623985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011030	3753	279,96	0,00
1106623985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011030	6141	0,00	279,96
1106623985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011030	5885	0,00	279,96
1106623992	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011030	3707	0,00	279,96
1106623992	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011030	3708	279,96	0,00
1106623996	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011030	3753	0,00	3,35
1106623996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011030	3757	3,35	0,00
1106623996	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011030	12647	3,35	0,00
1106623996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011030	3377	3,35	0,00
1106623996	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011030	3376	0,00	3,35
1106623996	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011030	9033	0,00	3,35
1106624130	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/010636	9033	263,20	0,00
1106624130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010636	3753	263,20	0,00
1106624130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010636	5882	0,00	263,20
1106624130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010636	6141	0,00	263,20
1106624130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010636	3376	263,20	0,00
1106624130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010636	3374	0,00	263,20
1106624137	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010636	3707	0,00	263,20
1106624137	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010636	3708	263,20	0,00
1106624150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009502	3374	0,00	443,00
1106624150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009502	3376	443,00	0,00
1106624150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009502	6141	0,00	443,00
1106624150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009502	5894	0,00	443,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106624150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009502	3753	443,00	0,00
1106624150	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/009502	9033	443,00	0,00
1106624157	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009502	3707	0,00	443,00
1106624157	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009502	3708	443,00	0,00
1106624231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010588	3376	97,98	0,00
1106624231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010588	3374	0,00	97,98
1106624231	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010588	9033	97,98	0,00
1106624231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010588	3753	97,98	0,00
1106624231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010588	6141	0,00	97,98
1106624231	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010588	5881	0,00	97,98
1106624238	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010588	3707	0,00	97,98
1106624238	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010588	3708	97,98	0,00
1106625624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011898	11954	0,00	1.200,00
1106625624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011898	12669	1.200,00	0,00
1106625624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011898	6141	1.200,00	0,00
1106625624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011898	3749	0,00	1.200,00
1106625624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011898	3374	1.200,00	0,00
1106625624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011898	3367	0,00	1.200,00
1106625636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011899	3367	0,00	1.200,00
1106625636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011899	3374	1.200,00	0,00
1106625636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011899	3749	0,00	1.200,00
1106625636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011899	6141	1.200,00	0,00
1106625636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011899	12669	1.200,00	0,00
1106625636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011899	11954	0,00	1.200,00
1106625660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011901	11954	0,00	100,00
1106625660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011901	12669	100,00	0,00
1106625660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011901	6141	100,00	0,00
1106625660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011901	3749	0,00	100,00
1106625660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011901	3374	100,00	0,00
1106625660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011901	3367	0,00	100,00
1106625924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011922	3367	0,00	275,00
1106625924	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011922	3367	275,00	0,00
1106625924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011922	3371	0,00	275,00
1106625924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011922	3374	275,00	0,00
1106625924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011922	3749	0,00	275,00
1106625924	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011922	6141	275,00	0,00
1106625924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011922	12669	275,00	0,00
1106625924	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011922	12668	0,00	275,00
1106625924	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011922	11954	0,00	275,00
1106625924	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011922	11954	275,00	0,00
1106625991	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011926	11954	535,33	0,00
1106625991	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011926	11954	0,00	535,33
1106625991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011926	12668	0,00	535,33
1106625991	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011926	12669	535,33	0,00
1106625991	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011926	6141	535,33	0,00
1106625991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011926	3749	0,00	535,33
1106625991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011926	3374	535,33	0,00
1106625991	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011926	3371	0,00	535,33
1106625991	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011926	3367	535,33	0,00
1106625991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011926	3367	0,00	535,33
1106626013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011927	3367	0,00	253,62
1106626013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011927	3371	0,00	253,62
1106626013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011927	3367	253,62	0,00
1106626013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011927	3374	253,62	0,00
1106626013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011927	3749	0,00	253,62
1106626013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011927	6141	253,62	0,00
1106626013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011927	12669	253,62	0,00
1106626013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011927	12668	0,00	253,62
1106626013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011927	11954	0,00	253,62
1106626013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011927	11954	253,62	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106626139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011932	11954	0,00	300,00
1106626139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011932	12669	300,00	0,00
1106626139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011932	6141	300,00	0,00
1106626139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011932	3749	0,00	300,00
1106626139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011932	3374	300,00	0,00
1106626139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011932	3367	0,00	300,00
1106626725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011964	3367	0,00	948,83
1106626725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011964	3374	948,83	0,00
1106626725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011964	3749	0,00	948,83
1106626725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011964	6141	948,83	0,00
1106626725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011964	12669	948,83	0,00
1106626725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011964	11954	0,00	948,83
1106626732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011965	11954	0,00	156,30
1106626732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011965	12669	156,30	0,00
1106626732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011965	6141	156,30	0,00
1106626732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011965	3749	0,00	156,30
1106626732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011965	3374	156,30	0,00
1106626732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011965	3367	0,00	156,30
Total						79.806,51	79.806,51

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107625481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010896	3374	0,00	946,86
1107625481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010896	3376	946,86	0,00
1107625481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010896	3753	946,86	0,00
1107625481	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010896	9033	946,86	0,00
1107625481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010896	6141	0,00	946,86
1107625481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010896	5925	0,00	946,86
1107625495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010896	6141	0,00	1,97
1107625495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010896	3749	1,97	0,00
1107625495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010896	3374	0,00	1,97
1107625495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010896	3367	1,97	0,00
1107625495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010896	12669	0,00	1,97
1107625495	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010896	11954	1,97	0,00
1107625502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010897	3374	0,00	156,30
1107625502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010897	3376	156,30	0,00
1107625502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010897	3753	156,30	0,00
1107625502	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010897	9033	156,30	0,00
1107625502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010897	6141	0,00	156,30
1107625502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010897	5925	0,00	156,30
1107626003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011032	5884	0,00	928,00
1107626003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011032	6141	0,00	928,00
1107626003	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011032	9033	928,00	0,00
1107626003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011032	3753	928,00	0,00
1107626003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011032	3376	928,00	0,00
1107626003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011032	3374	0,00	928,00
1107626010	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011032	3702	928,00	0,00
1107626010	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011032	3701	0,00	928,00
1107626037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011120	3374	0,00	750,05
1107626037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011120	3376	750,05	0,00
1107626037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011120	3753	750,05	0,00
1107626037	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011120	9033	750,05	0,00
1107626037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011120	6141	0,00	750,05
1107626037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011120	5940	0,00	750,05
1107626044	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011120	3741	750,05	0,00
1107626044	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011120	3740	0,00	750,05
1107626048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011120	3757	9,00	0,00
1107626048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011120	3753	0,00	9,00
1107626048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011120	12647	9,00	0,00
1107626048	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011120	9033	0,00	9,00
1107626048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011120	3376	0,00	9,00
1107626048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011120	3377	9,00	0,00
1107626055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011120	3377	22,50	0,00
1107626055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011120	3376	0,00	22,50
1107626055	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011120	9033	0,00	22,50
1107626055	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011120	3753	0,00	22,50
1107626055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011120	3757	22,50	0,00
1107626055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011120	12648	22,50	0,00
1107626076	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2024/011121	9033	1.335,70	0,00
1107626076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011121	3753	1.335,70	0,00
1107626076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011121	5891	0,00	1.335,70
1107626076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011121	6141	0,00	1.335,70
1107626076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011121	3376	1.335,70	0,00
1107626076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011121	3374	0,00	1.335,70
1107626083	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011121	3741	1.335,70	0,00
1107626083	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011121	3740	0,00	1.335,70
1107626087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011121	3757	16,23	0,00
1107626087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011121	3753	0,00	16,23
1107626087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011121	12647	16,23	0,00
1107626087	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011121	9033	0,00	16,23
1107626087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011121	3376	0,00	16,23
1107626087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011121	3377	16,23	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107626095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011122	3376	90,50	0,00
1107626095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011122	3374	0,00	90,50
1107626095	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/011122	9033	90,50	0,00
1107626095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011122	3753	90,50	0,00
1107626095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011122	6141	0,00	90,50
1107626095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011122	5878	0,00	90,50
1107626102	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011122	3741	90,50	0,00
1107626102	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011122	3740	0,00	90,50
1107626117	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010091	9033	433,01	0,00
1107626117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010091	3753	433,01	0,00
1107626117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010091	5881	0,00	433,01
1107626117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010091	6141	0,00	433,01
1107626117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010091	3374	0,00	433,01
1107626117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010091	3376	433,01	0,00
1107626124	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010091	3707	0,00	433,01
1107626124	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010091	3708	433,01	0,00
1107626153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010094	5881	0,00	387,80
1107626153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010094	6141	0,00	387,80
1107626153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010094	3753	387,80	0,00
1107626153	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010094	9033	387,80	0,00
1107626153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010094	3376	387,80	0,00
1107626153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010094	3374	0,00	387,80
1107626160	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010094	3707	0,00	387,80
1107626160	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010094	3708	387,80	0,00
1107626182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008810	5881	0,00	89,70
1107626182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008810	6141	0,00	89,70
1107626182	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008810	9033	89,70	0,00
1107626182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008810	3753	89,70	0,00
1107626182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008810	3374	0,00	89,70
1107626182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008810	3376	89,70	0,00
1107626189	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008810	3707	0,00	89,70
1107626189	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008810	3708	89,70	0,00
1107626233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008813	3376	438,05	0,00
1107626233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008813	3374	0,00	438,05
1107626233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008813	3753	438,05	0,00
1107626233	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/008813	9033	438,05	0,00
1107626233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008813	6141	0,00	438,05
1107626233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008813	5884	0,00	438,05
1107626240	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008813	3702	438,05	0,00
1107626240	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008813	3701	0,00	438,05
1107626269	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010940	3374	0,00	77,80
1107626269	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010940	3376	77,80	0,00
1107626269	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010940	5884	0,00	77,80
1107626269	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010940	6141	0,00	77,80
1107626269	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010940	9033	77,80	0,00
1107626269	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010940	3753	77,80	0,00
1107626276	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010940	3707	0,00	77,80
1107626276	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010940	3708	77,80	0,00
1107626338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011020	6141	0,00	390,80
1107626338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011020	3753	390,80	0,00
1107626338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011020	9386	0,00	390,80
1107626338	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/011020	9033	390,80	0,00
1107626338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011020	3376	390,80	0,00
1107626338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011020	3374	0,00	390,80
1107626345	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011020	3707	0,00	390,80
1107626345	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011020	3708	390,80	0,00
1107627283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/011986		11954	0,00	450,00
1107627283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/011986		11954	450,00	0,00
1107627283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/011986		12669	450,00	0,00
1107627283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/011986		12668	0,00	450,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	07 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107627283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011986	3371	0,00	450,00
1107627283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011986	3367	0,00	450,00
1107627283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011986	3367	450,00	0,00
1107627283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011986	3374	450,00	0,00
1107627283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011986	3749	0,00	450,00
1107627283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011986	6141	450,00	0,00
1107627307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011988	6141	250,00	0,00
1107627307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011988	3749	0,00	250,00
1107627307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011988	3374	250,00	0,00
1107627307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011988	3367	250,00	0,00
1107627307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011988	3371	0,00	250,00
1107627307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011988	3367	0,00	250,00
1107627307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011988	12668	0,00	250,00
1107627307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011988	12669	250,00	0,00
1107627307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011988	11954	250,00	0,00
1107627307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011988	11954	0,00	250,00
1107627319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011151	3374	0,00	3.829,60
1107627319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011151	3376	3.829,60	0,00
1107627319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011151	3753	3.829,60	0,00
1107627319	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2024/011151	9033	3.829,60	0,00
1107627319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011151	9426	0,00	3.829,60
1107627319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011151	6141	0,00	3.829,60
1107627326	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011151	3707	0,00	3.829,60
1107627326	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011151	3708	3.829,60	0,00
1107627839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011990	11954	0,00	1.000,00
1107627839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011990	11954	1.000,00	0,00
1107627839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011990	12669	1.000,00	0,00
1107627839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011990	12668	0,00	1.000,00
1107627839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011990	3371	0,00	1.000,00
1107627839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011990	3367	0,00	1.000,00
1107627839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011990	3367	1.000,00	0,00
1107627839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011990	3374	1.000,00	0,00
1107627839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011990	6141	1.000,00	0,00
1107627839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011990	3749	0,00	1.000,00
1107628859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011999	3749	0,00	1.081,03
1107628859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011999	6141	1.081,03	0,00
1107628859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011999	3374	1.081,03	0,00
1107628859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011999	3367	0,00	1.081,03
1107628859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011999	12669	1.081,03	0,00
1107628859	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011999	11954	0,00	1.081,03
1107628908	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012000	11954	0,00	32,43
1107628908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012000	12669	32,43	0,00
1107628908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012000	3367	0,00	32,43
1107628908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012000	3374	32,43	0,00
1107628908	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012000	6141	32,43	0,00
1107628908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012000	3749	0,00	32,43
1107628993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012002	3749	0,00	7.111,78
1107628993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012002	6141	7.111,78	0,00
1107628993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012002	3374	7.111,78	0,00
1107628993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012002	3367	0,00	7.111,78
1107628993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012002	12669	7.111,78	0,00
1107628993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012002	11954	0,00	7.111,78
1107629085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012003	11954	0,00	64.000,00
1107629085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012003	12669	64.000,00	0,00
1107629085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012003	3367	0,00	64.000,00
1107629085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012003	3374	64.000,00	0,00
1107629085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012003	6141	64.000,00	0,00
1107629085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012003	3749	0,00	64.000,00
Total						263.638,34	263.638,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108627367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011210	3753	335,58	0,00
1108627367	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011210	9033	335,58	0,00
1108627367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011210	6141	0,00	335,58
1108627367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011210	5881	0,00	335,58
1108627367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011210	3374	0,00	335,58
1108627367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011210	3376	335,58	0,00
1108627374	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011210	3702	335,58	0,00
1108627374	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011210	3701	0,00	335,58
1108627377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011241	3376	1.050,21	0,00
1108627377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011241	3374	0,00	1.050,21
1108627377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011241	5881	0,00	1.050,21
1108627377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011241	6141	0,00	1.050,21
1108627377	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011241	9033	1.050,21	0,00
1108627377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011241	3753	1.050,21	0,00
1108627384	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011241	3707	0,00	1.050,21
1108627384	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011241	3708	1.050,21	0,00
1108629092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010127	3374	0,00	1.512,22
1108629092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010127	3376	1.512,22	0,00
1108629092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010127	3753	1.512,22	0,00
1108629092	9391	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2024/010127	9033	1.512,22	0,00
1108629092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010127	9391	0,00	1.512,22
1108629092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010127	6141	0,00	1.512,22
1108629099	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010127	3707	0,00	1.512,22
1108629099	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010127	3708	1.512,22	0,00
1108630982	3701	A EXECUTAR	Rescisao d		3494	311.401,17	0,00
	Contrato: 73 - Ano: 2023						
1108630982	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Rescisao d		3701	0,00	311.401,17
	Contrato: 73 - Ano: 2023						
1108631152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009945	12166	39.362,84	0,00
1108631152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009945	3759	39.362,84	0,00
1108631152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009945	3753	0,00	39.362,84
1108631152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009945	3377	39.362,84	0,00
1108631152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009945	3376	0,00	39.362,84
1108631152	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/009945	9033	0,00	39.362,84
1108631159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004807	3763	2.181,98	0,00
1108631159	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004807	3757	0,00	2.181,98
1108631159	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004807	12166	2.181,98	0,00
1108631159	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004807	12648	0,00	2.181,98
1108631164	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004808	12647	0,00	2.094,70
1108631164	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004808	12166	2.094,70	0,00
1108631164	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004808	3757	0,00	2.094,70
1108631164	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004808	3763	2.094,70	0,00
1108631356	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010906	6772	0,00	32,43
1108631356	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010906	11298	0,00	32,43
1108631356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010906	3376	0,00	32,43
1108631356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010906	3377	32,43	0,00
1108631356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010906	3753	0,00	32,43
1108631356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010906	3759	32,43	0,00
1108631356	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010906	12120	32,43	0,00
1108631356	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/010906	12167	32,43	0,00
1108631377	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/010905	12507	1.081,03	0,00
1108631377	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010905	12120	1.081,03	0,00
1108631377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010905	3753	0,00	1.081,03
1108631377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010905	3759	1.081,03	0,00
1108631377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010905	3377	1.081,03	0,00
1108631377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010905	3376	0,00	1.081,03
1108631377	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010905	11298	0,00	1.081,03
1108631377	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/010905	6772	0,00	1.081,03
1108631400	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010904	6772	0,00	7.111,78
1108631400	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010904	11298	0,00	7.111,78

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108631400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010904	3376	0,00	7.111,78
1108631400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010904	3377	7.111,78	0,00
1108631400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010904	3759	7.111,78	0,00
1108631400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010904	3753	0,00	7.111,78
1108631400	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010904	12120	7.111,78	0,00
1108631400	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/010904	12167	7.111,78	0,00
1108632066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012042	11954	0,00	600,00
1108632066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012042	12669	600,00	0,00
1108632066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012042	3367	0,00	600,00
1108632066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012042	3374	600,00	0,00
1108632066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012042	3749	0,00	600,00
1108632066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012042	6141	600,00	0,00
1108632182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012046	6141	126,00	0,00
1108632182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012046	3749	0,00	126,00
1108632182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012046	3374	126,00	0,00
1108632182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012046	3367	0,00	126,00
1108632182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012046	3371	0,00	126,00
1108632182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012046	3367	126,00	0,00
1108632182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012046	12668	0,00	126,00
1108632182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012046	12669	126,00	0,00
1108632182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012046	11954	0,00	126,00
1108632182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012046	11954	126,00	0,00
1108632220	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012047	11954	579,60	0,00
1108632220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012047	11954	0,00	579,60
1108632220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012047	12669	579,60	0,00
1108632220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012047	12668	0,00	579,60
1108632220	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012047	3367	579,60	0,00
1108632220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012047	3371	0,00	579,60
1108632220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012047	3367	0,00	579,60
1108632220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012047	3374	579,60	0,00
1108632220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012047	3749	0,00	579,60
1108632220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012047	6141	579,60	0,00
1108632237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012048	6141	414,08	0,00
1108632237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012048	3749	0,00	414,08
1108632237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012048	3374	414,08	0,00
1108632237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012048	3367	0,00	414,08
1108632237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012048	3371	0,00	414,08
1108632237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012048	3367	414,08	0,00
1108632237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012048	12668	0,00	414,08
1108632237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012048	12669	414,08	0,00
1108632237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012048	11954	0,00	414,08
1108632237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012048	11954	414,08	0,00
1108632319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012051	11954	215,85	0,00
1108632319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012051	11954	0,00	215,85
1108632319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012051	12669	215,85	0,00
1108632319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012051	12668	0,00	215,85
1108632319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012051	3367	215,85	0,00
1108632319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012051	3371	0,00	215,85
1108632319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012051	3367	0,00	215,85
1108632319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012051	3374	215,85	0,00
1108632319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012051	3749	0,00	215,85
1108632319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012051	6141	215,85	0,00
1108632407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012054	6141	408,27	0,00
1108632407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012054	3749	0,00	408,27
1108632407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012054	3374	408,27	0,00
1108632407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012054	3367	0,00	408,27
1108632407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012054	12669	408,27	0,00
1108632407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012054	11954	0,00	408,27
1108632435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012055	11954	0,00	1.470,00
1108632435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012055	12669	1.470,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 08 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108632435	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012055	3367	0,00	1.470,00
1108632435	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012055	3374	1.470,00	0,00
1108632435	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012055	3749	0,00	1.470,00
1108632435	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012055	6141	1.470,00	0,00
1108632483	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012057	6141	4.000,00	0,00
1108632483	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012057	3749	0,00	4.000,00
1108632483	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012057	3374	4.000,00	0,00
1108632483	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012057	3367	0,00	4.000,00
1108632483	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012057	12669	4.000,00	0,00
1108632483	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012057	11954	0,00	4.000,00
				Total	508.648,51	508.648,51

