

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	01 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1201696118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012949	3749		0,00	2.000,00
1201696118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012949	6141		2.000,00	0,00
1201696118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012949	3374		2.000,00	0,00
1201696118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012949	3367		0,00	2.000,00
1201696118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012949	11954		0,00	2.000,00
1201696118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012949	12669		2.000,00	0,00
1201696203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012950	12669		1.400,00	0,00
1201696203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012950	11954		0,00	1.400,00
1201696203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012950	3367		0,00	1.400,00
1201696203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012950	3374		1.400,00	0,00
1201696203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012950	6141		1.400,00	0,00
1201696203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012950	3749		0,00	1.400,00
1201696213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012951	3749		0,00	300,00
1201696213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012951	6141		300,00	0,00
1201696213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012951	3374		300,00	0,00
1201696213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012951	3367		0,00	300,00
1201696213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012951	11954		0,00	300,00
1201696213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012951	12669		300,00	0,00
1201716925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		31,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	31,98
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	31,98
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		31,98	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		34,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	34,50
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	34,50
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		34,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716935	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		22,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716935	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	22,50
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716935	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	22,50
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716935	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		22,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		31,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	31,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		31,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
1201716962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	31,00
		Estorno da Reserva de Saldo - Saldo	Remanescente					
					Total		11.339,96	11.339,96

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 2	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	03 de Dezembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203690414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012331	3376	379,17	0,00
1203690414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012331	3374	0,00	379,17
1203690414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012331	6141	0,00	379,17
1203690414	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012331	9033	379,17	0,00
1203690414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012331	3753	379,17	0,00
1203690414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012331	5881	0,00	379,17
1203690421	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012331	3707	0,00	379,17
1203690421	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012331	3708	379,17	0,00
1203690487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012406	3376	3.500,00	0,00
1203690487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012406	3753	3.500,00	0,00
1203690487	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/012406	9033	3.500,00	0,00
1203690487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012406	6141	0,00	3.500,00
1203690487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012406	3374	0,00	3.500,00
1203690487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012406	9465	0,00	3.500,00
1203690494	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012406	3740	0,00	3.500,00
1203690494	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012406	3741	3.500,00	0,00
1203690543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010645	3376	3.420,00	0,00
1203690543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010645	3374	0,00	3.420,00
1203690543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010645	6141	0,00	3.420,00
1203690543	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/010645	9033	3.420,00	0,00
1203690543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010645	3753	3.420,00	0,00
1203690543	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010645	5940	0,00	3.420,00
1203690550	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010645	3701	0,00	3.420,00
1203690550	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010645	3702	3.420,00	0,00
1203690563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012409	3376	3.500,00	0,00
1203690563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012409	3753	3.500,00	0,00
1203690563	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/012409	9033	3.500,00	0,00
1203690563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012409	6141	0,00	3.500,00
1203690563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012409	3374	0,00	3.500,00
1203690563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012409	9465	0,00	3.500,00
1203690570	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012409	3741	3.500,00	0,00
1203690570	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012409	3740	0,00	3.500,00
1203690600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012360	3376	10.020,48	0,00
1203690600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012360	3374	0,00	10.020,48
1203690600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012360	6141	0,00	10.020,48
1203690600	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/012360	9033	10.020,48	0,00
1203690600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012360	3753	10.020,48	0,00
1203690600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012360	5885	0,00	10.020,48
1203690607	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012360	3708	10.020,48	0,00
1203690607	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012360	3707	0,00	10.020,48
1203690611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011926	3376	535,33	0,00
1203690611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011926	5882	0,00	535,33
1203690611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011926	3753	535,33	0,00
1203690611	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Subempenho	2024/011926	9033	535,33	0,00
1203690611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011926	6141	0,00	535,33
1203690611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011926	3374	0,00	535,33
1203690618	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011926	3707	0,00	535,33
1203690618	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011926	3708	535,33	0,00
1203690621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	569,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	569,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	569,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	569,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690668	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	429,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	429,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203690668	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	429,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	429,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	763,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	763,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690733	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	763,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	763,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203690759	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203690759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203690759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203690774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/012358			3376	260,26	0,00