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111632073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012042	3374	0,00	600,00
1111632073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012042	3376	600,00	0,00
1111632073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012042	3753	600,00	0,00
1111632073	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/012042	9030	600,00	0,00
1111632073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012042	6141	0,00	600,00
1111632073	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012042	5895	0,00	600,00
1111632081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	64,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1111632081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	64,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1111632081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	64,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1111632081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	64,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1111632215	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	485,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1111632215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	485,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1111632215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	485,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1111632215	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	485,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1111632232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632254	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632254	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632254	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	750,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632254	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	750,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632271	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632271	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632271	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	750,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632271	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	750,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010835	5925	0,00	1.084,97
1111632295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010835	6141	0,00	1.084,97
1111632295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010835	3753	1.084,97	0,00
1111632295	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010835	9033	1.084,97	0,00
1111632295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010835	3376	1.084,97	0,00
1111632295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010835	3374	0,00	1.084,97

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111632302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010835	3374	0,00	115,03
1111632302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010835	3367	115,03	0,00
1111632302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010835	3749	115,03	0,00
1111632302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010835	6141	0,00	115,03
1111632302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010835	11954	115,03	0,00
1111632302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010835	12669	0,00	115,03
1111632311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010836	6141	0,00	1.072,84
1111632311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010836	5925	0,00	1.072,84
1111632311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010836	3753	1.072,84	0,00
1111632311	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010836	9033	1.072,84	0,00
1111632311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010836	3374	0,00	1.072,84
1111632311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010836	3376	1.072,84	0,00
1111632333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010836	3374	0,00	127,16
1111632333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010836	3367	127,16	0,00
1111632333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010836	3749	127,16	0,00
1111632333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010836	6141	0,00	127,16
1111632333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010836	12669	0,00	127,16
1111632333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010836	11954	127,16	0,00
1111632340	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632340	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632340	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	850,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632340	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	850,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.773,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.773,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.773,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.773,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010838	6141	0,00	100,00
1111632414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010838	5925	0,00	100,00
1111632414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010838	3753	100,00	0,00
1111632414	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010838	9033	100,00	0,00
1111632414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010838	3374	0,00	100,00
1111632414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010838	3376	100,00	0,00
1111632428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012054	3376	408,27	0,00
1111632428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012054	3374	0,00	408,27
1111632428	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/012054	9033	408,27	0,00
1111632428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012054	3753	408,27	0,00
1111632428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012054	5925	0,00	408,27
1111632428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012054	6141	0,00	408,27
1111632737	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.681,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632737	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.681,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632737	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.681,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632737	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.681,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111632754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	149,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	149,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	149,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	149,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.637,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632824	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.637,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	4.637,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632824	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	4.637,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632839	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632839	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	149,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	149,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.630,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.630,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	15.630,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	15.630,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632963	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	18.213,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	18.213,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632963	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.213,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.213,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 31/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22.157,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22.157,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	22.157,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111632968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	22.157,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111633052	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	18.594,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111633052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.594,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111633052	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.594,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111633052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.594,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111633057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007861	12167	74,00	0,00
1111633057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007861	3759	74,00	0,00
1111633057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007861	3753	0,00	74,00
1111633057	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007861	9033	0,00	74,00
1111633057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007861	3376	0,00	74,00
1111633057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007861	3377	74,00	0,00
1111633170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012042	3377	600,00	0,00
1111633170	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012042	3376	0,00	600,00
1111633170	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012042	9030	0,00	600,00
1111633170	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012042	3753	0,00	600,00
1111633170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012042	3759	600,00	0,00
1111633170	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012042	12507	600,00	0,00
1111633177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.716,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111633177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.716,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111633177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.716,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111633177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.716,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 101/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1111633182	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633182	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	570,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	570,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011326	6141	0,00	176,31
1111633318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011326	5894	0,00	176,31
1111633318	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011326	9033	176,31	0,00
1111633318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011326	3753	176,31	0,00
1111633318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011326	3376	176,31	0,00
1111633318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011326	3374	0,00	176,31
1111633325	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011326	3707	0,00	176,31
1111633325	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011326	3708	176,31	0,00
1111633385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010896	3759	946,86	0,00
1111633385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010896	3753	0,00	946,86
1111633385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010896	12167	946,86	0,00
1111633385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010896	3377	946,86	0,00
1111633385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010896	3376	0,00	946,86
1111633385	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010896	9033	0,00	946,86
1111633392	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010897	9033	0,00	156,30
1111633392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010897	3376	0,00	156,30
1111633392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010897	3377	156,30	0,00
1111633392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010897	12167	156,30	0,00
1111633392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010897	3753	0,00	156,30
1111633392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010897	3759	156,30	0,00
1111633431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011331	3376	330,16	0,00
1111633431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011331	3374	0,00	330,16
1111633431	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011331	9033	330,16	0,00
1111633431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011331	3753	330,16	0,00
1111633431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011331	5884	0,00	330,16
1111633431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011331	6141	0,00	330,16

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 25		
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111633438	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011331	3707	0,00	330,16
1111633438	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011331	3708	330,16	0,00
1111633609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011303	6141	0,00	92,20
1111633609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011303	3753	92,20	0,00
1111633609	9380	MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2024/011303	9033	92,20	0,00
1111633609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011303	9380	0,00	92,20
1111633609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011303	3374	0,00	92,20
1111633609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011303	3376	92,20	0,00
1111633616	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011303	3707	0,00	92,20
1111633616	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011303	3708	92,20	0,00
1111633912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011337	5888	0,00	122,75
1111633912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011337	6141	0,00	122,75
1111633912	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/011337	9033	122,75	0,00
1111633912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011337	3753	122,75	0,00
1111633912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011337	3376	122,75	0,00
1111633912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011337	3374	0,00	122,75
1111633919	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011337	3707	0,00	122,75
1111633919	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011337	3708	122,75	0,00
1111633958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010089	5881	0,00	1.058,43
1111633958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010089	6141	0,00	1.058,43
1111633958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010089	3753	1.058,43	0,00
1111633958	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010089	9033	1.058,43	0,00
1111633958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010089	3374	0,00	1.058,43
1111633958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010089	3376	1.058,43	0,00
1111633965	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010089	3707	0,00	1.058,43
1111633965	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010089	3708	1.058,43	0,00
1111633968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010095	6141	0,00	1.530,10
1111633968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010095	9376	0,00	1.530,10
1111633968	9376	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	Liquidacao	2024/010095	9033	1.530,10	0,00
1111633968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010095	3753	1.530,10	0,00
1111633968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010095	3376	1.530,10	0,00
1111633968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010095	3374	0,00	1.530,10
1111633975	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010095	3707	0,00	1.530,10
1111633975	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010095	3708	1.530,10	0,00
1111633979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010095	3757	18,36	0,00
1111633979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010095	3753	0,00	18,36
1111633979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010095	12647	18,36	0,00
1111633979	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010095	9033	0,00	18,36
1111633979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010095	3376	0,00	18,36
1111633979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010095	3377	18,36	0,00
1111634078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011251	3376	2.631,76	0,00
1111634078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011251	3374	0,00	2.631,76
1111634078	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011251	9033	2.631,76	0,00
1111634078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011251	3753	2.631,76	0,00
1111634078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011251	5881	0,00	2.631,76
1111634078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011251	6141	0,00	2.631,76
1111634085	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011251	3707	0,00	2.631,76
1111634085	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011251	3708	2.631,76	0,00
1111634093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011264	5881	0,00	443,74
1111634093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011264	6141	0,00	443,74
1111634093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011264	3753	443,74	0,00
1111634093	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011264	9033	443,74	0,00
1111634093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011264	3374	0,00	443,74
1111634093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011264	3376	443,74	0,00
1111634100	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011264	3707	0,00	443,74
1111634100	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011264	3708	443,74	0,00
1111634103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011250	5881	0,00	1.796,72
1111634103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011250	6141	0,00	1.796,72
1111634103	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011250	9033	1.796,72	0,00
1111634103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011250	3753	1.796,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111634103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011250	3376	1.796,72	0,00
1111634103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011250	3374	0,00	1.796,72
1111634110	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011250	3702	1.796,72	0,00
1111634110	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011250	3701	0,00	1.796,72
1111634213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011253	3374	0,00	72,20
1111634213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011253	3376	72,20	0,00
1111634213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011253	3753	72,20	0,00
1111634213	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011253	9033	72,20	0,00
1111634213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011253	6141	0,00	72,20
1111634213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011253	5884	0,00	72,20
1111634220	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011253	3707	0,00	72,20
1111634220	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011253	3708	72,20	0,00
1111635384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011265	5923	0,00	5.081,53
1111635384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011265	6141	0,00	5.081,53
1111635384	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/011265	9033	5.081,53	0,00
1111635384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011265	3753	5.081,53	0,00
1111635384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011265	3376	5.081,53	0,00
1111635384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011265	3374	0,00	5.081,53
1111635391	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011265	3741	5.081,53	0,00
1111635391	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011265	3740	0,00	5.081,53
1111635395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011265	3753	0,00	223,59
1111635395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011265	3757	223,59	0,00
1111635395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011265	12648	223,59	0,00
1111635395	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011265	9033	0,00	223,59
1111635395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011265	3376	0,00	223,59
1111635395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011265	3377	223,59	0,00
1111635572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010938	3376	129,90	0,00
1111635572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010938	3374	0,00	129,90
1111635572	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/010938	9033	129,90	0,00
1111635572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010938	3753	129,90	0,00
1111635572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010938	6141	0,00	129,90
1111635572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010938	5884	0,00	129,90
1111635579	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010938	3707	0,00	129,90
1111635579	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010938	3708	129,90	0,00
1111635582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009744	5885	0,00	7.484,09
1111635582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009744	6141	0,00	7.484,09
1111635582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009744	3753	7.484,09	0,00
1111635582	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/009744	9033	7.484,09	0,00
1111635582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009744	3374	0,00	7.484,09
1111635582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009744	3376	7.484,09	0,00
1111635589	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009744	3707	0,00	7.484,09
1111635589	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009744	3708	7.484,09	0,00
1111635592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010994	5888	0,00	1.925,00
1111635592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010994	6141	0,00	1.925,00
1111635592	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2024/010994	9033	1.925,00	0,00
1111635592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010994	3753	1.925,00	0,00
1111635592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010994	3376	1.925,00	0,00
1111635592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010994	3374	0,00	1.925,00
1111635599	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010994	3707	0,00	1.925,00
1111635599	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010994	3708	1.925,00	0,00
1111635607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011215	5894	0,00	68,00
1111635607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011215	6141	0,00	68,00
1111635607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011215	3753	68,00	0,00
1111635607	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011215	9033	68,00	0,00
1111635607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011215	3374	0,00	68,00
1111635607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011215	3376	68,00	0,00
1111635614	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011215	3707	0,00	68,00
1111635614	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011215	3708	68,00	0,00
1111635764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012102	11954	0,00	250,00
1111635764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012102	11954	250,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111635764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012102	12669	250,00	0,00
1111635764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012102	12668	0,00	250,00
1111635764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012102	6141	250,00	0,00
1111635764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012102	3749	0,00	250,00
1111635764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012102	3374	250,00	0,00
1111635764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012102	3371	0,00	250,00
1111635764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012102	3367	250,00	0,00
1111635764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012102	3367	0,00	250,00
1111636054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012113	3367	0,00	160,00
1111636054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012113	3367	160,00	0,00
1111636054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012113	3371	0,00	160,00
1111636054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012113	3374	160,00	0,00
1111636054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012113	3749	0,00	160,00
1111636054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012113	6141	160,00	0,00
1111636054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012113	12668	0,00	160,00
1111636054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012113	12669	160,00	0,00
1111636054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012113	11954	160,00	0,00
1111636054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012113	11954	0,00	160,00
1111636174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012118	11954	0,00	80,00
1111636174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012118	11954	80,00	0,00
1111636174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012118	12668	0,00	80,00
1111636174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012118	12669	80,00	0,00
1111636174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012118	6141	80,00	0,00
1111636174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012118	3749	0,00	80,00
1111636174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012118	3374	80,00	0,00
1111636174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012118	3371	0,00	80,00
1111636174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012118	3367	80,00	0,00
1111636174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012118	3367	0,00	80,00
Total						328.946,18	328.946,18

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112635444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1112635444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1112635444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.040,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1112635444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.040,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1112635602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.888,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1112635602	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.888,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1112635602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.888,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1112635602	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.888,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1112636403	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	92.400,00
		Contrato: 171 - Ano: 2024					
1112636403	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	92.400,00	0,00
		Contrato: 171 - Ano: 2024					
1112636406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012132	11954	15.630,20	0,00
1112636406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012132	11954	0,00	15.630,20
1112636406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012132	12668	0,00	15.630,20
1112636406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012132	12669	15.630,20	0,00
1112636406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012132	3367	0,00	15.630,20
1112636406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012132	3367	15.630,20	0,00
1112636406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012132	3371	0,00	15.630,20
1112636406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012132	3374	15.630,20	0,00
1112636406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012132	3749	0,00	15.630,20
1112636406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012132	6141	15.630,20	0,00
1112636418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012133	6141	22.157,40	0,00
1112636418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012133	3749	0,00	22.157,40
1112636418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012133	3374	22.157,40	0,00
1112636418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012133	3371	0,00	22.157,40
1112636418	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012133	3367	22.157,40	0,00
1112636418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012133	3367	0,00	22.157,40
1112636418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012133	12668	0,00	22.157,40
1112636418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012133	12669	22.157,40	0,00
1112636418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012133	11954	0,00	22.157,40
1112636418	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012133	11954	22.157,40	0,00
1112636442	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	20.310,88
		Contrato: 170 - Ano: 2024					
1112636442	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	20.310,88	0,00
		Contrato: 170 - Ano: 2024					
1112636452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012135	11954	18.594,88	0,00
1112636452	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012135	11954	0,00	18.594,88
1112636452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012135	12668	0,00	18.594,88
1112636452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012135	12669	18.594,88	0,00
1112636452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012135	3367	0,00	18.594,88
1112636452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012135	3367	18.594,88	0,00
1112636452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012135	3371	0,00	18.594,88
1112636452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012135	3374	18.594,88	0,00
1112636452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012135	3749	0,00	18.594,88
1112636452	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012135	6141	18.594,88	0,00
1112636558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012141	6141	21.681,20	0,00
1112636558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012141	3749	0,00	21.681,20
1112636558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012141	3374	21.681,20	0,00
1112636558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012141	3371	0,00	21.681,20
1112636558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012141	3367	21.681,20	0,00
1112636558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012141	3367	0,00	21.681,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida		Debito	Credito
1112636558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012141		12669		21.681,20	0,00
1112636558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012141		12668		0,00	21.681,20
1112636558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012141		11954		0,00	21.681,20
1112636558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012141		11954		21.681,20	0,00
1112636675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012146		11954		850,00	0,00
1112636675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012146		11954		0,00	850,00
1112636675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012146		12668		0,00	850,00
1112636675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012146		12669		850,00	0,00
1112636675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012146		3367		0,00	850,00
1112636675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012146		3367		850,00	0,00
1112636675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012146		3371		0,00	850,00
1112636675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012146		3374		850,00	0,00
1112636675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012146		3749		0,00	850,00
1112636675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012146		6141		850,00	0,00
1112636687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012147		6141		1.773,00	0,00
1112636687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012147		3749		0,00	1.773,00
1112636687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012147		3374		1.773,00	0,00
1112636687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012147		3371		0,00	1.773,00
1112636687	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012147		3367		1.773,00	0,00
1112636687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012147		3367		0,00	1.773,00
1112636687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012147		12669		1.773,00	0,00
1112636687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012147		12668		0,00	1.773,00
1112636687	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012147		11954		1.773,00	0,00
1112636687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012147		11954		0,00	1.773,00
1112636699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012148		11954		0,00	4.637,00
1112636699	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012148		11954		4.637,00	0,00
1112636699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012148		12668		0,00	4.637,00
1112636699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012148		12669		4.637,00	0,00
1112636699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012148		3367		0,00	4.637,00
1112636699	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012148		3367		4.637,00	0,00
1112636699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012148		3371		0,00	4.637,00
1112636699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012148		3374		4.637,00	0,00
1112636699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012148		3749		0,00	4.637,00
1112636699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012148		6141		4.637,00	0,00
1112636723	3701	A EXECUTAR	Assinatura			3494		0,00	22.900,00
	Contrato: 3 - Ano: 2024								
1112636723	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura			3701		22.900,00	0,00
	Contrato: 3 - Ano: 2024								
1112636736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012150		11954		750,00	0,00
1112636736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012150		11954		0,00	750,00
1112636736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012150		12669		750,00	0,00
1112636736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012150		12668		0,00	750,00
1112636736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012150		6141		750,00	0,00
1112636736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012150		3749		0,00	750,00
1112636736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012150		3374		750,00	0,00
1112636736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012150		3371		0,00	750,00
1112636736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012150		3367		750,00	0,00
1112636736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012150		3367		0,00	750,00
1112636748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012151		3367		0,00	1.716,00
1112636748	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012151		3367		1.716,00	0,00
1112636748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012151		3371		0,00	1.716,00
1112636748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012151		3374		1.716,00	0,00
1112636748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012151		3749		0,00	1.716,00
1112636748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012151		6141		1.716,00	0,00
1112636748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012151		12668		0,00	1.716,00
1112636748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012151		12669		1.716,00	0,00
1112636748	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012151		11954		0,00	1.716,00
1112636748	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012151		11954		1.716,00	0,00
1112636760	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010728		11954		687,07	0,00
1112636760	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/010728		12669		0,00	687,07

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112636760	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/010728	6141	0,00	687,07
1112636760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/010728	3749	687,07	0,00
1112636760	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/010728	3374	0,00	687,07
1112636760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/010728	3367	687,07	0,00
1112636767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012152	3367	0,00	149,12
1112636767	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012152	3367	149,12	0,00
1112636767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012152	3371	0,00	149,12
1112636767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012152	3374	149,12	0,00
1112636767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012152	3749	0,00	149,12
1112636767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012152	6141	149,12	0,00
1112636767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012152	12669	149,12	0,00
1112636767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012152	12668	0,00	149,12
1112636767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012152	11954	0,00	149,12
1112636767	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012152	11954	149,12	0,00
1112636779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010728	6141	0,00	312,93
1112636779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010728	5926	0,00	312,93
1112636779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010728	3753	312,93	0,00
1112636779	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/010728	9033	312,93	0,00
1112636779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010728	3374	0,00	312,93
1112636779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010728	3376	312,93	0,00
1112636786	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010728	3741	312,93	0,00
1112636786	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010728	3740	0,00	312,93
1112636801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012154	11954	0,00	570,00
1112636801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012154	11954	570,00	0,00
1112636801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012154	12668	0,00	570,00
1112636801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012154	12669	570,00	0,00
1112636801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012154	3749	0,00	570,00
1112636801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012154	6141	570,00	0,00
1112636801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012154	3374	570,00	0,00
1112636801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012154	3371	0,00	570,00
1112636801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012154	3367	570,00	0,00
1112636801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012154	3367	0,00	570,00
1112636825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012156	3367	0,00	485,95
1112636825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012156	3367	485,95	0,00
1112636825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012156	3371	0,00	485,95
1112636825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012156	3374	485,95	0,00
1112636825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012156	6141	485,95	0,00
1112636825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012156	3749	0,00	485,95
1112636825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012156	12669	485,95	0,00
1112636825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012156	12668	0,00	485,95
1112636825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012156	11954	485,95	0,00
1112636825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012156	11954	0,00	485,95
1112636837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010730	3753	450,00	0,00
1112636837	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/010730	9033	450,00	0,00
1112636837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010730	6141	0,00	450,00
1112636837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010730	5926	0,00	450,00
1112636837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010730	3374	0,00	450,00
1112636837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010730	3376	450,00	0,00
1112636844	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010730	3741	450,00	0,00
1112636844	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010730	3740	0,00	450,00
1112636847	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/012156	9033	485,95	0,00
1112636847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012156	3753	485,95	0,00
1112636847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012156	5926	0,00	485,95
1112636847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012156	6141	0,00	485,95
1112636847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012156	3376	485,95	0,00
1112636847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012156	3374	0,00	485,95
1112636854	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012156	3741	485,95	0,00
1112636854	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012156	3740	0,00	485,95
1112636905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012161	11954	0,00	64,95
1112636905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012161	11954	64,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112636905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012161	12668	0,00	64,95
1112636905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012161	12669	64,95	0,00
1112636905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012161	3749	0,00	64,95
1112636905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012161	6141	64,95	0,00
1112636905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012161	3374	64,95	0,00
1112636905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012161	3371	0,00	64,95
1112636905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012161	3367	64,95	0,00
1112636905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012161	3367	0,00	64,95
1112636934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010731	3374	0,00	250,00
1112636934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010731	3376	250,00	0,00
1112636934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010731	6141	0,00	250,00
1112636934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010731	5926	0,00	250,00
1112636934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010731	3753	250,00	0,00
1112636934	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/010731	9033	250,00	0,00
1112636941	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010731	3741	250,00	0,00
1112636941	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010731	3740	0,00	250,00
1112636968	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/012161	9033	64,95	0,00
1112636968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012161	3753	64,95	0,00
1112636968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012161	5926	0,00	64,95
1112636968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012161	6141	0,00	64,95
1112636968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012161	3376	64,95	0,00
1112636968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012161	3374	0,00	64,95
1112636975	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012161	3741	64,95	0,00
1112636975	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012161	3740	0,00	64,95
1112637506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012193	11954	18.213,30	0,00
1112637506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012193	11954	0,00	18.213,30
1112637506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012193	12669	18.213,30	0,00
1112637506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012193	12668	0,00	18.213,30
1112637506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012193	3749	0,00	18.213,30
1112637506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012193	6141	18.213,30	0,00
1112637506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012193	3374	18.213,30	0,00
1112637506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012193	3367	0,00	18.213,30
1112637506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012193	3367	18.213,30	0,00
1112637506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012193	3371	0,00	18.213,30
1112637562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012196	3367	0,00	1.000,00
1112637562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012196	3374	1.000,00	0,00
1112637562	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012196	6141	1.000,00	0,00
1112637562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012196	3749	0,00	1.000,00
1112637562	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012196	12669	1.000,00	0,00
1112637562	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012196	11954	0,00	1.000,00
1112637997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010036	3753	3.254,00	0,00
1112637997	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/010036	9030	3.254,00	0,00
1112637997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010036	6141	0,00	3.254,00
1112637997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010036	3374	0,00	3.254,00
1112637997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010036	3376	3.254,00	0,00
1112637997	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/010036	1097	0,00	3.254,00
1112638168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009366	3377	1.542,04	0,00
1112638168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009366	3376	0,00	1.542,04
1112638168	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/009366	9033	0,00	1.542,04
1112638168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009366	3759	1.542,04	0,00
1112638168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009366	3753	0,00	1.542,04
1112638168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009366	12167	1.542,04	0,00
1112638175	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004416	12647	0,00	0,61
1112638175	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004416	12167	0,61	0,00
1112638175	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004416	3757	0,00	0,61
1112638175	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004416	3763	0,61	0,00
1112638190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004230	3763	3,71	0,00
1112638190	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004230	3757	0,00	3,71
1112638190	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004230	12167	3,71	0,00
1112638190	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004230	12647	0,00	3,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	12 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1112638450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009366	12167		252,77	0,00
1112638450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009366	3759		252,77	0,00
1112638450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009366	3753		0,00	252,77
1112638450	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/009366	9033		0,00	252,77
1112638450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009366	3376		0,00	252,77
1112638450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009366	3377		252,77	0,00
1112638522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012216	3367		0,00	5.888,83
1112638522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012216	3367		5.888,83	0,00
1112638522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012216	3371		0,00	5.888,83
1112638522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012216	3374		5.888,83	0,00
1112638522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012216	3749		0,00	5.888,83
1112638522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012216	6141		5.888,83	0,00
1112638522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012216	11954		0,00	5.888,83
1112638522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012216	11954		5.888,83	0,00
1112638522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012216	12669		5.888,83	0,00
1112638522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012216	12668		0,00	5.888,83
1112640617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008753	3753		0,00	570,00
1112640617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008753	3759		570,00	0,00
1112640617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008753	12166		570,00	0,00
1112640617	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008753	9033		0,00	570,00
1112640617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008753	3376		0,00	570,00
1112640617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008753	3377		570,00	0,00
				Total			747.459,29	747.459,29

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113639543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010587	3376	43,80	0,00
1113639543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010587	3374	0,00	43,80
1113639543	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010587	9033	43,80	0,00
1113639543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010587	3753	43,80	0,00
1113639543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010587	6141	0,00	43,80
1113639543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010587	5881	0,00	43,80
1113639550	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010587	3707	0,00	43,80
1113639550	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010587	3708	43,80	0,00
1113639592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010715	5940	0,00	160,00
1113639592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010715	6141	0,00	160,00
1113639592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010715	3753	160,00	0,00
1113639592	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010715	9033	160,00	0,00
1113639592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010715	3374	0,00	160,00
1113639592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010715	3376	160,00	0,00
1113639599	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010715	3741	160,00	0,00
1113639599	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010715	3740	0,00	160,00
1113639633	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010708	9033	80,00	0,00
1113639633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010708	3753	80,00	0,00
1113639633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010708	6141	0,00	80,00
1113639633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010708	5940	0,00	80,00
1113639633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010708	3376	80,00	0,00
1113639633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010708	3374	0,00	80,00
1113639640	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010708	3741	80,00	0,00
1113639640	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010708	3740	0,00	80,00
1113639668	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/011231	9033	868,31	0,00
1113639668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011231	3753	868,31	0,00
1113639668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011231	5885	0,00	868,31
1113639668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011231	6141	0,00	868,31
1113639668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011231	3374	0,00	868,31
1113639668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011231	3376	868,31	0,00
1113639675	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011231	3707	0,00	868,31
1113639675	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011231	3708	868,31	0,00
1113639679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011231	3757	10,41	0,00
1113639679	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011231	3753	0,00	10,41
1113639679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011231	12647	10,41	0,00
1113639679	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011231	9033	0,00	10,41
1113639679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011231	3376	0,00	10,41
1113639679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011231	3377	10,41	0,00
1113639694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011310	3376	150,00	0,00
1113639694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011310	3374	0,00	150,00
1113639694	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/011310	9033	150,00	0,00
1113639694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011310	3753	150,00	0,00
1113639694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011310	5883	0,00	150,00
1113639694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011310	6141	0,00	150,00
1113639701	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011310	3707	0,00	150,00
1113639701	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011310	3708	150,00	0,00
1113639704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011212	5887	0,00	838,00
1113639704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011212	6141	0,00	838,00
1113639704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011212	3753	838,00	0,00
1113639704	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/011212	9033	838,00	0,00
1113639704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011212	3374	0,00	838,00
1113639704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011212	3376	838,00	0,00
1113639711	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011212	3707	0,00	838,00
1113639711	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011212	3708	838,00	0,00
1113639714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011245	5887	0,00	1.028,00
1113639714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011245	6141	0,00	1.028,00
1113639714	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/011245	9033	1.028,00	0,00
1113639714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011245	3753	1.028,00	0,00
1113639714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011245	3376	1.028,00	0,00
1113639714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011245	3374	0,00	1.028,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113639721	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011245	3707	0,00	1.028,00
1113639721	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011245	3708	1.028,00	0,00
1113639724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011333	5884	0,00	2.569,60
1113639724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011333	6141	0,00	2.569,60
1113639724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011333	3753	2.569,60	0,00
1113639724	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011333	9033	2.569,60	0,00
1113639724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011333	3374	0,00	2.569,60
1113639724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011333	3376	2.569,60	0,00
1113639731	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011333	3707	0,00	2.569,60
1113639731	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011333	3708	2.569,60	0,00
1113639734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011029	6141	0,00	390,80
1113639734	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/011029	9033	390,80	0,00
1113639734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011029	9386	0,00	390,80
1113639734	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011029	3753	390,80	0,00
1113639734	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011029	3376	390,80	0,00
1113639734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011029	3374	0,00	390,80
1113639741	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011029	3707	0,00	390,80
1113639741	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011029	3708	390,80	0,00
1113639744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011259	5884	0,00	41,14
1113639744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011259	6141	0,00	41,14
1113639744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011259	3753	41,14	0,00
1113639744	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011259	9033	41,14	0,00
1113639744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011259	3374	0,00	41,14
1113639744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011259	3376	41,14	0,00
1113639751	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011259	3707	0,00	41,14
1113639751	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011259	3708	41,14	0,00
1113639754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011023	5884	0,00	526,20
1113639754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011023	6141	0,00	526,20
1113639754	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011023	9033	526,20	0,00
1113639754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011023	3753	526,20	0,00
1113639754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011023	3376	526,20	0,00
1113639754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011023	3374	0,00	526,20
1113639761	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011023	3707	0,00	526,20
1113639761	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011023	3708	526,20	0,00
1113639764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011254	5884	0,00	82,25
1113639764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011254	6141	0,00	82,25
1113639764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011254	3753	82,25	0,00
1113639764	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011254	9033	82,25	0,00
1113639764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011254	3374	0,00	82,25
1113639764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011254	3376	82,25	0,00
1113639771	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011254	3707	0,00	82,25
1113639771	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011254	3708	82,25	0,00
1113639774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011302	5884	0,00	860,65
1113639774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011302	6141	0,00	860,65
1113639774	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011302	9033	860,65	0,00
1113639774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011302	3753	860,65	0,00
1113639774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011302	3376	860,65	0,00
1113639774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011302	3374	0,00	860,65
1113639781	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011302	3707	0,00	860,65
1113639781	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011302	3708	860,65	0,00
1113639784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011297	5894	0,00	397,30
1113639784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011297	6141	0,00	397,30
1113639784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011297	3753	397,30	0,00
1113639784	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011297	9033	397,30	0,00
1113639784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011297	3374	0,00	397,30
1113639784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011297	3376	397,30	0,00
1113639791	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011297	3707	0,00	397,30
1113639791	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011297	3708	397,30	0,00
1113639794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011244	5881	0,00	89,70
1113639794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011244	6141	0,00	89,70

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113639794	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011244	9033	89,70	0,00
1113639794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011244	3753	89,70	0,00
1113639794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011244	3376	89,70	0,00
1113639794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011244	3374	0,00	89,70
1113639801	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011244	3707	0,00	89,70
1113639801	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011244	3708	89,70	0,00
1113639804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010093	5881	0,00	345,49
1113639804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010093	6141	0,00	345,49
1113639804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010093	3753	345,49	0,00
1113639804	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010093	9033	345,49	0,00
1113639804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010093	3374	0,00	345,49
1113639804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010093	3376	345,49	0,00
1113639811	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010093	3707	0,00	345,49
1113639811	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010093	3708	345,49	0,00
1113639815	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010093	3753	0,00	4,14
1113639815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010093	3757	4,14	0,00
1113639815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010093	12647	4,14	0,00
1113639815	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010093	9033	0,00	4,14
1113639815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010093	3376	0,00	4,14
1113639815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010093	3377	4,14	0,00
1113639823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011024	3376	55,00	0,00
1113639823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011024	3374	0,00	55,00
1113639823	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011024	9033	55,00	0,00
1113639823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011024	3753	55,00	0,00
1113639823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011024	5884	0,00	55,00
1113639823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011024	6141	0,00	55,00
1113639830	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011024	3707	0,00	55,00
1113639830	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011024	3708	55,00	0,00
1113639833	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010090	5881	0,00	144,56
1113639833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010090	6141	0,00	144,56
1113639833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010090	3753	144,56	0,00
1113639833	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010090	9033	144,56	0,00
1113639833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010090	3374	0,00	144,56
1113639833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010090	3376	144,56	0,00
1113639840	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010090	3707	0,00	144,56
1113639840	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010090	3708	144,56	0,00
1113639843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009835	5882	0,00	1.062,50
1113639843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009835	6141	0,00	1.062,50
1113639843	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/009835	9033	1.062,50	0,00
1113639843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009835	3753	1.062,50	0,00
1113639843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009835	3376	1.062,50	0,00
1113639843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009835	3374	0,00	1.062,50
1113639850	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009835	3702	1.062,50	0,00
1113639850	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009835	3701	0,00	1.062,50
1113639853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009836	3374	0,00	1.062,50
1113639853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009836	3376	1.062,50	0,00
1113639853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009836	3753	1.062,50	0,00
1113639853	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/009836	9033	1.062,50	0,00
1113639853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009836	6141	0,00	1.062,50
1113639853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009836	5882	0,00	1.062,50
1113639860	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009836	3702	1.062,50	0,00
1113639860	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009836	3701	0,00	1.062,50
1113639873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009894	3376	251,12	0,00
1113639873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009894	3374	0,00	251,12
1113639873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009894	5939	0,00	251,12
1113639873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009894	6141	0,00	251,12
1113639873	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Subempenho	2024/009894	9033	251,12	0,00
1113639873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009894	3753	251,12	0,00
1113639881	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009894	9033	0,00	6,03
1113639881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009894	3376	0,00	6,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113639881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009894	3377	6,03	0,00
1113639881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009894	3757	6,03	0,00
1113639881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009894	3753	0,00	6,03
1113639881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009894	12647	6,03	0,00
1113639889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009894	12669	0,00	113,88
1113639889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009894	11954	113,88	0,00
1113639889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009894	3367	113,88	0,00
1113639889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009894	3374	0,00	113,88
1113639889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009894	3749	113,88	0,00
1113639889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009894	6141	0,00	113,88
1113640353	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010060	9033	0,00	114,00
1113640353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010060	3376	0,00	114,00
1113640353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010060	3377	114,00	0,00
1113640353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010060	3753	0,00	114,00
1113640353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010060	3759	114,00	0,00
1113640353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010060	12499	114,00	0,00
1113640370	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/001994	12507	268,49	0,00
1113640370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/001994	3759	268,49	0,00
1113640370	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/001994	3753	0,00	268,49
1113640370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/001994	3377	268,49	0,00
1113640370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/001994	3376	0,00	268,49
1113640370	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/001994	9033	0,00	268,49
1113640452	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010087	9033	0,00	469,00
1113640452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010087	3376	0,00	469,00
1113640452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010087	3377	469,00	0,00
1113640452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010087	3753	0,00	469,00
1113640452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010087	3759	469,00	0,00
1113640452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010087	12167	469,00	0,00
1113666046	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	648,79
1113666046	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	648,79	0,00
Total						47.543,20	47.543,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1114641295	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011869	5884		0,00	48,98
1114641295	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011869	6141		0,00	48,98
1114641295	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011869	9033		48,98	0,00
1114641295	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011869	3753		48,98	0,00
1114641295	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011869	3376		48,98	0,00
1114641295	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011869	3374		0,00	48,98
1114641302	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/011869	3707		0,00	48,98
1114641302	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/011869	3708		48,98	0,00
1114641387	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011001	5894		0,00	686,50
1114641387	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011001	6141		0,00	686,50
1114641387	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011001	3753		686,50	0,00
1114641387	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011001	9033		686,50	0,00
1114641387	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011001	3374		0,00	686,50
1114641387	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011001	3376		686,50	0,00
1114641394	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/011001	3707		0,00	686,50
1114641394	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/011001	3708		686,50	0,00
1114641397	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011263	5884		0,00	225,00
1114641397	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011263	6141		0,00	225,00
1114641397	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011263	9033		225,00	0,00
1114641397	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011263	3753		225,00	0,00
1114641397	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011263	3376		225,00	0,00
1114641397	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011263	3374		0,00	225,00
1114641404	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/011263	3702		225,00	0,00
1114641404	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/011263	3701		0,00	225,00
1114641414	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011256	3374		0,00	132,80
1114641414	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011256	3376		132,80	0,00
1114641414	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011256	3753		132,80	0,00
1114641414	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011256	9033		132,80	0,00
1114641414	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011256	6141		0,00	132,80
1114641414	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011256	5881		0,00	132,80
1114641421	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/011256	3707		0,00	132,80
1114641421	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/011256	3708		132,80	0,00
1114641424	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011000	6141		0,00	321,30
1114641424	9380 MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2024/011000	9033		321,30	0,00
1114641424	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011000	9380		0,00	321,30
1114641424	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011000	3753		321,30	0,00
1114641424	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011000	3376		321,30	0,00
1114641424	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011000	3374		0,00	321,30
1114641431	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/011000	3707		0,00	321,30
1114641431	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/011000	3708		321,30	0,00
1114641499	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011861	6141		0,00	59,80
1114641499	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011861	3753		59,80	0,00
1114641499	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011861	9380		0,00	59,80
1114641499	9380 MATERIAL QUIMICO	Liquidacao	2024/011861	9033		59,80	0,00
1114641499	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011861	3374		0,00	59,80
1114641499	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011861	3376		59,80	0,00
1114641506	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/011861	3707		0,00	59,80
1114641506	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/011861	3708		59,80	0,00
1114641595	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	152.652,56		0,00
	Contrato: 152 - Ano: 2024						
1114641595	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	152.652,56
	Contrato: 152 - Ano: 2024						
1114641598	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012237		11954		0,00	3.040,00
1114641598	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012237		12669		3.040,00	0,00
1114641598	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012237		12668		0,00	3.040,00
1114641598	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012237		11954		3.040,00	0,00
1114641598	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/012237		6141		3.040,00	0,00
1114641598	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/012237		3749		0,00	3.040,00
1114641598	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012237	3371		0,00	3.040,00
1114641598	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012237	3367		0,00	3.040,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1114641598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012237	3367			3.040,00	0,00
1114641598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012237	3374			3.040,00	0,00
1114642352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010711	3376			0,00	250,00
1114642352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010711	3377			250,00	0,00
1114642352	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010711	9033			0,00	250,00
1114642352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010711	3759			250,00	0,00
1114642352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010711	3753			0,00	250,00
1114642352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010711	12167			250,00	0,00
1114642390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008919	12167			1.244,69	0,00
1114642390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008919	3753			0,00	1.244,69
1114642390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008919	3759			1.244,69	0,00
1114642390	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008919	9033			0,00	1.244,69
1114642390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008919	3377			1.244,69	0,00
1114642390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008919	3376			0,00	1.244,69
1114642397	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003722	3763			15,11	0,00
	5								
1114642397	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003722	3757			0,00	15,11
	5								
1114642397	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/003722	12647			0,00	15,11
	5								
1114642397	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003722	12167			15,11	0,00
	5								
1114648701	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954			100.000,00	0,00
1114648701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683			0,00	100.000,00
1114648701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276			0,00	100.000,00
1114648701	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291			0,00	100.000,00
1114648701	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297			100.000,00	0,00
1114648701	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367			100.000,00	0,00
1114667961	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367			10.000,00	0,00
1114667961	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291			0,00	10.000,00
1114667961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276			0,00	10.000,00
1114667961	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297			10.000,00	0,00
1114667961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683			0,00	10.000,00
1114667961	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954			10.000,00	0,00
				Total				508.264,37	508.264,37