1203690774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/012358			3374	0,00	260,26
1203690774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/012358			6141	0,00	260,26
1203690774	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO Liquidacao 2024/012358			9033	260,26	0,00
1203690774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/012358			3753	260,26	0,00
1203690774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/012358			5887	0,00	260,26
1203690781	3707	A EXECUTAR Execucaao d 2024/012358			3708	260,26	0,00
1203690781	3708	EXECUTADOS Execucaao d 2024/012358			3707	0,00	260,26
1203690785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/012358			3377	3,12	0,00
1203690785	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/012358			12647	3,12	0,00
1203690785	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/012358			3757	3,12	0,00
1203690785	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/012358			3753	0,00	3,12
1203690785	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/012358			3376	0,00	3,12
1203690785	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao 2024/012358			9033	0,00	3,12
1203690794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/012334			3374	0,00	89,70
1203690794	5881	GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao 2024/012334			9033	89,70	0,00
1203690794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/012334			6141	0,00	89,70
1203690794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/012334			3753	89,70	0,00
1203690794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/012334			5881	0,00	89,70
1203690794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/012334			3376	89,70	0,00
1203690801	3708	EXECUTADOS Execucaao d 2024/012334			3707	0,00	89,70
1203690801	3707	A EXECUTAR Execucaao d 2024/012334			3708	89,70	0,00
1203690804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	952,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	952,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690804	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	952,91	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	952,91
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/011868			3376	101,06	0,00
1203690821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/011868			5884	0,00	101,06
1203690821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/011868			3753	101,06	0,00
1203690821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/011868			6141	0,00	101,06
1203690821	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS Liquidacao 2024/011868			9033	101,06	0,00
1203690821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/011868			3374	0,00	101,06
1203690828	3707	A EXECUTAR Execucaao d 2024/011868			3708	101,06	0,00
1203690828	3708	EXECUTADOS Execucaao d 2024/011868			3707	0,00	101,06
1203690868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	651,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 4	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	03 de Dezembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203690868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	651,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	651,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	651,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.420,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.420,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.420,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.420,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1203690962	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203690962	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203690962	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203690962	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203691060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203691060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203691060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203691060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203691125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203691125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203691125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203691125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203691383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	17.203,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1203691383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	17.203,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1203691383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	17.203,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1203691383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	17.203,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
1203691462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.166,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1203691462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.166,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1203691462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.166,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1203691462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.166,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
1203691848	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203691848	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203691863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
1203695156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/012216		12507	5.629,13	0,00
1203695156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/012216		3377	5.629,13	0,00
1203695156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/012216		3376	0,00	5.629,13
1203695156	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube 2024/012216		9033	0,00	5.629,13
1203695156	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/012216		3753	0,00	5.629,13
1203695156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/012216		3759	5.629,13	0,00
1203695172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2024/005274		3763	259,70	0,00
1203695172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2024/005274		3757	0,00	259,70
1203695172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2024/005274		12507	259,70	0,00
1203695172	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr 2024/005274		12648	0,00	259,70
1203695192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/011964		3376	946,86	0,00
1203695192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/011964		5925	0,00	946,86
1203695192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/011964		3753	946,86	0,00
1203695192	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho 2024/011964		9033	946,86	0,00
1203695192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/011964		6141	0,00	946,86
1203695192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/011964		3374	0,00	946,86
1203695225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/011964		3374	0,00	1,97
1203695225	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/011964		6141	0,00	1,97
1203695225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/011964		3749	1,97	0,00
1203695225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/011964		3367	1,97	0,00
1203695225	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/011964		11954	1,97	0,00
1203695225	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/011964		12669	0,00	1,97
1203695250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/011965		3376	156,30	0,00
1203695250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/011965		3753	156,30	0,00
1203695250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/011965		5925	0,00	156,30
1203695250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/011965		6141	0,00	156,30
1203695250	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho 2024/011965		9033	156,30	0,00
1203695250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/011965		3374	0,00	156,30
1203695575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/012003		3376	0,00	64.000,00
1203695575	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2024/012003		6772	0,00	64.000,00
1203695575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/012003		3759	64.000,00	0,00
1203695575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/012003		3753	0,00	64.000,00
1203695575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/012003		3377	64.000,00	0,00
1203695575	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp 2024/012003		12120	64.000,00	0,00
1203695575	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp 2024/012003		11298	0,00	64.000,00
1203695575	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp 2024/012003		12166	64.000,00	0,00
1203699704	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/012993		11954	0,00	1.200,00
1203699704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2024/012993		3367	0,00	1.200,00
1203699704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/012993		12669	1.200,00	0,00
1203699704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2024/012993		3749	0,00	1.200,00
1203699704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2024/012993		6141	1.200,00	0,00
1203699704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2024/012993		3374	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	03 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1203699711	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012994	3374		1.200,00	0,00
1203699711	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012994	6141		1.200,00	0,00
1203699711	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012994	3749		0,00	1.200,00
1203699711	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012994	12669		1.200,00	0,00
1203699711	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012994	11954		0,00	1.200,00
1203699711	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012994	3367		0,00	1.200,00
1203699759	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012997	3367		0,00	100,00
1203699759	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012997	11954		0,00	100,00
1203699759	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012997	12669		100,00	0,00
1203699759	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012997	3749		0,00	100,00
1203699759	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012997	6141		100,00	0,00
1203699759	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012997	3374		100,00	0,00
1203701058	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013037	3374		651,59	0,00
1203701058	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013037	6141		651,59	0,00
1203701058	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013037	3749		0,00	651,59
1203701058	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013037	12669		651,59	0,00
1203701058	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013037	11954		651,59	0,00
1203701058	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013037	12668		0,00	651,59
1203701058	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013037	11954		0,00	651,59
1203701058	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013037	3371		0,00	651,59
1203701058	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013037	3367		0,00	651,59
1203701058	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013037	3367		651,59	0,00
1203701084	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013039	3367		569,80	0,00
1203701084	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013039	3367		0,00	569,80
1203701084	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013039	3371		0,00	569,80
1203701084	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013039	11954		0,00	569,80
1203701084	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013039	12668		0,00	569,80
1203701084	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013039	11954		569,80	0,00
1203701084	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013039	12669		569,80	0,00
1203701084	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013039	3749		0,00	569,80
1203701084	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013039	6141		569,80	0,00
1203701084	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013039	3374		569,80	0,00
1203701103	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013040	3374		1.420,94	0,00
1203701103	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013040	6141		1.420,94	0,00
1203701103	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013040	3749		0,00	1.420,94
1203701103	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013040	12669		1.420,94	0,00
1203701103	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013040	11954		1.420,94	0,00
1203701103	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013040	12668		0,00	1.420,94
1203701103	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013040	11954		0,00	1.420,94
1203701103	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013040	3371		0,00	1.420,94
1203701103	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013040	3367		1.420,94	0,00
1203701103	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013040	3367		0,00	1.420,94
1203701122	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013042	3367		0,00	952,91
1203701122	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013042	3367		952,91	0,00
1203701122	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013042	11954		0,00	952,91
1203701122	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013042	11954		952,91	0,00
1203701122	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013042	12668		0,00	952,91
1203701122	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013042	12669		952,91	0,00
1203701122	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013042	3749		0,00	952,91
1203701122	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013042	6141		952,91	0,00
1203701122	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013042	3371		0,00	952,91
1203701122	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013042	3374		952,91	0,00
1203740578	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933		5.888,83	0,00
1203740578	6933 APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507		0,00	5.888,83
				Total		525.016,95	525.016,95

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 7	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	04 de Dezembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204695380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012330	3376	1.681,08	0,00
1204695380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012330	6141	0,00	1.681,08
1204695380	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012330	9033	1.681,08	0,00
1204695380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012330	3374	0,00	1.681,08
1204695380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012330	3753	1.681,08	0,00
1204695380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012330	5881	0,00	1.681,08
1204695387	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012330	3707	0,00	1.681,08
1204695387	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012330	3708	1.681,08	0,00
1204695434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012338	3376	390,96	0,00
1204695434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012338	5881	0,00	390,96
1204695434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012338	3753	390,96	0,00
1204695434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012338	3374	0,00	390,96
1204695434	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012338	9033	390,96	0,00
1204695434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012338	6141	0,00	390,96
1204695441	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012338	3708	390,96	0,00
1204695441	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012338	3707	0,00	390,96
1204695447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011300	3376	408,15	0,00
1204695447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011300	6141	0,00	408,15
1204695447	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011300	9033	408,15	0,00
1204695447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011300	3374	0,00	408,15
1204695447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011300	3753	408,15	0,00
1204695447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011300	5881	0,00	408,15