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118644263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011298	3376	196,58	0,00
1118644263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011298	3374	0,00	196,58
1118644263	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011298	9033	196,58	0,00
1118644263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011298	3753	196,58	0,00
1118644263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011298	6141	0,00	196,58
1118644263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011298	5884	0,00	196,58
1118644270	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011298	3707	0,00	196,58
1118644270	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011298	3708	196,58	0,00
1118644386	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010088	5881	0,00	362,57
1118644386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010088	6141	0,00	362,57
1118644386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010088	3753	362,57	0,00
1118644386	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010088	9033	362,57	0,00
1118644386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010088	3374	0,00	362,57
1118644386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010088	3376	362,57	0,00
1118644393	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010088	3702	362,57	0,00
1118644393	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010088	3701	0,00	362,57
1118644396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012048	3376	414,08	0,00
1118644396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012048	3374	0,00	414,08
1118644396	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012048	9033	414,08	0,00
1118644396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012048	3753	414,08	0,00
1118644396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012048	6141	0,00	414,08
1118644396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012048	5881	0,00	414,08
1118644403	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012048	3707	0,00	414,08
1118644403	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012048	3708	414,08	0,00
1118644423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011243	5881	0,00	198,26
1118644423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011243	6141	0,00	198,26
1118644423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011243	3753	198,26	0,00
1118644423	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011243	9033	198,26	0,00
1118644423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011243	3374	0,00	198,26
1118644423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011243	3376	198,26	0,00
1118644430	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011243	3707	0,00	198,26
1118644430	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011243	3708	198,26	0,00
1118644433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011301	5884	0,00	651,00
1118644433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011301	6141	0,00	651,00
1118644433	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011301	9033	651,00	0,00
1118644433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011301	3753	651,00	0,00
1118644433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011301	3376	651,00	0,00
1118644433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011301	3374	0,00	651,00
1118644440	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011301	3702	651,00	0,00
1118644440	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011301	3701	0,00	651,00
1118644443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011332	3374	0,00	375,25
1118644443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011332	3376	375,25	0,00
1118644443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011332	3753	375,25	0,00
1118644443	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011332	9033	375,25	0,00
1118644443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011332	6141	0,00	375,25
1118644443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011332	5884	0,00	375,25
1118644450	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011332	3707	0,00	375,25
1118644450	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011332	3708	375,25	0,00
1118644506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010709	5940	0,00	6.500,00
1118644506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010709	6141	0,00	6.500,00
1118644506	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/010709	9033	6.500,00	0,00
1118644506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010709	3753	6.500,00	0,00
1118644506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010709	3376	6.500,00	0,00
1118644506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010709	3374	0,00	6.500,00
1118644513	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010709	3741	6.500,00	0,00
1118644513	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010709	3740	0,00	6.500,00
1118644590	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/012150	9033	750,00	0,00
1118644590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012150	3753	750,00	0,00
1118644590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012150	6141	0,00	750,00
1118644590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012150	5923	0,00	750,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118644590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012150	3374	0,00	750,00
1118644590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012150	3376	750,00	0,00
1118644598	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012150	3376	0,00	15,08
1118644598	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012150	3377	15,08	0,00
1118644598	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012150	9033	0,00	15,08
1118644598	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012150	3757	15,08	0,00
1118644598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012150	3753	0,00	15,08
1118644598	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012150	12648	15,08	0,00
1118644605	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012150	3701	0,00	750,00
1118644605	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012150	3702	750,00	0,00
1118644628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012154	3376	570,00	0,00
1118644628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012154	3374	0,00	570,00
1118644628	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/012154	9033	570,00	0,00
1118644628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012154	3753	570,00	0,00
1118644628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012154	5923	0,00	570,00
1118644628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012154	6141	0,00	570,00
1118644636	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012154	9033	0,00	11,46
1118644636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012154	3376	0,00	11,46
1118644636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012154	3377	11,46	0,00
1118644636	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012154	3753	0,00	11,46
1118644636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012154	3757	11,46	0,00
1118644636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012154	12648	11,46	0,00
1118644643	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012154	3701	0,00	570,00
1118644643	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012154	3702	570,00	0,00
1118644671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011050	3367	1.542,63	0,00
1118644671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011050	3374	0,00	1.542,63
1118644671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011050	3749	1.542,63	0,00
1118644671	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011050	6141	0,00	1.542,63
1118644671	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011050	11954	1.542,63	0,00
1118644671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011050	12669	0,00	1.542,63
1118644678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011051	12669	0,00	2.908,68
1118644678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011051	11954	2.908,68	0,00
1118644678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011051	6141	0,00	2.908,68
1118644678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011051	3749	2.908,68	0,00
1118644678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011051	3374	0,00	2.908,68
1118644678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011051	3367	2.908,68	0,00
1118644700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011051	3376	562,36	0,00
1118644700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011051	3374	0,00	562,36
1118644700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011051	3753	562,36	0,00
1118644700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011051	9426	0,00	562,36
1118644700	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Subempenho	2024/011051	9033	562,36	0,00
1118644700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011051	6141	0,00	562,36
1118644708	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011051	9033	0,00	33,08
1118644708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011051	3376	0,00	33,08
1118644708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011051	3377	33,08	0,00
1118644708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011051	3757	33,08	0,00
1118644708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011051	3753	0,00	33,08
1118644708	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011051	12648	33,08	0,00
1118644715	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011051	3701	0,00	562,36
1118644715	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011051	3702	562,36	0,00
1118644743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011050	3376	1.091,51	0,00
1118644743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011050	3374	0,00	1.091,51
1118644743	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/011050	9033	1.091,51	0,00
1118644743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011050	3753	1.091,51	0,00
1118644743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011050	6141	0,00	1.091,51
1118644743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011050	5940	0,00	1.091,51
1118644750	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011050	3702	1.091,51	0,00
1118644750	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011050	3701	0,00	1.091,51
1118644771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011050	3376	1.832,30	0,00
1118644771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011050	3374	0,00	1.832,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118644771	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011050	5921	0,00	1.832,30
1118644771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011050	6141	0,00	1.832,30
1118644771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011050	3753	1.832,30	0,00
1118644771	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2024/011050	9033	1.832,30	0,00
1118644779	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/011050	9033	0,00	36,65
1118644779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011050	3376	0,00	36,65
1118644779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011050	3377	36,65	0,00
1118644779	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011050	3753	0,00	36,65
1118644779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011050	3757	36,65	0,00
1118644779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011050	12648	36,65	0,00
1118644786	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011050	3701	0,00	1.832,30
1118644786	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011050	3702	1.832,30	0,00
1118645103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010835	3377	1.084,97	0,00
1118645103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010835	3376	0,00	1.084,97
1118645103	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010835	9033	0,00	1.084,97
1118645103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010835	3759	1.084,97	0,00
1118645103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010835	3753	0,00	1.084,97
1118645103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010835	12167	1.084,97	0,00
1118645110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010836	12167	1.072,84	0,00
1118645110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010836	3753	0,00	1.072,84
1118645110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010836	3759	1.072,84	0,00
1118645110	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010836	9033	0,00	1.072,84
1118645110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010836	3376	0,00	1.072,84
1118645110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010836	3377	1.072,84	0,00
1118645127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010838	3377	100,00	0,00
1118645127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010838	3376	0,00	100,00
1118645127	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010838	9033	0,00	100,00
1118645127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010838	3759	100,00	0,00
1118645127	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010838	3753	0,00	100,00
1118645127	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010838	12167	100,00	0,00
1118645134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012054	12167	408,27	0,00
1118645134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012054	3753	0,00	408,27
1118645134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012054	3759	408,27	0,00
1118645134	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012054	9033	0,00	408,27
1118645134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012054	3376	0,00	408,27
1118645134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012054	3377	408,27	0,00
1118645176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011862	3376	595,90	0,00
1118645176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011862	3374	0,00	595,90
1118645176	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011862	9033	595,90	0,00
1118645176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011862	3753	595,90	0,00
1118645176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011862	6141	0,00	595,90
1118645176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011862	5884	0,00	595,90
1118645183	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011862	3707	0,00	595,90
1118645183	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011862	3708	595,90	0,00
1118645214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010086	5881	0,00	127,50
1118645214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010086	6141	0,00	127,50
1118645214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010086	3753	127,50	0,00
1118645214	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010086	9033	127,50	0,00
1118645214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010086	3374	0,00	127,50
1118645214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010086	3376	127,50	0,00
1118645221	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010086	3707	0,00	127,50
1118645221	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010086	3708	127,50	0,00
1118645330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010728	3759	312,93	0,00
1118645330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010728	3753	0,00	312,93
1118645330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010728	12166	312,93	0,00
1118645330	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/010728	9033	0,00	312,93
1118645330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010728	3377	312,93	0,00
1118645330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010728	3376	0,00	312,93
1118645337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010730	3376	0,00	450,00
1118645337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010730	3377	450,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118645337	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/010730	9033	0,00	450,00
1118645337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010730	12166	450,00	0,00
1118645337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010730	3753	0,00	450,00
1118645337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010730	3759	450,00	0,00
1118645358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010731	3759	250,00	0,00
1118645358	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010731	3753	0,00	250,00
1118645358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010731	12166	250,00	0,00
1118645358	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/010731	9033	0,00	250,00
1118645358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010731	3377	250,00	0,00
1118645358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010731	3376	0,00	250,00
1118645365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012156	3376	0,00	485,95
1118645365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012156	3377	485,95	0,00
1118645365	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/012156	9033	0,00	485,95
1118645365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012156	12166	485,95	0,00
1118645365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012156	3753	0,00	485,95
1118645365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012156	3759	485,95	0,00
1118645372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012161	3759	64,95	0,00
1118645372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012161	3753	0,00	64,95
1118645372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012161	12166	64,95	0,00
1118645372	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/012161	9033	0,00	64,95
1118645372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012161	3377	64,95	0,00
1118645372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012161	3376	0,00	64,95
Total						83.241,71	83.241,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119646249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011847	3374	0,00	77,30
1119646249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011847	3376	77,30	0,00
1119646249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011847	9386	0,00	77,30
1119646249	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/011847	9033	77,30	0,00
1119646249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011847	3753	77,30	0,00
1119646249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011847	6141	0,00	77,30
1119646256	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011847	3707	0,00	77,30
1119646256	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011847	3708	77,30	0,00
1119646271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011022	5884	0,00	597,46
1119646271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011022	6141	0,00	597,46
1119646271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011022	3753	597,46	0,00
1119646271	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011022	9033	597,46	0,00
1119646271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011022	3376	597,46	0,00
1119646271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011022	3374	0,00	597,46
1119646278	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011022	3707	0,00	597,46
1119646278	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011022	3708	597,46	0,00
1119646281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011848	5894	0,00	124,10
1119646281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011848	6141	0,00	124,10
1119646281	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011848	9033	124,10	0,00
1119646281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011848	3753	124,10	0,00
1119646281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011848	3374	0,00	124,10
1119646281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011848	3376	124,10	0,00
1119646288	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011848	3707	0,00	124,10
1119646288	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011848	3708	124,10	0,00
1119646298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010992	6141	0,00	77,30
1119646298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010992	3753	77,30	0,00
1119646298	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/010992	9033	77,30	0,00
1119646298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010992	9386	0,00	77,30
1119646298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010992	3376	77,30	0,00
1119646298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010992	3374	0,00	77,30
1119646305	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010992	3707	0,00	77,30
1119646305	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010992	3708	77,30	0,00
1119646778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004884	3757	0,00	1.892,40
1119646778	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/004884	12641	0,00	1.892,40
1119646778	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/004884	12754	1.892,40	0,00
1119646778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004884	3763	1.892,40	0,00
1119647057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011607	3376	0,00	1.474,70
1119647057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011607	3377	1.474,70	0,00
1119647057	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011607	1254	0,00	1.474,70
1119647057	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011607	12167	1.474,70	0,00
1119647057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011607	3759	1.474,70	0,00
1119647057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011607	3753	0,00	1.474,70
1119647071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011608	3753	0,00	1.852,90
1119647071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011608	3759	1.852,90	0,00
1119647071	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011608	12167	1.852,90	0,00
1119647071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011608	3377	1.852,90	0,00
1119647071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011608	3376	0,00	1.852,90
1119647071	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011608	4556	0,00	1.852,90
1119647520	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004743	3763	3.784,69	0,00
1119647520	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004743	12640	0,00	3.784,69
1119647520	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/004743	12167	3.784,69	0,00
1119647520	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004743	3757	0,00	3.784,69
1119647544	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004744	3757	0,00	436,87
1119647544	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/004744	12167	436,87	0,00
1119647544	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004744	12640	0,00	436,87
1119647544	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004744	3763	436,87	0,00
1119647564	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004745	3763	383,25	0,00
1119647564	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004745	12640	0,00	383,25
1119647564	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/004745	12167	383,25	0,00
1119647564	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004745	3757	0,00	383,25

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1119647762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011609	3759		496,75	0,00
1119647762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011609	3753		0,00	496,75
1119647762	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011609	12499		496,75	0,00
1119647762	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/011609	4556		0,00	496,75
1119647762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011609	3376		0,00	496,75
1119647762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011609	3377		496,75	0,00
1119647783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011610	3377		1.020,71	0,00
1119647783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011610	3376		0,00	1.020,71
1119647783	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/011610	4556		0,00	1.020,71
1119647783	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011610	12499		1.020,71	0,00
1119647783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011610	3753		0,00	1.020,71
1119647783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011610	3759		1.020,71	0,00
1119647830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011659	3759		99,19	0,00
1119647830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011659	3753		0,00	99,19
1119647830	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011659	12167		99,19	0,00
1119647830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011659	3376		0,00	99,19
1119647830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011659	3377		99,19	0,00
1119647830	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011659	1254		0,00	99,19
1119647882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011622	3377		453,65	0,00
1119647882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011622	3376		0,00	453,65
1119647882	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/011622	4556		0,00	453,65
1119647882	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/011622	12504		453,65	0,00
1119647882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011622	3753		0,00	453,65
1119647882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011622	3759		453,65	0,00
1119648335	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004757	3757		0,00	66,11
1119648335	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004757	12640		0,00	66,11
1119648335	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/004757	12167		66,11	0,00
1119648335	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004757	3763		66,11	0,00
1119648546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		84,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	84,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		297,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	297,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		102.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648708	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	102.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		102.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648708	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	102.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1119648758	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012292	11954		17.203,65	0,00
1119648758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012292	11954		0,00	17.203,65
1119648758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012292	12668		0,00	17.203,65
1119648758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012292	12669		17.203,65	0,00
1119648758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012292	6141		17.203,65	0,00
1119648758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012292	3749		0,00	17.203,65
1119648758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012292	3374		17.203,65	0,00
1119648758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012292	3371		0,00	17.203,65

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119648758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012292	3367	17.203,65	0,00
1119648758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012292	3367	0,00	17.203,65
1119648856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.466,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119648856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.466,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119648856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.466,44
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119648856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.466,44	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119648972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.466,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119648972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.466,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119648972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.466,44	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119648972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.466,44
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119649019	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.404,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119649019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.404,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119649019	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.404,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119649019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.404,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1119666070	5472	APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499	0,00	1.517,46
1119666070	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472	1.517,46	0,00
				Total		351.797,59	351.797,59

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 46	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
			*****		Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito	
1121651025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.471,04 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1121651025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 3.471,04	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1121651025	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.471,04 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1121651025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 3.471,04	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 48/2023 - Inexigibilidade					
1121651583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 28.472,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1121651583	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	28.472,20 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1121651583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 28.472,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1121651583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	28.472,20 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1121651691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	390,96 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 390,96	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651691	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	390,96 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 390,96	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 400,58	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651739	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	400,58 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 400,58	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	400,58 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.681,08 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651859	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 1.681,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651859	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.681,08 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651859	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 1.681,08	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 819,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651994	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	819,40 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 819,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121651994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	819,40 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	866,90 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 866,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652020	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	866,90 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 866,90	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652572	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.365,20 0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 1.365,20	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

*****					Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121652572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.365,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.365,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	309,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652746	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	309,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652746	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	309,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652746	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	309,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652807	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	763,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	763,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	763,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	763,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	443,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	443,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	443,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652938	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	443,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652979	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	379,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652979	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	379,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652979	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	379,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121652979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	379,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	379,17
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	379,17	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653000	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	379,17
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	379,17	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653041	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	379,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653041	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	379,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653041	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	379,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	379,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