1204695454	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011300	3707	0,00	408,15
1204695454	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011300	3708	408,15	0,00
1204695475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011329	3376	77,30	0,00
1204695475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011329	3753	77,30	0,00
1204695475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011329	3374	0,00	77,30
1204695475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011329	9386	0,00	77,30
1204695475	9386	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E	Liquidacao	2024/011329	9033	77,30	0,00
1204695475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011329	6141	0,00	77,30
1204695482	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011329	3708	77,30	0,00
1204695482	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011329	3707	0,00	77,30
1204696128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	709,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	709,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	709,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	709,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204696825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006651	12669	0,00	0,02
1204696825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006651	11954	0,02	0,00
1204696825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006651	3367	0,02	0,00
1204696825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006651	6141	0,00	0,02
1204696825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006651	3374	0,00	0,02
1204696825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006651	3749	0,02	0,00
1204696832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006651	3749	3.025,25	0,00
1204696832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006651	3374	0,00	3.025,25
1204696832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006651	6141	0,00	3.025,25
1204696832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006651	3367	3.025,25	0,00
1204696832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006651	11954	3.025,25	0,00
1204696832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006651	12669	0,00	3.025,25
1204696852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012337	3376	108,82	0,00
1204696852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012337	6141	0,00	108,82
1204696852	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2024/012337	9033	108,82	0,00
1204696852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012337	9378	0,00	108,82
1204696852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012337	3374	0,00	108,82
1204696852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012337	3753	108,82	0,00
1204696859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012364	3753	297,50	0,00
1204696859	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012364	5881	0,00	297,50

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 8	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	04 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204696859	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012364	3374	0,00	297,50
1204696859	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012364	9033	297,50	0,00
1204696859	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012364	6141	0,00	297,50
1204696859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012364	3376	297,50	0,00
1204696866	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012364	3707	0,00	297,50
1204696866	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012364	3708	297,50	0,00
1204697059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/006651	3376	6.854,72	0,00
1204697059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/006651	2301	0,00	6.854,72
1204697059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/006651	6141	0,00	6.854,72
1204697059	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/006651	9033	6.854,72	0,00
1204697059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/006651	3374	0,00	6.854,72
1204697059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/006651	3753	6.854,72	0,00
1204697066	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/006651	3701	0,00	6.854,72
1204697066	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/006651	3702	6.854,72	0,00
1204697608	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/012002	12120	7.111,78	0,00
1204697608	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/012002	12167	7.111,78	0,00
1204697608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012002	3377	7.111,78	0,00
1204697608	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/012002	11298	0,00	7.111,78
1204697608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012002	3753	0,00	7.111,78
1204697608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012002	3759	7.111,78	0,00
1204697608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012002	3376	0,00	7.111,78
1204697608	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012002	6772	0,00	7.111,78
1204697922	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011256	9033	0,00	132,80
1204697922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011256	3376	0,00	132,80
1204697922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011256	3759	132,80	0,00
1204697922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011256	3753	0,00	132,80
1204697922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011256	3377	132,80	0,00
1204697922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011256	12167	132,80	0,00
1204699333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010090	12167	144,56	0,00
1204699333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010090	3377	144,56	0,00
1204699333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010090	3753	0,00	144,56
1204699333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010090	3759	144,56	0,00
1204699333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010090	3376	0,00	144,56
1204699333	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010090	9033	0,00	144,56
1204703883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013047	6141	300,00	0,00
1204703883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013047	3374	300,00	0,00
1204703883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013047	3749	0,00	300,00
1204703883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013047	3367	0,00	300,00
1204703883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013047	11954	0,00	300,00
1204703883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013047	12669	300,00	0,00
1204704516	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013053	12669	396,41	0,00
1204704516	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013053	11954	0,00	396,41
1204704516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013053	3367	0,00	396,41
1204704516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013053	3749	0,00	396,41
1204704516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013053	3374	396,41	0,00
1204704516	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013053	6141	396,41	0,00
1204704561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013054	6141	175,50	0,00
1204704561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013054	3374	175,50	0,00
1204704561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013054	3749	0,00	175,50
1204704561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013054	11954	0,00	175,50
1204704561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013054	3367	0,00	175,50
1204704561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013054	12669	175,50	0,00
1204741305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	1.500,00
1204741305	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	1.500,00	0,00
1204741305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	1.500,00
1204741305	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	1.500,00
1204741305	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	1.500,00	0,00
1204741305	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	1.500,00	0,00
1204749890	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	250.000,00
1204749890	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	250.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 04 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204749890	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	250.000,00	0,00