*****					Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	955,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	955,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653060	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	955,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	955,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	110,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653126	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	110,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	110,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	110,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653131	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653131	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653131	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	89,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653150	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	89,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	89,70	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	89,70
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653169	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	260,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653231	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	260,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	260,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	260,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	325,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	325,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		325,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	325,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653275	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	10.020,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		10.020,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653275	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	10.020,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		10.020,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1121653311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		126,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653311	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	126,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		126,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653311	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	126,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		390,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	390,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		390,96	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	390,96
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		390,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	390,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		390,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	390,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		400,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	400,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	400,58
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		400,58	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		12668	0,00	1.681,08
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.681,08
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.681,08	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	1.681,08	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653520	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	819,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653520	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	819,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	819,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		12668	0,00	819,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Reserva		12668	400,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653525	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	400,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	400,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653525	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Reserva		11954	0,00	400,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653560	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	866,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653560	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	866,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653560	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	866,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653560	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		12668	0,00	866,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Reserva		12668	866,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653579	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	866,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		866,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653579	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	866,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		309,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	309,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		309,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	309,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		309,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653617	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	309,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		309,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653617	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	309,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653866	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	127,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		127,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653866	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	127,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		127,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		541,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	541,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		541,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	541,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		541,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		541,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	541,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	541,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	541,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653902	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	541,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	541,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121653902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	541,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654085	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/010094		12167	387,80	0,00
1121654085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/010094		3753	0,00	387,80
1121654085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/010094		3759	387,80	0,00
1121654085	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2024/010094		9033	0,00	387,80
1121654085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/010094		3377	387,80	0,00
1121654085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/010094		3376	0,00	387,80
1121654137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/011251		3376	0,00	2.631,76
1121654137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/011251		3377	2.631,76	0,00
1121654137	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2024/011251		9033	0,00	2.631,76
1121654137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/011251		3753	0,00	2.631,76
1121654137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/011251		3759	2.631,76	0,00
1121654137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/011251		12167	2.631,76	0,00
1121654288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012311		11954	0,00	600,00
1121654288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012311		12669	600,00	0,00
1121654288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/012311		3749	0,00	600,00
1121654288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/012311		6141	600,00	0,00
1121654288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/012311		3367	0,00	600,00
1121654288	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/012311		3374	600,00	0,00
1121654302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/012311		3374	0,00	600,00
1121654302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/012311		3376	600,00	0,00
1121654302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2024/012311		5895	0,00	600,00
1121654302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/012311		6141	0,00	600,00
1121654302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/012311		3753	600,00	0,00
1121654302	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL Liquidacao	2024/012311		9033	600,00	0,00
1121654572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.681,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654572	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.681,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.681,08
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.681,08	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654577	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	819,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654577	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	819,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654577	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	819,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654577	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	819,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1121654997	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Assinatura			3707	295.500,00	0,00
		Contrato: 174 - Ano: 2024					
1121654997	3707	A EXECUTAR Assinatura			3496	0,00	295.500,00
		Contrato: 174 - Ano: 2024					
1121655000	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012324		11954	0,00	102.000,00
1121655000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012324		11954	102.000,00	0,00
1121655000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012324		12669	102.000,00	0,00
1121655000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012324		12668	0,00	102.000,00
1121655000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/012324		3749	0,00	102.000,00
1121655000	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/012324		6141	102.000,00	0,00
1121655000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/012324		3367	0,00	102.000,00
1121655000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/012324		3367	102.000,00	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 53	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121655000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012324	3371	0,00	102.000,00
1121655000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012324	3374	102.000,00	0,00
1121655023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012325	3374	955,89	0,00
1121655023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012325	3371	0,00	955,89
1121655023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012325	3367	955,89	0,00
1121655023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012325	3367	0,00	955,89
1121655023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012325	6141	955,89	0,00
1121655023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012325	3749	0,00	955,89
1121655023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012325	12668	0,00	955,89
1121655023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012325	12669	955,89	0,00
1121655023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012325	11954	955,89	0,00
1121655023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012325	11954	0,00	955,89
1121655042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012326	11954	0,00	4.404,07
1121655042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012326	11954	4.404,07	0,00
1121655042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012326	12669	4.404,07	0,00
1121655042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012326	12668	0,00	4.404,07
1121655042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012326	3749	0,00	4.404,07
1121655042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012326	6141	4.404,07	0,00
1121655042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012326	3367	0,00	4.404,07
1121655042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012326	3367	4.404,07	0,00
1121655042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012326	3371	0,00	4.404,07
1121655042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012326	3374	4.404,07	0,00
1121655056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012327	3374	3.471,04	0,00
1121655056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012327	3371	0,00	3.471,04
1121655056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012327	3367	3.471,04	0,00
1121655056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012327	3367	0,00	3.471,04
1121655056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012327	6141	3.471,04	0,00
1121655056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012327	3749	0,00	3.471,04
1121655056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012327	12669	3.471,04	0,00
1121655056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012327	12668	0,00	3.471,04
1121655056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012327	11954	3.471,04	0,00
1121655056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012327	11954	0,00	3.471,04
1121655138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012329	11954	0,00	819,40
1121655138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012329	11954	819,40	0,00
1121655138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012329	12668	0,00	819,40
1121655138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012329	12669	819,40	0,00
1121655138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012329	3749	0,00	819,40
1121655138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012329	6141	819,40	0,00
1121655138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012329	3367	0,00	819,40
1121655138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012329	3367	819,40	0,00
1121655138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012329	3371	0,00	819,40
1121655138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012329	3374	819,40	0,00
1121655150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012330	3374	1.681,08	0,00
1121655150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012330	3371	0,00	1.681,08
1121655150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012330	3367	1.681,08	0,00
1121655150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012330	3367	0,00	1.681,08
1121655150	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012330	6141	1.681,08	0,00
1121655150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012330	3749	0,00	1.681,08
1121655150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012330	12669	1.681,08	0,00
1121655150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012330	12668	0,00	1.681,08
1121655150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012330	11954	1.681,08	0,00
1121655150	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012330	11954	0,00	1.681,08
1121655176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012331	11954	0,00	379,17
1121655176	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012331	11954	379,17	0,00
1121655176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012331	12668	0,00	379,17
1121655176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012331	12669	379,17	0,00
1121655176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012331	3749	0,00	379,17
1121655176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012331	6141	379,17	0,00
1121655176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012331	3367	0,00	379,17
1121655176	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012331	3367	379,17	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	21 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121655176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012331	3371	0,00	379,17
1121655176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012331	3374	379,17	0,00
1121655221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012333	3374	110,90	0,00
1121655221	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012333	3367	110,90	0,00
1121655221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012333	3367	0,00	110,90
1121655221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012333	6141	110,90	0,00
1121655221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012333	3749	0,00	110,90
1121655221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012333	12669	110,90	0,00
1121655221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012333	12668	0,00	110,90
1121655221	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012333	11954	110,90	0,00
1121655221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012333	11954	0,00	110,90
1121655221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012333	3371	0,00	110,90
1121655234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012334	3371	0,00	89,70
1121655234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012334	11954	0,00	89,70
1121655234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012334	11954	89,70	0,00
1121655234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012334	12669	89,70	0,00
1121655234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012334	12668	0,00	89,70
1121655234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012334	3749	0,00	89,70
1121655234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012334	6141	89,70	0,00
1121655234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012334	3367	0,00	89,70
1121655234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012334	3367	89,70	0,00
1121655234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012334	3374	89,70	0,00
1121655304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012336	3374	1.365,20	0,00
1121655304	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012336	3367	1.365,20	0,00
1121655304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012336	3371	0,00	1.365,20
1121655304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012336	3367	0,00	1.365,20
1121655304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012336	6141	1.365,20	0,00
1121655304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012336	3749	0,00	1.365,20
1121655304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012336	12668	0,00	1.365,20
1121655304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012336	12669	1.365,20	0,00
1121655304	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012336	11954	1.365,20	0,00
1121655304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012336	11954	0,00	1.365,20
1121655353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012337	11954	0,00	108,82
1121655353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012337	12669	108,82	0,00
1121655353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012337	3749	0,00	108,82
1121655353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012337	6141	108,82	0,00
1121655353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012337	3367	0,00	108,82
1121655353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012337	3374	108,82	0,00
1121656257	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	14.000,00	0,00
1121656257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	14.000,00
1121656257	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	14.000,00
1121656257	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	14.000,00	0,00
1121656257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	14.000,00
1121656257	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	14.000,00	0,00
Total						1.052.617,53	1.052.617,53

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122655390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012338	11954	0,00	390,96
1122655390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012338	11954	390,96	0,00
1122655390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012338	12669	390,96	0,00
1122655390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012338	12668	0,00	390,96
1122655390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012338	3367	0,00	390,96
1122655390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012338	3367	390,96	0,00
1122655390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012338	3371	0,00	390,96
1122655390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012338	3374	390,96	0,00
1122655390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012338	6141	390,96	0,00
1122655390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012338	3749	0,00	390,96
1122655869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012354	3749	0,00	84,00
1122655869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012354	6141	84,00	0,00
1122655869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012354	3374	84,00	0,00
1122655869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012354	3371	0,00	84,00
1122655869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012354	3367	84,00	0,00
1122655869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012354	3367	0,00	84,00
1122655869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012354	12668	0,00	84,00
1122655869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012354	12669	84,00	0,00
1122655869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012354	11954	84,00	0,00
1122655869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012354	11954	0,00	84,00
1122655921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012355	11954	0,00	400,58
1122655921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012355	11954	400,58	0,00
1122655921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012355	12669	400,58	0,00
1122655921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012355	12668	0,00	400,58
1122655921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012355	3367	0,00	400,58
1122655921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012355	3367	400,58	0,00
1122655921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012355	3371	0,00	400,58
1122655921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012355	3374	400,58	0,00
1122655921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012355	6141	400,58	0,00
1122655921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012355	3749	0,00	400,58
1122655940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012356	3749	0,00	763,02
1122655940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012356	6141	763,02	0,00
1122655940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012356	3374	763,02	0,00
1122655940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012356	3371	0,00	763,02
1122655940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012356	3367	763,02	0,00
1122655940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012356	3367	0,00	763,02
1122655940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012356	12668	0,00	763,02
1122655940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012356	12669	763,02	0,00
1122655940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012356	11954	763,02	0,00
1122655940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012356	11954	0,00	763,02
1122655976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012357	11954	0,00	309,01
1122655976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012357	11954	309,01	0,00
1122655976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012357	12668	0,00	309,01
1122655976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012357	12669	309,01	0,00
1122655976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012357	3367	0,00	309,01
1122655976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012357	3367	309,01	0,00
1122655976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012357	3371	0,00	309,01
1122655976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012357	3374	309,01	0,00
1122655976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012357	6141	309,01	0,00
1122655976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012357	3749	0,00	309,01
1122656006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012358	3749	0,00	260,26
1122656006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012358	6141	260,26	0,00
1122656006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012358	3374	260,26	0,00
1122656006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012358	3371	0,00	260,26
1122656006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012358	3367	260,26	0,00
1122656006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012358	3367	0,00	260,26
1122656006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012358	12669	260,26	0,00
1122656006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012358	12668	0,00	260,26
1122656006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012358	11954	260,26	0,00
1122656006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012358	11954	0,00	260,26

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 56		
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
					*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1122656044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012359	11954		0,00	325,18
1122656044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012359	11954		325,18	0,00
1122656044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012359	12668		0,00	325,18
1122656044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012359	12669		325,18	0,00
1122656044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012359	3367		0,00	325,18
1122656044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012359	3367		325,18	0,00
1122656044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012359	3371		0,00	325,18
1122656044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012359	3374		325,18	0,00
1122656044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012359	6141		325,18	0,00
1122656044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012359	3749		0,00	325,18
1122656077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012360	3749		0,00	10.020,48
1122656077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012360	6141		10.020,48	0,00
1122656077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012360	3374		10.020,48	0,00
1122656077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012360	3371		0,00	10.020,48
1122656077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012360	3367		10.020,48	0,00
1122656077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012360	3367		0,00	10.020,48
1122656077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012360	12669		10.020,48	0,00
1122656077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012360	12668		0,00	10.020,48
1122656077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012360	11954		10.020,48	0,00
1122656077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012360	11954		0,00	10.020,48
1122656099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012361	11954		0,00	866,90
1122656099	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012361	11954		866,90	0,00
1122656099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012361	12668		0,00	866,90
1122656099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012361	12669		866,90	0,00
1122656099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012361	3367		0,00	866,90
1122656099	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012361	3367		866,90	0,00
1122656099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012361	3371		0,00	866,90
1122656099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012361	3374		866,90	0,00
1122656099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012361	6141		866,90	0,00
1122656099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012361	3749		0,00	866,90
1122656129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012362	3749		0,00	541,00
1122656129	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012362	6141		541,00	0,00
1122656129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012362	3374		541,00	0,00
1122656129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012362	3371		0,00	541,00
1122656129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012362	3367		541,00	0,00
1122656129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012362	3367		0,00	541,00
1122656129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012362	12669		541,00	0,00
1122656129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012362	12668		0,00	541,00
1122656129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012362	11954		541,00	0,00
1122656129	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012362	11954		0,00	541,00
1122656152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012363	11954		0,00	443,74
1122656152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012363	11954		443,74	0,00
1122656152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012363	12668		0,00	443,74
1122656152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012363	12669		443,74	0,00
1122656152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012363	3367		0,00	443,74
1122656152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012363	3367		443,74	0,00
1122656152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012363	3371		0,00	443,74
1122656152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012363	3374		443,74	0,00
1122656152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012363	6141		443,74	0,00
1122656152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012363	3749		0,00	443,74
1122656189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012364	3749		0,00	297,50
1122656189	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012364	6141		297,50	0,00
1122656189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012364	3374		297,50	0,00
1122656189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012364	3371		0,00	297,50
1122656189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012364	3367		297,50	0,00
1122656189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012364	3367		0,00	297,50
1122656189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012364	12669		297,50	0,00
1122656189	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012364	12668		0,00	297,50
1122656189	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012364	11954		297,50	0,00
1122656189	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012364	11954		0,00	297,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1122656201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012365	11954		0,00	126,26
1122656201	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012365	11954		126,26	0,00
1122656201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012365	12668		0,00	126,26
1122656201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012365	12669		126,26	0,00
1122656201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012365	3367		0,00	126,26
1122656201	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012365	3367		126,26	0,00
1122656201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012365	3371		0,00	126,26
1122656201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012365	3374		126,26	0,00
1122656201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012365	6141		126,26	0,00
1122656201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012365	3749		0,00	126,26
1122656213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012366	3749		0,00	127,50
1122656213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012366	6141		127,50	0,00
1122656213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012366	3374		127,50	0,00
1122656213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012366	3371		0,00	127,50
1122656213	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012366	3367		127,50	0,00
1122656213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012366	3367		0,00	127,50
1122656213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012366	12669		127,50	0,00
1122656213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012366	12668		0,00	127,50
1122656213	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012366	11954		127,50	0,00
1122656213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012366	11954		0,00	127,50
1122657015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009935	12166		6.500,00	0,00
1122657015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009935	3753		0,00	6.500,00
1122657015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009935	3759		6.500,00	0,00
1122657015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009935	3377		6.500,00	0,00
1122657015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009935	3376		0,00	6.500,00
1122657015	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009935	9033		0,00	6.500,00
1122657046	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/011264	9033		0,00	443,74
1122657046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011264	3376		0,00	443,74
1122657046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011264	3377		443,74	0,00
1122657046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011264	3759		443,74	0,00
1122657046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011264	3753		0,00	443,74
1122657046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011264	12166		443,74	0,00
1122657080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010059	12166		514,11	0,00
1122657080	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010059	3753		0,00	514,11
1122657080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010059	3759		514,11	0,00
1122657080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010059	3377		514,11	0,00
1122657080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010059	3376		0,00	514,11
1122657080	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/010059	9033		0,00	514,11
1122657109	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/010131	9033		0,00	772,64
1122657109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010131	3376		0,00	772,64
1122657109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010131	3377		772,64	0,00
1122657109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010131	3759		772,64	0,00
1122657109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010131	3753		0,00	772,64
1122657109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010131	12166		772,64	0,00
1122657143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010709	12166		6.500,00	0,00
1122657143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010709	3753		0,00	6.500,00
1122657143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010709	3759		6.500,00	0,00
1122657143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010709	3377		6.500,00	0,00
1122657143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010709	3376		0,00	6.500,00
1122657143	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/010709	9033		0,00	6.500,00
1122657408	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012311	9033		0,00	600,00
1122657408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012311	3376		0,00	600,00
1122657408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012311	3377		600,00	0,00
1122657408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012311	3759		600,00	0,00
1122657408	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012311	3753		0,00	600,00
1122657408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012311	12507		600,00	0,00
1122657418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011137	3376		510,00	0,00
1122657418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011137	3374		0,00	510,00
1122657418	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011137	9033		510,00	0,00
1122657418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011137	3753		510,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	22 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122657418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011137	6141	0,00	510,00
1122657418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011137	5881	0,00	510,00
1122657425	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011137	3707	0,00	510,00
1122657425	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011137	3708	510,00	0,00
1122657445	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011252	5881	0,00	2.448,70
1122657445	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011252	6141	0,00	2.448,70
1122657445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011252	3753	2.448,70	0,00
1122657445	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011252	9033	2.448,70	0,00
1122657445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011252	3374	0,00	2.448,70
1122657445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011252	3376	2.448,70	0,00
1122657452	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011252	3707	0,00	2.448,70
1122657452	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011252	3708	2.448,70	0,00
1122657503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011257	6141	0,00	160,00
1122657503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011257	5884	0,00	160,00
1122657503	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011257	9033	160,00	0,00
1122657503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011257	3753	160,00	0,00
1122657503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011257	3376	160,00	0,00
1122657503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011257	3374	0,00	160,00
1122657510	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011257	3707	0,00	160,00
1122657510	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011257	3708	160,00	0,00
1122657674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011338	5884	0,00	137,00
1122657674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011338	6141	0,00	137,00
1122657674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011338	3753	137,00	0,00
1122657674	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011338	9033	137,00	0,00
1122657674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011338	3374	0,00	137,00
1122657674	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011338	3376	137,00	0,00
1122657681	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011338	3707	0,00	137,00
1122657681	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011338	3708	137,00	0,00
				Total		133.796,22	133.796,22

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125657659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125657659	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125657659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125657659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125657925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/011340			6141	0,00	45,80
1125657925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/011340			5894	0,00	45,80
1125657925	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2024/011340			9033	45,80	0,00
1125657925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/011340			3753	45,80	0,00
1125657925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/011340			3376	45,80	0,00
1125657925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/011340			3374	0,00	45,80
1125657932	3708	EXECUTADOS Execucao d 2024/011340			3707	0,00	45,80
1125657932	3707	A EXECUTAR Execucao d 2024/011340			3708	45,80	0,00
1125657935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/011322			6141	0,00	117,70
1125657935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/011322			3753	117,70	0,00
1125657935	9380	MATERIAL QUIMICO Liquidacao 2024/011322			9033	117,70	0,00
1125657935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/011322			9380	0,00	117,70
1125657935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/011322			3374	0,00	117,70
1125657935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/011322			3376	117,70	0,00
1125657942	3708	EXECUTADOS Execucao d 2024/011322			3707	0,00	117,70
1125657942	3707	A EXECUTAR Execucao d 2024/011322			3708	117,70	0,00
1125657945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/011318			5888	0,00	385,00
1125657945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/011318			6141	0,00	385,00
1125657945	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN Liquidacao 2024/011318			9033	385,00	0,00
1125657945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/011318			3753	385,00	0,00
1125657945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/011318			3376	385,00	0,00
1125657945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/011318			3374	0,00	385,00
1125657952	3708	EXECUTADOS Execucao d 2024/011318			3707	0,00	385,00
1125657952	3707	A EXECUTAR Execucao d 2024/011318			3708	385,00	0,00
1125658028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2024/010647			3759	5.300,00	0,00
1125658028	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2024/010647			3753	0,00	5.300,00
1125658028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2024/010647			13157	5.300,00	0,00
1125658028	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO Pagto Emp 2024/010647			9033	0,00	5.300,00
1125658028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2024/010647			3376	0,00	5.300,00
1125658028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2024/010647			3377	5.300,00	0,00
1125658106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	28.472,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1125658106	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	28.472,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1125658106	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	28.472,20
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1125658106	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	28.472,20	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1125658111	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	34.166,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1125658111	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	34.166,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1125658111	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	34.166,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1125658111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	34.166,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1125658361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658361	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125658361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/012383		11954	0,00	6.500,00
1125658777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012383		11954	6.500,00	0,00
1125658777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012383	3371	0,00	6.500,00
1125658777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012383		12668	0,00	6.500,00
1125658777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/012383		12669	6.500,00	0,00
1125658777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012383	3367	0,00	6.500,00
1125658777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012383	3367	6.500,00	0,00
1125658777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012383	3374	6.500,00	0,00
1125658777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012383	3749	0,00	6.500,00
1125658777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012383	6141	6.500,00	0,00
1125658904	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	409.999,68
		Contrato: 86 - Ano: 2024					
1125658904	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	409.999,68	0,00
		Contrato: 86 - Ano: 2024					
1125658907	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/012388		11954	0,00	34.166,64
1125658907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012388	3371	0,00	34.166,64
1125658907	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012388		11954	34.166,64	0,00
1125658907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2024/012388		12669	34.166,64	0,00
1125658907	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012388		12668	0,00	34.166,64
1125658907	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012388	6141	34.166,64	0,00
1125658907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012388	3749	0,00	34.166,64
1125658907	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012388	3374	34.166,64	0,00
1125658907	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012388	3367	34.166,64	0,00
1125658907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012388	3367	0,00	34.166,64
1125659828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007741	3377	1.590,82	0,00
1125659828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007741	3376	0,00	1.590,82
1125659828	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007741	9033	0,00	1.590,82
1125659828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007741	3759	1.590,82	0,00
1125659828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007741	3753	0,00	1.590,82
1125659828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007741	12166	1.590,82	0,00
1125660036	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011135	9033	778,00	0,00
1125660036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011135	3753	778,00	0,00
1125660036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011135	5881	0,00	778,00
1125660036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011135	6141	0,00	778,00
1125660036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011135	3374	0,00	778,00
1125660036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011135	3376	778,00	0,00
1125660043	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011135	3707	0,00	778,00
1125660043	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011135	3708	778,00	0,00
1125660070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012002	6141	0,00	7.111,78
1125660070	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/012002	6772	7.111,78	0,00
1125660070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012002	3753	7.111,78	0,00
1125660070	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/012002	9628	0,00	7.111,78
1125660070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012002	3376	7.111,78	0,00
1125660070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012002	3374	0,00	7.111,78
1125660096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011999	3374	0,00	1.081,03
1125660096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011999	3376	1.081,03	0,00
1125660096	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/011999	9628	0,00	1.081,03
1125660096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011999	3753	1.081,03	0,00
1125660096	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/011999	6772	1.081,03	0,00
1125660096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011999	6141	0,00	1.081,03
1125660103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012000	6141	0,00	32,43
1125660103	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/012000	6772	32,43	0,00
1125660103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012000	3753	32,43	0,00
1125660103	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/012000	9628	0,00	32,43
1125660103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012000	3376	32,43	0,00
1125660103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012000	3374	0,00	32,43
1125661857	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	389.999,52
		Contrato: 39 - Ano: 2024					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 25 de Novembro de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
1125661857	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	389.999,52	0,00
	Contrato: 39 - Ano: 2024					
Total					1.199.264,26	1.199.264,26

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126660585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012354	3374	0,00	84,00
1126660585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012354	3376	84,00	0,00
1126660585	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012354	9033	84,00	0,00
1126660585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012354	3753	84,00	0,00
1126660585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012354	6141	0,00	84,00
1126660585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012354	5881	0,00	84,00
1126660592	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012354	3707	0,00	84,00
1126660592	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012354	3708	84,00	0,00
1126661057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011865	6141	0,00	212,90
1126661057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011865	5884	0,00	212,90
1126661057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011865	3753	212,90	0,00
1126661057	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011865	9033	212,90	0,00
1126661057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011865	3376	212,90	0,00
1126661057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011865	3374	0,00	212,90
1126661064	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011865	3707	0,00	212,90
1126661064	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011865	3708	212,90	0,00
1126661501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011863	5884	0,00	161,70
1126661501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011863	6141	0,00	161,70
1126661501	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011863	9033	161,70	0,00
1126661501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011863	3753	161,70	0,00
1126661501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011863	3374	0,00	161,70
1126661501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011863	3376	161,70	0,00
1126661508	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011863	3707	0,00	161,70
1126661508	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011863	3708	161,70	0,00
1126661531	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.332,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1126661531	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.332,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1126661531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.332,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1126661531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.332,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1126661561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011864	6141	0,00	322,91
1126661561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011864	5884	0,00	322,91
1126661561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011864	3753	322,91	0,00
1126661561	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011864	9033	322,91	0,00
1126661561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011864	3376	322,91	0,00
1126661561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011864	3374	0,00	322,91
1126661568	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011864	3707	0,00	322,91
1126661568	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011864	3708	322,91	0,00
1126661595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010584	5883	0,00	117,79
1126661595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010584	6141	0,00	117,79
1126661595	5883	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE D	Liquidacao	2024/010584	9033	117,79	0,00
1126661595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010584	3753	117,79	0,00
1126661595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010584	3374	0,00	117,79
1126661595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010584	3376	117,79	0,00
1126661602	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010584	3707	0,00	117,79
1126661602	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010584	3708	117,79	0,00
1126661800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008286	6141	0,00	28.811,83
1126661800	1124	EDIFICIOS	Subempenho	2024/008286	9030	28.811,83	0,00
1126661800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008286	3753	28.811,83	0,00
1126661800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008286	3376	28.811,83	0,00
1126661800	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2024/008286	1124	0,00	28.811,83
1126661800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008286	3374	0,00	28.811,83
1126661808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008286	3376	0,00	473,67
1126661808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008286	3377	473,67	0,00
1126661808	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008286	9030	0,00	473,67
1126661808	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008286	3753	0,00	473,67
1126661808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008286	3757	473,67	0,00
1126661808	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/008286	12648	473,67	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126661815	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/008286	3740	0,00	28.811,83
1126661815	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/008286	3741	28.811,83	0,00
1126661838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp	2024/010809	3753	1.847,67	0,00
1126661838	1124	EDIFICIOS	Subemp	2024/010809	9030	1.847,67	0,00
1126661838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp	2024/010809	6141	0,00	1.847,67
1126661838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subemp	2024/010809	3376	1.847,67	0,00
1126661838	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp	2024/010809	1124	0,00	1.847,67
1126661838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subemp	2024/010809	3374	0,00	1.847,67
1126661846	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retenca	2024/010809	3376	0,00	30,38
1126661846	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retenca	2024/010809	3377	30,38	0,00
1126661846	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retenca	2024/010809	9030	0,00	30,38
1126661846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retenca	2024/010809	3757	30,38	0,00
1126661846	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retenca	2024/010809	3753	0,00	30,38
1126661846	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retenca	2024/010809	12648	30,38	0,00
1126661853	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/010809	3740	0,00	1.847,67
1126661853	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execuca	d 2024/010809	3741	1.847,67	0,00
1126661891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012406	3749	0,00	3.500,00
1126661891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012406	6141	3.500,00	0,00
1126661891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012406	3367	0,00	3.500,00
1126661891	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012406	3367	3.500,00	0,00
1126661891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012406	3371	0,00	3.500,00
1126661891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012406	3374	3.500,00	0,00
1126661891	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012406	11954	3.500,00	0,00
1126661891	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012406	11954	0,00	3.500,00
1126661891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012406	12669	3.500,00	0,00
1126661891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012406	12668	0,00	3.500,00
1126662042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012409	12669	3.500,00	0,00
1126662042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012409	11954	0,00	3.500,00
1126662042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012409	3374	3.500,00	0,00
1126662042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012409	3367	0,00	3.500,00
1126662042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012409	6141	3.500,00	0,00
1126662042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012409	3749	0,00	3.500,00
1126662071	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/007900	9033	0,00	32,90
1126662071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007900	3377	32,90	0,00
1126662071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007900	3376	0,00	32,90
1126662071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007900	12503	32,90	0,00
1126662071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007900	3759	32,90	0,00
1126662071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007900	3753	0,00	32,90
1126662078	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003505	3757	0,00	0,40
1126662078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003505	3763	0,40	0,00
1126662078	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003505	12503	0,40	0,00
1126662078	12503	BB - C/C 22703-X-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/003505	12647	0,00	0,40
1126662793	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012455	11954	0,00	8.409,11
1126662793	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012455	12669	8.409,11	0,00
1126662793	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012455	3374	8.409,11	0,00
1126662793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012455	3367	0,00	8.409,11
1126662793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012455	3749	0,00	8.409,11
1126662793	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012455	6141	8.409,11	0,00
1126662794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012455	6141	0,00	8.409,11
1126662794	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012455	5730	0,00	8.409,11
1126662794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012455	3753	8.409,11	0,00
1126662794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012455	3376	8.409,11	0,00
1126662794	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012455	1202	8.409,11	0,00
1126662794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012455	3374	0,00	8.409,11
1126662796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retenca	2024/012455	3376	0,00	1.782,49
1126662796	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retenca	2024/012455	1202	0,00	1.782,49
1126662796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retenca	2024/012455	3377	1.782,49	0,00
1126662796	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retenca	2024/012455	12640	1.782,49	0,00
1126662796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retenca	2024/012455	3757	1.782,49	0,00
1126662796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retenca	2024/012455	3753	0,00	1.782,49

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 64	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	26 de Novembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662797	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012455	3753	0,00	1.346,88
1126662797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012455	3757	1.346,88	0,00
1126662797	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012455	12645	1.346,88	0,00
1126662797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012455	3377	1.346,88	0,00
1126662797	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012455	1202	0,00	1.346,88
1126662797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012455	3376	0,00	1.346,88
1126662798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012456	3374	5.934,66	0,00
1126662798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012456	3367	0,00	5.934,66
1126662798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012456	3749	0,00	5.934,66
1126662798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012456	6141	5.934,66	0,00
1126662798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012456	11954	0,00	5.934,66
1126662798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012456	12669	5.934,66	0,00
1126662799	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012456	5730	0,00	5.934,66
1126662799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012456	6141	0,00	5.934,66
1126662799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012456	3753	5.934,66	0,00
1126662799	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012456	1202	5.934,66	0,00
1126662799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012456	3376	5.934,66	0,00
1126662799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012456	3374	0,00	5.934,66
1126662801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012456	3376	0,00	871,15
1126662801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012456	3377	871,15	0,00
1126662801	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012456	1202	0,00	871,15
1126662801	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012456	12640	871,15	0,00
1126662801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012456	3757	871,15	0,00
1126662801	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012456	3753	0,00	871,15
1126662802	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012456	3753	0,00	36,68
1126662802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012456	3757	36,68	0,00
1126662802	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012456	12645	36,68	0,00
1126662802	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012456	1202	0,00	36,68
1126662802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012456	3377	36,68	0,00
1126662802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012456	3376	0,00	36,68
1126662803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012457	3374	3.485,74	0,00
1126662803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012457	3367	0,00	3.485,74
1126662803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012457	3749	0,00	3.485,74
1126662803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012457	6141	3.485,74	0,00
1126662803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012457	11954	0,00	3.485,74
1126662803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012457	12669	3.485,74	0,00
1126662804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012457	6141	0,00	3.485,74
1126662804	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012457	5775	0,00	3.485,74
1126662804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012457	3753	3.485,74	0,00
1126662804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012457	3376	3.485,74	0,00
1126662804	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012457	1201	3.485,74	0,00
1126662804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012457	3374	0,00	3.485,74
1126662806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012457	3376	0,00	634,84
1126662806	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012457	1201	0,00	634,84
1126662806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012457	3377	634,84	0,00
1126662806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012457	12640	634,84	0,00
1126662806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012457	3757	634,84	0,00
1126662806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012457	3753	0,00	634,84
1126662807	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012457	3753	0,00	147,27
1126662807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012457	3757	147,27	0,00
1126662807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012457	12645	147,27	0,00
1126662807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012457	3377	147,27	0,00
1126662807	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012457	1201	0,00	147,27
1126662807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012457	3376	0,00	147,27
1126662808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012458	3374	2.207,35	0,00
1126662808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012458	3367	0,00	2.207,35
1126662808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012458	3749	0,00	2.207,35
1126662808	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012458	6141	2.207,35	0,00
1126662808	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012458	11954	0,00	2.207,35
1126662808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012458	12669	2.207,35	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126662809	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2024/012458	5730	0,00	2.207,35
1126662809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012458	6141	0,00	2.207,35
1126662809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012458	3753	2.207,35	0,00
1126662809	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012458	1202	2.207,35	0,00
1126662809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012458	3376	2.207,35	0,00
1126662809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012458	3374	0,00	2.207,35
1126662811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012458	3376	0,00	436,87
1126662811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012458	3377	436,87	0,00
1126662811	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012458	1202	0,00	436,87
1126662811	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012458	12640	436,87	0,00
1126662811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012458	3757	436,87	0,00
1126662811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012458	3753	0,00	436,87
1126662812	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012458	3753	0,00	203,45
1126662812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012458	3757	203,45	0,00
1126662812	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Retencao	2024/012458	12645	203,45	0,00
1126662812	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012458	1202	0,00	203,45
1126662812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012458	3377	203,45	0,00
1126662812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012458	3376	0,00	203,45
1126662851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012467	3374	1.343,90	0,00
1126662851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012467	3367	0,00	1.343,90
1126662851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012467	3749	0,00	1.343,90
1126662851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012467	6141	1.343,90	0,00
1126662851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012467	11954	0,00	1.343,90
1126662851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012467	12669	1.343,90	0,00
1126662852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012467	6141	0,00	1.343,90
1126662852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012467	5775	0,00	1.343,90
1126662852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012467	3753	1.343,90	0,00
1126662852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012467	3376	1.343,90	0,00
1126662852	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012467	1201	1.343,90	0,00
1126662852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012467	3374	0,00	1.343,90
1126662854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012467	3376	0,00	221,35
1126662854	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012467	1201	0,00	221,35
1126662854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012467	3377	221,35	0,00
1126662854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012467	12640	221,35	0,00
1126662854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012467	3757	221,35	0,00
1126662854	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012467	3753	0,00	221,35
1126662983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012526	11954	0,00	1.163,81
1126662983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012526	12669	1.163,81	0,00
1126662983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012526	3367	0,00	1.163,81
1126662983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012526	3374	1.163,81	0,00
1126662983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012526	3749	0,00	1.163,81
1126662983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012526	6141	1.163,81	0,00
1126662984	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012526	5840	0,00	1.163,81
1126662984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012526	6141	0,00	1.163,81
1126662984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012526	3753	1.163,81	0,00
1126662984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012526	3374	0,00	1.163,81
1126662984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012526	3376	1.163,81	0,00
1126662984	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012526	1254	1.163,81	0,00
1126662985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012527	3367	0,00	1.869,53
1126662985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012527	3374	1.869,53	0,00
1126662985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012527	3749	0,00	1.869,53
1126662985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012527	6141	1.869,53	0,00
1126662985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012527	12669	1.869,53	0,00
1126662985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012527	11954	0,00	1.869,53
1126662986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012527	6141	0,00	1.869,53
1126662986	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012527	5840	0,00	1.869,53
1126662986	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012527	4556	1.869,53	0,00
1126662986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012527	3753	1.869,53	0,00
1126662986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012527	3374	0,00	1.869,53
1126662986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012527	3376	1.869,53	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126663011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012540	3367	0,00	302,43
1126663011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012540	3374	302,43	0,00
1126663011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012540	3749	0,00	302,43
1126663011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012540	6141	302,43	0,00
1126663011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012540	11954	0,00	302,43
1126663011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012540	12669	302,43	0,00
1126663012	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012540	4556	302,43	0,00
1126663012	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012540	5834	0,00	302,43
1126663012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012540	6141	0,00	302,43
1126663012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012540	3753	302,43	0,00
1126663012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012540	3374	0,00	302,43
1126663012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012540	3376	302,43	0,00
1126663107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010045	3377	78,42	0,00
1126663107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010045	3376	0,00	78,42
1126663107	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010045	9033	0,00	78,42
1126663107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010045	12499	78,42	0,00
1126663107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010045	3753	0,00	78,42
1126663107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010045	3759	78,42	0,00
1126663114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010585	3759	45,45	0,00
1126663114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010585	3753	0,00	45,45
1126663114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010585	12499	45,45	0,00
1126663114	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010585	9033	0,00	45,45
1126663114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010585	3376	0,00	45,45
1126663114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010585	3377	45,45	0,00
1126663128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010044	3377	397,70	0,00
1126663128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010044	3376	0,00	397,70
1126663128	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010044	9033	0,00	397,70
1126663128	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010044	12499	397,70	0,00
1126663128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010044	3753	0,00	397,70
1126663128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010044	3759	397,70	0,00
1126663149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010742	3759	160,00	0,00
1126663149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010742	3753	0,00	160,00
1126663149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010742	12499	160,00	0,00
1126663149	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010742	9033	0,00	160,00
1126663149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010742	3376	0,00	160,00
1126663149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010742	3377	160,00	0,00
1126663163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010583	3377	57,60	0,00
1126663163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010583	3376	0,00	57,60
1126663163	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010583	9033	0,00	57,60
1126663163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010583	12499	57,60	0,00
1126663163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010583	3753	0,00	57,60
1126663163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010583	3759	57,60	0,00
1126663226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011027	3759	98,20	0,00
1126663226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011027	3753	0,00	98,20
1126663226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011027	12499	98,20	0,00
1126663226	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/011027	9033	0,00	98,20
1126663226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011027	3376	0,00	98,20
1126663226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011027	3377	98,20	0,00
1126663281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010586	3377	68,90	0,00
1126663281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010586	3376	0,00	68,90
1126663281	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010586	9033	0,00	68,90
1126663281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010586	12499	68,90	0,00
1126663281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010586	3753	0,00	68,90
1126663281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010586	3759	68,90	0,00
1126664404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011253	3759	72,20	0,00
1126664404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011253	3753	0,00	72,20
1126664404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011253	12506	72,20	0,00
1126664404	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/011253	9033	0,00	72,20
1126664404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011253	3376	0,00	72,20
1126664404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011253	3377	72,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126665771	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012556	3367		0,00	440,64
1126665771	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012556	3374		440,64	0,00
1126665771	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012556	3749		0,00	440,64
1126665771	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012556	6141		440,64	0,00
1126665771	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012556	11954		0,00	440,64
1126665771	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012556	12669		440,64	0,00
1126665810	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010999	12499		385,00	0,00
1126665810	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010999	3753		0,00	385,00
1126665810	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010999	3759		385,00	0,00
1126665810	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010999	9033		0,00	385,00
1126665810	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010999	3376		0,00	385,00
1126665810	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010999	3377		385,00	0,00
1126666073	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		5472		3.860,99	0,00
1126666073	5472 APLICACAO/BB - C/C 22706-4-FNA	Lancamento		12499		0,00	3.860,99
1126697535	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012528	11954		0,00	496,75
1126697535	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012528	12669		496,75	0,00
1126697535	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012528	6141		496,75	0,00
1126697535	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012528	3749		0,00	496,75
1126697535	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012528	3367		0,00	496,75
1126697535	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012528	3374		496,75	0,00
1126697559	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012528	3374		0,00	496,75
1126697559	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012528	3376		496,75	0,00
1126697559	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012528	3753		496,75	0,00
1126697559	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012528	6141		0,00	496,75
1126697559	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012528	4556		496,75	0,00
1126697559	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012528	5840		0,00	496,75
				Total		344.106,79	344.106,79

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127666118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010857	6141	0,00	300,00
1127666118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010857	5925	0,00	300,00
1127666118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010857	3753	300,00	0,00
1127666118	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010857	9033	300,00	0,00
1127666118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010857	3376	300,00	0,00
1127666118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010857	3374	0,00	300,00
1127666125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012556	3374	0,00	440,64
1127666125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012556	3376	440,64	0,00
1127666125	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/012556	9033	440,64	0,00
1127666125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012556	3753	440,64	0,00
1127666125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012556	5925	0,00	440,64
1127666125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012556	6141	0,00	440,64
1127666739	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	85.869,60	0,00
		Contrato: 169 - Ano: 2024					
1127666739	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	85.869,60
		Contrato: 169 - Ano: 2024					
1127666757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012565	12668	0,00	5.332,00
1127666757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012565	12669	5.332,00	0,00
1127666757	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012565	11954	0,00	5.332,00
1127666757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012565	11954	5.332,00	0,00
1127666757	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012565	6141	5.332,00	0,00
1127666757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012565	3749	0,00	5.332,00
1127666757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012565	3367	0,00	5.332,00
1127666757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012565	3371	0,00	5.332,00
1127666757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012565	3367	5.332,00	0,00
1127666757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012565	3374	5.332,00	0,00
1127666805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012455	3376	0,00	5.279,74
1127666805	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012455	1202	0,00	5.279,74
1127666805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012455	3377	5.279,74	0,00
1127666805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012455	3759	5.279,74	0,00
1127666805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012455	3753	0,00	5.279,74
1127666805	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012455	12167	5.279,74	0,00
1127666815	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012456	12167	5.026,83	0,00
1127666815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012456	3753	0,00	5.026,83
1127666815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012456	3759	5.026,83	0,00
1127666815	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012456	1202	0,00	5.026,83
1127666815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012456	3377	5.026,83	0,00
1127666815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012456	3376	0,00	5.026,83
1127666822	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012457	3376	0,00	2.703,63
1127666822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012457	3377	2.703,63	0,00
1127666822	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012457	1201	0,00	2.703,63
1127666822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012457	3759	2.703,63	0,00
1127666822	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012457	3753	0,00	2.703,63
1127666822	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012457	12167	2.703,63	0,00
1127666829	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2024/012458	12499	1.567,03	0,00
1127666829	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012458	3753	0,00	1.567,03
1127666829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012458	3759	1.567,03	0,00
1127666829	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/012458	1202	0,00	1.567,03
1127666829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012458	3377	1.567,03	0,00
1127666829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012458	3376	0,00	1.567,03
1127666837	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499	640,32	0,00
1127666837	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167	0,00	640,32
1127666854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012467	12504	1.122,55	0,00
1127666854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012467	3759	1.122,55	0,00
1127666854	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012467	3753	0,00	1.122,55
1127666854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012467	3376	0,00	1.122,55
1127666854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012467	3377	1.122,55	0,00
1127666854	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/012467	1201	0,00	1.122,55
1127666875	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12504	221,35	0,00
1127666875	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		12167	0,00	221,35

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127667020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010126	3376	1.869,79	0,00
1127667020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010126	3374	0,00	1.869,79
1127667020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010126	3753	1.869,79	0,00
1127667020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010126	9391	0,00	1.869,79
1127667020	9391	SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E I	Liquidacao	2024/010126	9033	1.869,79	0,00
1127667020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010126	6141	0,00	1.869,79
1127667027	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010126	3702	1.869,79	0,00
1127667027	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010126	3701	0,00	1.869,79
1127667576	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005175	3763	1.530,83	0,00
1127667576	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005175	3757	0,00	1.530,83
1127667576	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005175	12167	1.530,83	0,00
1127667576	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005175	12645	0,00	1.530,83
1127667586	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005176	12645	0,00	203,45
1127667586	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005176	12167	203,45	0,00
1127667586	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005176	3757	0,00	203,45
1127667586	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005176	3763	203,45	0,00
1127668058	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012569	11954	0,00	1.064,81
1127668058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012569	12669	1.064,81	0,00
1127668058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012569	3367	0,00	1.064,81
1127668058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012569	3374	1.064,81	0,00
1127668058	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012569	6141	1.064,81	0,00
1127668058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012569	3749	0,00	1.064,81
1127668089	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/011252	9033	0,00	2.448,70
1127668089	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011252	3376	0,00	2.448,70
1127668089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011252	3377	2.448,70	0,00
1127668089	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011252	12166	2.448,70	0,00
1127668089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011252	3759	2.448,70	0,00
1127668089	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011252	3753	0,00	2.448,70
1127668293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012569	3376	1.064,81	0,00
1127668293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012569	3374	0,00	1.064,81
1127668293	5931	SEGUROS EM GERAL	Liquidacao	2024/012569	9033	1.064,81	0,00
1127668293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012569	3753	1.064,81	0,00
1127668293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012569	6141	0,00	1.064,81
1127668293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012569	5931	0,00	1.064,81
1127668300	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012569	3741	1.064,81	0,00
1127668300	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012569	3740	0,00	1.064,81
1127668605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010089	3759	1.058,43	0,00
1127668605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010089	3753	0,00	1.058,43
1127668605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010089	12166	1.058,43	0,00
1127668605	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/010089	9033	0,00	1.058,43
1127668605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010089	3376	0,00	1.058,43
1127668605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010089	3377	1.058,43	0,00
1127668626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010144	3377	2.965,60	0,00
1127668626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010144	3376	0,00	2.965,60
1127668626	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/010144	9033	0,00	2.965,60
1127668626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010144	12166	2.965,60	0,00
1127668626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010144	3753	0,00	2.965,60
1127668626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010144	3759	2.965,60	0,00
1127669204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012711	11954	0,00	16.183,94
1127669204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012711	12669	16.183,94	0,00
1127669204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012711	3749	0,00	16.183,94
1127669204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012711	6141	16.183,94	0,00
1127669204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012711	3374	16.183,94	0,00
1127669204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012711	3367	0,00	16.183,94
1127669205	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012711	1201	16.183,94	0,00
1127669205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012711	3376	16.183,94	0,00
1127669205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012711	3374	0,00	16.183,94
1127669205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012711	6141	0,00	16.183,94
1127669205	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012711	5730	0,00	16.183,94
1127669205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012711	3753	16.183,94	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 70	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				***** Dia 27 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012711	3376	0,00	1.761,81
1127669207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012711	3377	1.761,81	0,00
1127669207	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012711	1201	0,00	1.761,81
1127669207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012711	12640	1.761,81	0,00
1127669207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012711	3753	0,00	1.761,81
1127669207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012711	3757	1.761,81	0,00
1127669208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012711	3757	1.313,65	0,00
1127669208	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012711	3753	0,00	1.313,65
1127669208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012711	12645	1.313,65	0,00
1127669208	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012711	1201	0,00	1.313,65
1127669208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012711	3377	1.313,65	0,00
1127669208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012711	3376	0,00	1.313,65
1127669209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012711	3376	0,00	1.323,10
1127669209	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012711	1201	0,00	1.323,10
1127669209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012711	3377	1.323,10	0,00
1127669209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012711	3753	0,00	1.323,10
1127669209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012711	3757	1.323,10	0,00
1127669209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012711	12652	1.323,10	0,00
1127669210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012712	12669	282,98	0,00
1127669210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012712	11954	0,00	282,98
1127669210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012712	3367	0,00	282,98
1127669210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012712	3374	282,98	0,00
1127669210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012712	3749	0,00	282,98
1127669210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012712	6141	282,98	0,00
1127669211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012712	6141	0,00	282,98
1127669211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012712	5730	0,00	282,98
1127669211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012712	3753	282,98	0,00
1127669211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012712	3374	0,00	282,98
1127669211	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012712	1201	282,98	0,00
1127669211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012712	3376	282,98	0,00
1127669212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012713	3367	0,00	15.440,11
1127669212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012713	3374	15.440,11	0,00
1127669212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012713	3749	0,00	15.440,11
1127669212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012713	6141	15.440,11	0,00
1127669212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012713	11954	0,00	15.440,11
1127669212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012713	12669	15.440,11	0,00
1127669213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012713	6141	0,00	15.440,11
1127669213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012713	5730	0,00	15.440,11
1127669213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012713	3753	15.440,11	0,00
1127669213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012713	3374	0,00	15.440,11
1127669213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012713	3376	15.440,11	0,00
1127669213	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012713	1201	15.440,11	0,00
1127669215	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/012713	1201	0,00	202,74
1127669215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012713	3377	202,74	0,00
1127669215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012713	3376	0,00	202,74
1127669215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012713	4338	202,74	0,00
1127669215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012713	3757	202,74	0,00
1127669215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012713	3753	0,00	202,74
1127669216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012713	3753	0,00	1.405,54
1127669216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012713	3757	1.405,54	0,00
1127669216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012713	12640	1.405,54	0,00
1127669216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012713	3376	0,00	1.405,54
1127669216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012713	3377	1.405,54	0,00
1127669216	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012713	1201	0,00	1.405,54
1127669217	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012713	1201	0,00	70,89
1127669217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012713	3377	70,89	0,00
1127669217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012713	3376	0,00	70,89
1127669217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012713	12645	70,89	0,00
1127669217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012713	3757	70,89	0,00
1127669217	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012713	3753	0,00	70,89

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 71	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				***** Dia 27 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012714	11954	0,00	1.035,92
1127669218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012714	12669	1.035,92	0,00
1127669218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012714	3374	1.035,92	0,00
1127669218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012714	3367	0,00	1.035,92
1127669218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012714	6141	1.035,92	0,00
1127669218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012714	3749	0,00	1.035,92
1127669219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012714	3753	1.035,92	0,00
1127669219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012714	6141	0,00	1.035,92
1127669219	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012714	5730	0,00	1.035,92
1127669219	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012714	1203	1.035,92	0,00
1127669219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012714	3376	1.035,92	0,00
1127669219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012714	3374	0,00	1.035,92
1127669220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012715	3374	691,54	0,00
1127669220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012715	3367	0,00	691,54
1127669220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012715	6141	691,54	0,00
1127669220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012715	3749	0,00	691,54
1127669220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012715	12669	691,54	0,00
1127669220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012715	11954	0,00	691,54
1127669221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012715	3753	691,54	0,00
1127669221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012715	6141	0,00	691,54
1127669221	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012715	5730	0,00	691,54
1127669221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012715	3376	691,54	0,00
1127669221	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012715	1203	691,54	0,00
1127669221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012715	3374	0,00	691,54
1127669222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012716	3374	9.071,30	0,00
1127669222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012716	3367	0,00	9.071,30
1127669222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012716	6141	9.071,30	0,00
1127669222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012716	3749	0,00	9.071,30
1127669222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012716	11954	0,00	9.071,30
1127669222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012716	12669	9.071,30	0,00
1127669223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012716	3753	9.071,30	0,00
1127669223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012716	6141	0,00	9.071,30
1127669223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012716	5775	0,00	9.071,30
1127669223	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012716	1201	9.071,30	0,00
1127669223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012716	3376	9.071,30	0,00
1127669223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012716	3374	0,00	9.071,30
1127669225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012716	3376	0,00	907,61
1127669225	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012716	1201	0,00	907,61
1127669225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012716	3377	907,61	0,00
1127669225	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012716	12640	907,61	0,00
1127669225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012716	3753	0,00	907,61
1127669225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012716	3757	907,61	0,00
1127669226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012716	3757	482,65	0,00
1127669226	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012716	3753	0,00	482,65
1127669226	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012716	12645	482,65	0,00
1127669226	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012716	1201	0,00	482,65
1127669226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012716	3377	482,65	0,00
1127669226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012716	3376	0,00	482,65
1127669227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012717	3374	4.414,70	0,00
1127669227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012717	3367	0,00	4.414,70
1127669227	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012717	6141	4.414,70	0,00
1127669227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012717	3749	0,00	4.414,70
1127669227	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012717	11954	0,00	4.414,70
1127669227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012717	12669	4.414,70	0,00
1127669228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012717	3753	4.414,70	0,00
1127669228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012717	6141	0,00	4.414,70
1127669228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012717	5730	0,00	4.414,70
1127669228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012717	3376	4.414,70	0,00
1127669228	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012717	1201	4.414,70	0,00
1127669228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012717	3374	0,00	4.414,70

ESTADO DO PARANA			Diario Geral		Folha: 72		
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	27 de Novembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012717	3376	0,00	436,87
1127669230	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012717	1201	0,00	436,87
1127669230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012717	3377	436,87	0,00
1127669230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012717	12640	436,87	0,00
1127669230	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012717	3753	0,00	436,87
1127669230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012717	3757	436,87	0,00
1127669231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012717	3757	203,45	0,00
1127669231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012717	3753	0,00	203,45
1127669231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012717	12645	203,45	0,00
1127669231	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012717	1201	0,00	203,45
1127669231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012717	3377	203,45	0,00
1127669231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012717	3376	0,00	203,45
1127669232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012717	3376	0,00	49,58
1127669232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012717	3377	49,58	0,00
1127669232	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/012717	1201	0,00	49,58
1127669232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012717	3753	0,00	49,58
1127669232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012717	3757	49,58	0,00
1127669232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012717	12652	49,58	0,00
1127669233	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012717	12656	422,55	0,00
1127669233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012717	3757	422,55	0,00
1127669233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012717	3753	0,00	422,55
1127669233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012717	3377	422,55	0,00
1127669233	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/012717	1201	0,00	422,55
1127669233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012717	3376	0,00	422,55
1127669234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012718	3374	680,60	0,00
1127669234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012718	3367	0,00	680,60
1127669234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012718	6141	680,60	0,00
1127669234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012718	3749	0,00	680,60
1127669234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012718	11954	0,00	680,60
1127669234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012718	12669	680,60	0,00
1127669235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012718	3753	680,60	0,00
1127669235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012718	6141	0,00	680,60
1127669235	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/012718	5730	0,00	680,60
1127669235	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012718	1203	680,60	0,00
1127669235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012718	3376	680,60	0,00
1127669235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012718	3374	0,00	680,60
1127669285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012732	3374	4.031,69	0,00
1127669285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012732	3367	0,00	4.031,69
1127669285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012732	6141	4.031,69	0,00
1127669285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012732	3749	0,00	4.031,69
1127669285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012732	12669	4.031,69	0,00
1127669285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012732	11954	0,00	4.031,69
1127669286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012732	3753	4.031,69	0,00
1127669286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012732	6141	0,00	4.031,69
1127669286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/012732	5775	0,00	4.031,69
1127669286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012732	3376	4.031,69	0,00
1127669286	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/012732	1201	4.031,69	0,00
1127669286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012732	3374	0,00	4.031,69
1127669288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012732	3376	0,00	383,25
1127669288	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/012732	1201	0,00	383,25
1127669288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012732	3377	383,25	0,00
1127669288	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012732	12640	383,25	0,00
1127669288	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012732	3753	0,00	383,25
1127669288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012732	3757	383,25	0,00
1127669289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012732	3757	137,38	0,00
1127669289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012732	3753	0,00	137,38
1127669289	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/012732	12645	137,38	0,00
1127669289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012732	3377	137,38	0,00
1127669289	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/012732	1201	0,00	137,38
1127669289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012732	3376	0,00	137,38

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 73	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					***** Dia 27 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127669416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012793	3374	1.792,35	0,00
1127669416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012793	3367	0,00	1.792,35
1127669416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012793	6141	1.792,35	0,00
1127669416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012793	3749	0,00	1.792,35
1127669416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012793	11954	0,00	1.792,35
1127669416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012793	12669	1.792,35	0,00
1127669417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012793	3753	1.792,35	0,00
1127669417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012793	6141	0,00	1.792,35
1127669417	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012793	5840	0,00	1.792,35
1127669417	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012793	1254	1.792,35	0,00
1127669417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012793	3376	1.792,35	0,00
1127669417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012793	3374	0,00	1.792,35
1127669418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012794	3374	1.852,90	0,00
1127669418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012794	3367	0,00	1.852,90
1127669418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012794	6141	1.852,90	0,00
1127669418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012794	3749	0,00	1.852,90
1127669418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012794	12669	1.852,90	0,00
1127669418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012794	11954	0,00	1.852,90
1127669419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012794	3753	1.852,90	0,00
1127669419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012794	6141	0,00	1.852,90
1127669419	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012794	4556	1.852,90	0,00
1127669419	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012794	5840	0,00	1.852,90
1127669419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012794	3376	1.852,90	0,00
1127669419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012794	3374	0,00	1.852,90
1127669420	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012795	3374	496,75	0,00
1127669420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012795	3367	0,00	496,75
1127669420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012795	6141	496,75	0,00
1127669420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012795	3749	0,00	496,75
1127669420	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012795	11954	0,00	496,75
1127669420	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012795	12669	496,75	0,00
1127669421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012795	3753	496,75	0,00
1127669421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012795	6141	0,00	496,75
1127669421	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012795	5840	0,00	496,75
1127669421	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012795	4556	496,75	0,00
1127669421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012795	3376	496,75	0,00
1127669421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012795	3374	0,00	496,75
1127669422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012796	3374	1.020,71	0,00
1127669422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012796	3367	0,00	1.020,71
1127669422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012796	6141	1.020,71	0,00
1127669422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012796	3749	0,00	1.020,71
1127669422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012796	12669	1.020,71	0,00
1127669422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012796	11954	0,00	1.020,71
1127669423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012796	3753	1.020,71	0,00
1127669423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012796	6141	0,00	1.020,71
1127669423	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012796	4556	1.020,71	0,00
1127669423	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012796	5834	0,00	1.020,71
1127669423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012796	3376	1.020,71	0,00
1127669423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012796	3374	0,00	1.020,71
1127669446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012808	3374	453,65	0,00
1127669446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012808	3367	0,00	453,65
1127669446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012808	6141	453,65	0,00
1127669446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012808	3749	0,00	453,65
1127669446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012808	11954	0,00	453,65
1127669446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012808	12669	453,65	0,00
1127669447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012808	3753	453,65	0,00
1127669447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012808	6141	0,00	453,65
1127669447	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/012808	5834	0,00	453,65
1127669447	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/012808	4556	453,65	0,00
1127669447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012808	3376	453,65	0,00
1127669447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012808	3374	0,00	453,65

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		572.530,16	572.530,16

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128669673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011927	3374	0,00	253,62
1128669673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011927	3376	253,62	0,00
1128669673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011927	6141	0,00	253,62
1128669673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011927	5882	0,00	253,62
1128669673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011927	3753	253,62	0,00
1128669673	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/011927	9033	253,62	0,00
1128669680	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011927	3707	0,00	253,62
1128669680	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011927	3708	253,62	0,00
1128669798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.787,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.787,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.787,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.787,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	401,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669808	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	401,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	401,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669808	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	401,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128676948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	223,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128676948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	223,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128676948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	223,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128676948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	223,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128676993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010224	13157	2.577,63	0,00
1128676993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010224	3753	0,00	2.577,63
1128676993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010224	3759	2.577,63	0,00
1128676993	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/010224	9033	0,00	2.577,63
1128676993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010224	3377	2.577,63	0,00
1128676993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010224	3376	0,00	2.577,63
1128677000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010637	3376	0,00	596,83
1128677000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010637	3377	596,83	0,00
1128677000	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/010637	9033	0,00	596,83
1128677000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010637	3759	596,83	0,00
1128677000	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010637	3753	0,00	596,83
1128677000	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010637	13157	596,83	0,00
1128677007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012216	3753	5.888,83	0,00
1128677007	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/012216	9033	5.888,83	0,00
1128677007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012216	5923	0,00	5.888,83
1128677007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012216	6141	0,00	5.888,83
1128677007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012216	3376	5.888,83	0,00
1128677007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012216	3374	0,00	5.888,83
1128677015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012216	3376	0,00	259,70
1128677015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012216	3377	259,70	0,00
1128677015	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012216	9033	0,00	259,70
1128677015	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012216	3753	0,00	259,70
1128677015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012216	3757	259,70	0,00
1128677015	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012216	12648	259,70	0,00
1128677022	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012216	3740	0,00	5.888,83
1128677022	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012216	3741	5.888,83	0,00
1128677099	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011331	9033	0,00	330,16
1128677099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011331	3377	330,16	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128677099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011331	3376	0,00	330,16
1128677099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011331	3759	330,16	0,00
1128677099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011331	3753	0,00	330,16
1128677099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011331	12507	330,16	0,00
1128677106	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011326	12507	176,31	0,00
1128677106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011326	3753	0,00	176,31
1128677106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011326	3759	176,31	0,00
1128677106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011326	3376	0,00	176,31
1128677106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011326	3377	176,31	0,00
1128677106	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011326	9033	0,00	176,31
1128677113	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011241	9033	0,00	1.050,21
1128677113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011241	3377	1.050,21	0,00
1128677113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011241	3376	0,00	1.050,21
1128677113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011241	3759	1.050,21	0,00
1128677113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011241	3753	0,00	1.050,21
1128677113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011241	12507	1.050,21	0,00
1128677144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012152	3753	149,12	0,00
1128677144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012152	3374	0,00	149,12
1128677144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012152	3376	149,12	0,00
1128677144	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/012152	9033	149,12	0,00
1128677144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012152	6141	0,00	149,12
1128677144	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012152	5885	0,00	149,12
1128677151	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012152	3707	0,00	149,12
1128677151	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012152	3708	149,12	0,00
1128677155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012152	3753	0,00	1,78
1128677155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012152	3757	1,78	0,00
1128677155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012152	12647	1,78	0,00
1128677155	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012152	9033	0,00	1,78
1128677155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012152	3377	1,78	0,00
1128677155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012152	3376	0,00	1,78
1128677163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011240	3374	0,00	668,14
1128677163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011240	3376	668,14	0,00
1128677163	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011240	9033	668,14	0,00
1128677163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011240	3753	668,14	0,00
1128677163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011240	5881	0,00	668,14
1128677163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011240	6141	0,00	668,14
1128677170	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011240	3707	0,00	668,14
1128677170	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011240	3708	668,14	0,00
1128677173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011242	3753	376,68	0,00
1128677173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011242	5881	0,00	376,68
1128677173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011242	6141	0,00	376,68
1128677173	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011242	9033	376,68	0,00
1128677173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011242	3376	376,68	0,00
1128677173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011242	3374	0,00	376,68
1128677180	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011242	3707	0,00	376,68
1128677180	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011242	3708	376,68	0,00
1128677197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011328	5884	0,00	1.954,61
1128677197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011328	6141	0,00	1.954,61
1128677197	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/011328	9033	1.954,61	0,00
1128677197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011328	3753	1.954,61	0,00
1128677197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011328	3374	0,00	1.954,61
1128677197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011328	3376	1.954,61	0,00
1128677204	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011328	3707	0,00	1.954,61
1128677204	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011328	3708	1.954,61	0,00
1128677377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011211	5881	0,00	904,23
1128677377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011211	6141	0,00	904,23
1128677377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011211	3753	904,23	0,00
1128677377	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011211	9033	904,23	0,00
1128677377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011211	3376	904,23	0,00
1128677377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011211	3374	0,00	904,23

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1128677384	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/011211	3707		0,00	904,23
1128677384	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/011211	3708		904,23	0,00
1128677425	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010718	5940		0,00	17.203,65
1128677425	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010718	6141		0,00	17.203,65
1128677425	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010718	9033		17.203,65	0,00
1128677425	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010718	3753		17.203,65	0,00
1128677425	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010718	3374		0,00	17.203,65
1128677425	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010718	3376		17.203,65	0,00
1128677432	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010718	3702		17.203,65	0,00
1128677432	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010718	3701		0,00	17.203,65
1128677436	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010718	3753		0,00	825,78
1128677436	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010718	3757		825,78	0,00
1128677436	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010718	12647		825,78	0,00
1128677436	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010718	3377		825,78	0,00
1128677436	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010718	3376		0,00	825,78
1128677436	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010718	9033		0,00	825,78
1128677443	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010718	9033		0,00	860,18
1128677443	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010718	3376		0,00	860,18
1128677443	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010718	3377		860,18	0,00
1128677443	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010718	12648		860,18	0,00
1128677443	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010718	3757		860,18	0,00
1128677443	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010718	3753		0,00	860,18
1128677450	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010718	3753		0,00	1.892,40
1128677450	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010718	3757		1.892,40	0,00
1128677450	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010718	12641		1.892,40	0,00
1128677450	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010718	3377		1.892,40	0,00
1128677450	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010718	3376		0,00	1.892,40
1128677450	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/010718	9033		0,00	1.892,40
1128677465	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010761	9033		43.639,52	0,00
1128677465	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010761	3753		43.639,52	0,00
1128677465	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010761	6141		0,00	43.639,52
1128677465	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010761	5940		0,00	43.639,52
1128677465	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010761	3374		0,00	43.639,52
1128677465	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010761	3376		43.639,52	0,00
1128677472	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010761	3702		43.639,52	0,00
1128677472	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010761	3701		0,00	43.639,52
1128677476	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010761	3757		2.094,70	0,00
1128677476	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010761	3753		0,00	2.094,70
1128677476	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010761	12647		2.094,70	0,00
1128677476	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010761	3377		2.094,70	0,00
1128677476	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010761	3376		0,00	2.094,70
1128677476	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010761	9033		0,00	2.094,70
1128677483	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010761	9033		0,00	2.181,98
1128677483	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010761	3376		0,00	2.181,98
1128677483	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010761	3377		2.181,98	0,00
1128677483	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010761	3753		0,00	2.181,98
1128677483	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010761	3757		2.181,98	0,00
1128677483	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010761	12648		2.181,98	0,00
1128678852	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008286	3759		28.338,16	0,00
1128678852	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008286	3753		0,00	28.338,16
1128678852	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2024/008286	12167		28.338,16	0,00
1128678852	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008286	3377		28.338,16	0,00
1128678852	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008286	3376		0,00	28.338,16
1128678852	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008286	9030		0,00	28.338,16
1128678865	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005147	12167		30,38	0,00
1128678865	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005147	3757		0,00	30,38
1128678865	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005147	3763		30,38	0,00
1128678865	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005147	12648		0,00	30,38
1128678873	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010809	3759		1.817,29	0,00
1128678873	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010809	3753		0,00	1.817,29

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1128678873	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2024/010809	12167	1.817,29 0,00
1128678873	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010809	9030	0,00 1.817,29
1128678873	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010809	3376	0,00 1.817,29
1128678873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010809	3377	1.817,29 0,00
1128678885	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005146	12167	473,67 0,00
1128678885	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005146	3757	0,00 473,67
1128678885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005146	3763	473,67 0,00
1128678885	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005146	12648	0,00 473,67
Total						424.995,75 424.995,75

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****				Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida				Debito	Credito
1129680326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012732	3759				3.511,06	0,00
1129680326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012732	3753				0,00	3.511,06
1129680326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012732	12504				3.511,06	0,00
1129680326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012732	3377				3.511,06	0,00
1129680326	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/012732	1201				0,00	3.511,06
1129680326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012732	3376				0,00	3.511,06
1129680368	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12504				520,63	0,00
1129680368	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		12167				0,00	520,63
1129680399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012717	12499				3.302,25	0,00
1129680399	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012717	3753				0,00	3.302,25
1129680399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012717	3759				3.302,25	0,00
1129680399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012717	3376				0,00	3.302,25
1129680399	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/012717	1201				0,00	3.302,25
1129680399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012717	3377				3.302,25	0,00
1129680406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012718	3377				680,60	0,00
1129680406	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/012718	1203				0,00	680,60
1129680406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012718	3376				0,00	680,60
1129680406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012718	3759				680,60	0,00
1129680406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012718	3753				0,00	680,60
1129680406	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012718	12499				680,60	0,00
1129680875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012711	12167				11.785,38	0,00
1129680875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012711	3753				0,00	11.785,38
1129680875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012711	3759				11.785,38	0,00
1129680875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012711	3376				0,00	11.785,38
1129680875	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012711	1201				0,00	11.785,38
1129680875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012711	3377				11.785,38	0,00
1129680882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012712	3377				282,98	0,00
1129680882	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012712	1201				0,00	282,98
1129680882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012712	3376				0,00	282,98
1129680882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012712	3753				0,00	282,98
1129680882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012712	3759				282,98	0,00
1129680882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012712	12167				282,98	0,00
1129680889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012713	12167				13.760,94	0,00
1129680889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012713	3759				13.760,94	0,00
1129680889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012713	3753				0,00	13.760,94
1129680889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012713	3376				0,00	13.760,94
1129680889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012713	3377				13.760,94	0,00
1129680889	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012713	1201				0,00	13.760,94
1129680896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012714	3377				1.035,92	0,00
1129680896	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012714	1203				0,00	1.035,92
1129680896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012714	3376				0,00	1.035,92
1129680896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012714	3753				0,00	1.035,92
1129680896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012714	3759				1.035,92	0,00
1129680896	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012714	12167				1.035,92	0,00
1129680917	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/012715	12167				691,54	0,00
1129680917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012715	3759				691,54	0,00
1129680917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012715	3753				0,00	691,54
1129680917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012715	3376				0,00	691,54
1129680917	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012715	1203				0,00	691,54
1129680917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012715	3377				691,54	0,00
1129680924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012716	3377				7.681,04	0,00
1129680924	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012716	1201				0,00	7.681,04
1129680924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012716	3376				0,00	7.681,04
1129680924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012716	3753				0,00	7.681,04
1129680924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012716	3759				7.681,04	0,00
1129680924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/012716	12167				7.681,04	0,00
1129681126	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005268	12167				422,55	0,00
1129681126	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005268	3763				422,55	0,00
1129681126	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005268	3757				0,00	422,55
1129681126	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005268	12656				0,00	422,55

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1129681268	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005259	3757		0,00	202,74
1129681268	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005259	3763		202,74	0,00
1129681268	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005259	12167		202,74	0,00
1129681268	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005259	4338		0,00	202,74
1129681273	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005263	12645		0,00	1.867,19
1129681273	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005263	12167		1.867,19	0,00
1129681273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005263	3763		1.867,19	0,00
1129681273	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005263	3757		0,00	1.867,19
1129681300	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005264	3757		0,00	203,45
1129681300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005264	3763		203,45	0,00
1129681300	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005264	12167		203,45	0,00
1129681300	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005264	12645		0,00	203,45
1129681305	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005265	12645		0,00	137,38
1129681305	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005265	12167		137,38	0,00
1129681305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005265	3763		137,38	0,00
1129681305	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005265	3757		0,00	137,38
1129681340	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Lancamento		12167		0,00	1.112,45
1129681340	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12499		1.112,45	0,00
1129681425	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/012003	6772		64.000,00	0,00
1129681425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012003	6141		0,00	64.000,00
1129681425	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/012003	9628		0,00	64.000,00
1129681425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012003	3753		64.000,00	0,00
1129681425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012003	3374		0,00	64.000,00
1129681425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012003	3376		64.000,00	0,00
1129681673	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005266	12166		1.323,10	0,00
1129681673	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005266	3757		0,00	1.323,10
1129681673	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005266	3763		1.323,10	0,00
1129681673	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005266	12652		0,00	1.323,10
1129681678	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005267	12652		0,00	49,58
1129681678	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005267	3763		49,58	0,00
1129681678	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005267	3757		0,00	49,58
1129681678	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005267	12166		49,58	0,00
1129682316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010540	12167		1.420,57	0,00
1129682316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010540	3759		1.420,57	0,00
1129682316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010540	3753		0,00	1.420,57
1129682316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010540	3377		1.420,57	0,00
1129682316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010540	3376		0,00	1.420,57
1129682316	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010540	9033		0,00	1.420,57
1129682323	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004651	3757		0,00	3,42
1129682323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004651	3763		3,42	0,00
1129682323	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004651	12167		3,42	0,00
1129682323	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004651	12647		0,00	3,42
1129682328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010540	12167		573,24	0,00
1129682328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010540	3759		573,24	0,00
1129682328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010540	3753		0,00	573,24
1129682328	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010540	9033		0,00	573,24
1129682328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010540	3376		0,00	573,24
1129682328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010540	3377		573,24	0,00
1129682340	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004787	3757		0,00	2,77
1129682340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004787	3763		2,77	0,00
1129682340	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004787	12647		0,00	2,77
1129682340	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004787	12167		2,77	0,00
1129682345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011692	12167		573,50	0,00
1129682345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011692	3759		573,50	0,00
1129682345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011692	3753		0,00	573,50
1129682345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011692	3377		573,50	0,00
1129682345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011692	3376		0,00	573,50
1129682345	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011692	9033		0,00	573,50
1129682666	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010541	9033		0,00	473,76
1129682666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010541	3376		0,00	473,76

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129682666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010541	3377	473,76	0,00
1129682666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010541	3753	0,00	473,76
1129682666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010541	3759	473,76	0,00
1129682666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010541	12167	473,76	0,00
1129682673	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004652	12647	0,00	1,14
1129682673	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004652	12167	1,14	0,00
1129682673	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004652	3757	0,00	1,14
1129682673	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004652	3763	1,14	0,00
1129682678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010541	3759	553,52	0,00
1129682678	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010541	3753	0,00	553,52
1129682678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010541	12167	553,52	0,00
1129682678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010541	3377	553,52	0,00
1129682678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010541	3376	0,00	553,52
1129682678	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010541	9033	0,00	553,52
1129682685	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004788	12647	0,00	1,33
1129682685	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004788	12167	1,33	0,00
1129682685	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004788	3757	0,00	1,33
1129682685	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004788	3763	1,33	0,00
1129682931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010542	3759	270,00	0,00
1129682931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010542	3753	0,00	270,00
1129682931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010542	12507	270,00	0,00
1129682931	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/010542	9033	0,00	270,00
1129682931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010542	3376	0,00	270,00
1129682931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010542	3377	270,00	0,00
1129682938	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004653	12507	0,65	0,00
1129682938	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/004653	12647	0,00	0,65
1129682938	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004653	3757	0,00	0,65
1129682938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004653	3763	0,65	0,00
1129682991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011265	3759	4.857,94	0,00
1129682991	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011265	3753	0,00	4.857,94
1129682991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011265	12697	4.857,94	0,00
1129682991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011265	3377	4.857,94	0,00
1129682991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011265	3376	0,00	4.857,94
1129682991	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/011265	9033	0,00	4.857,94
1129682998	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004967	12697	223,59	0,00
1129682998	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/004967	12648	0,00	223,59
1129682998	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004967	3757	0,00	223,59
1129682998	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004967	3763	223,59	0,00
1129687087	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/011718	9033	551,09	0,00
1129687087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011718	3753	551,09	0,00
1129687087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011718	6141	0,00	551,09
1129687087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011718	5878	0,00	551,09
1129687087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011718	3374	0,00	551,09
1129687087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011718	3376	551,09	0,00
1129687095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011718	3377	1,32	0,00
1129687095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011718	3376	0,00	1,32
1129687095	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011718	9033	0,00	1,32
1129687095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011718	3757	1,32	0,00
1129687095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011718	3753	0,00	1,32
1129687095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011718	12647	1,32	0,00
1129687102	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011718	3708	551,09	0,00
1129687102	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011718	3707	0,00	551,09
1129687148	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011719	5878	0,00	950,50
1129687148	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011719	6141	0,00	950,50
1129687148	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/011719	9033	950,50	0,00
1129687148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011719	3753	950,50	0,00
1129687148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011719	3374	0,00	950,50
1129687148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011719	3376	950,50	0,00
1129687156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011719	3377	2,28	0,00
1129687156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011719	3376	0,00	2,28

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129687156	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011719	9033	0,00	2,28
1129687156	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011719	3753	0,00	2,28
1129687156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011719	3757	2,28	0,00
1129687156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011719	12647	2,28	0,00
1129687163	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011719	3708	950,50	0,00
1129687163	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011719	3707	0,00	950,50
1129687245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012897	6141	4.787,00	0,00
1129687245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012897	3749	0,00	4.787,00
1129687245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012897	3374	4.787,00	0,00
1129687245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012897	3371	0,00	4.787,00
1129687245	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012897	3367	4.787,00	0,00
1129687245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012897	3367	0,00	4.787,00
1129687245	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012897	11954	4.787,00	0,00
1129687245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012897	11954	0,00	4.787,00
1129687245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012897	12668	0,00	4.787,00
1129687245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012897	12669	4.787,00	0,00
1129687619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011718	3753	296,30	0,00
1129687619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011718	3376	296,30	0,00
1129687619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011718	3374	0,00	296,30
1129687619	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/011718	9033	296,30	0,00
1129687619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011718	6141	0,00	296,30
1129687619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011718	5878	0,00	296,30
1129687627	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011718	9033	0,00	0,71
1129687627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011718	3376	0,00	0,71
1129687627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011718	3377	0,71	0,00
1129687627	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011718	3753	0,00	0,71
1129687627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011718	3757	0,71	0,00
1129687627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011718	12647	0,71	0,00
1129687634	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011718	3708	296,30	0,00
1129687634	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011718	3707	0,00	296,30
1129687672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011719	5878	0,00	340,35
1129687672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011719	6141	0,00	340,35
1129687672	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/011719	9033	340,35	0,00
1129687672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011719	3376	340,35	0,00
1129687672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011719	3374	0,00	340,35
1129687672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011719	3753	340,35	0,00
1129687680	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011719	3753	0,00	0,82
1129687680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011719	3757	0,82	0,00
1129687680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011719	12647	0,82	0,00
1129687680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011719	3376	0,00	0,82
1129687680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011719	3377	0,82	0,00
1129687680	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011719	9033	0,00	0,82
1129687687	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011719	3707	0,00	340,35
1129687687	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011719	3708	340,35	0,00
1129687783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011721	3753	247,19	0,00
1129687783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011721	5878	0,00	247,19
1129687783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011721	6141	0,00	247,19
1129687783	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/011721	9033	247,19	0,00
1129687783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011721	3376	247,19	0,00
1129687783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011721	3374	0,00	247,19
1129687791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011721	3376	0,00	0,59
1129687791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011721	3377	0,59	0,00
1129687791	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011721	9033	0,00	0,59
1129687791	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011721	3753	0,00	0,59
1129687791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011721	3757	0,59	0,00
1129687791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011721	12647	0,59	0,00
1129687798	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011721	3708	247,19	0,00
1129687798	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011721	3707	0,00	247,19
1129690324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012918	6141	223,75	0,00
1129690324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012918	3749	0,00	223,75

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 83	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	29 de Novembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1129690324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012918	3367	0,00	223,75
1129690324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012918	3367	223,75	0,00
1129690324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012918	3371	0,00	223,75
1129690324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012918	3374	223,75	0,00
1129690324	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012918	11954	223,75	0,00
1129690324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012918	11954	0,00	223,75
1129690324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012918	12669	223,75	0,00
1129690324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012918	12668	0,00	223,75
1129690673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012921	12669	131,46	0,00
1129690673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012921	11954	0,00	131,46
1129690673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012921	3374	131,46	0,00
1129690673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012921	3367	0,00	131,46
1129690673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012921	3749	0,00	131,46
1129690673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012921	6141	131,46	0,00
1129690752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012921	6141	0,00	131,46
1129690752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012921	5940	0,00	131,46
1129690752	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012921	9033	131,46	0,00
1129690752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012921	3376	131,46	0,00
1129690752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012921	3374	0,00	131,46
1129690752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012921	3753	131,46	0,00
1129691200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011718	11954	1.152,61	0,00
1129691200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011718	12669	0,00	1.152,61
1129691200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011718	3374	0,00	1.152,61
1129691200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011718	3367	1.152,61	0,00
1129691200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011718	3749	1.152,61	0,00
1129691200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011718	6141	0,00	1.152,61
1129691214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011719	6141	0,00	109,15
1129691214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011719	3749	109,15	0,00
1129691214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011719	3367	109,15	0,00
1129691214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011719	3374	0,00	109,15
1129691214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011719	12669	0,00	109,15
1129691214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011719	11954	109,15	0,00
1129691246	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011721	11954	52,81	0,00
1129691246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011721	12669	0,00	52,81
1129691246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011721	3374	0,00	52,81
1129691246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011721	3367	52,81	0,00
1129691246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011721	3749	52,81	0,00
1129691246	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011721	6141	0,00	52,81
1129694263	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012931	6141	401,61	0,00
1129694263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012931	3749	0,00	401,61
1129694263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012931	3367	0,00	401,61
1129694263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012931	3371	0,00	401,61
1129694263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012931	3367	401,61	0,00
1129694263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012931	3374	401,61	0,00
1129694263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012931	12669	401,61	0,00
1129694263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012931	12668	0,00	401,61
1129694263	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012931	11954	0,00	401,61
1129694263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012931	11954	401,61	0,00
1129695409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012937	11954	0,00	1.470,00
1129695409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012937	12669	1.470,00	0,00
1129695409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012937	3374	1.470,00	0,00
1129695409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012937	3367	0,00	1.470,00
1129695409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012937	3749	0,00	1.470,00
1129695409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012937	6141	1.470,00	0,00
Total						402.636,73	402.636,73
Total Geral						7.470.325,60	7.470.325,60