1204749890	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	250.000,00	0,00
1204749890	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	250.000,00
1204749890	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	250.000,00	0,00
				Total	836.054,06	836.054,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205698987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		217,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		217,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	217,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205698987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	217,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	419,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	419,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		419,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		419,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		400,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		400,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	400,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	400,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	398,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	398,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		398,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		398,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	419,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699149	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		419,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	419,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699149	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		419,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699159	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699159	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	89,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		89,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699164	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2024/012135	1097		0,00	18.594,88
1205699164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/012135	3376		18.594,88	0,00
1205699164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/012135	3753		18.594,88	0,00
1205699164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/012135	3374		0,00	18.594,88

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 11	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	05 de Dezembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205699164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012135	6141	0,00	18.594,88
1205699164	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/012135	9030	18.594,88	0,00
1205699171	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012135	3707	0,00	18.594,88
1205699171	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012135	3708	18.594,88	0,00
1205699174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	419,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	419,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	419,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	419,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699198	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	425,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699198	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	425,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699198	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	425,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699198	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	425,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.051,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.051,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.051,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.051,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012151	3376	1.716,00	0,00
1205699440	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012151	1097	0,00	1.716,00
1205699440	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/012151	9030	1.716,00	0,00
1205699440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012151	6141	0,00	1.716,00
1205699440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012151	3374	0,00	1.716,00
1205699440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012151	3753	1.716,00	0,00
1205699447	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012151	3708	1.716,00	0,00
1205699447	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012151	3707	0,00	1.716,00
1205699691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012113	3376	160,00	0,00
1205699691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012113	3753	160,00	0,00
1205699691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012113	5940	0,00	160,00
1205699691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012113	3374	0,00	160,00
1205699691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012113	6141	0,00	160,00
1205699691	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012113	9033	160,00	0,00
1205699698	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012113	3740	0,00	160,00
1205699698	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012113	3741	160,00	0,00
1205699718	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	126,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	126,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699718	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	126,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	126,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1205699747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.500,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205699747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.500,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205699747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.500,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205699747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.500,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205699882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012118	3376	80,00	0,00
1205699882	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012118	9033	80,00	0,00
1205699882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012118	6141	0,00	80,00
1205699882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012118	5940	0,00	80,00
1205699882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012118	3374	0,00	80,00
1205699882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012118	3753	80,00	0,00
1205699889	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012118	3741	80,00	0,00
1205699889	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012118	3740	0,00	80,00
1205699930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012383	3376	6.500,00	0,00
1205699930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012383	3753	6.500,00	0,00
1205699930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012383	3374	0,00	6.500,00
1205699930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012383	9465	0,00	6.500,00
1205699930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012383	6141	0,00	6.500,00
1205699930	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/012383	9033	6.500,00	0,00
1205699937	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012383	3740	0,00	6.500,00
1205699937	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012383	3741	6.500,00	0,00
1205699964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011320	3376	36,40	0,00
1205699964	9387	MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO	Liquidacao	2024/011320	9033	36,40	0,00
1205699964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011320	6141	0,00	36,40
1205699964	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011320	9387	0,00	36,40
1205699964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011320	3374	0,00	36,40
1205699964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011320	3753	36,40	0,00
1205699971	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011320	3708	36,40	0,00
1205699971	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011320	3707	0,00	36,40
1205700004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009972	3376	390,98	0,00
1205700004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009972	3753	390,98	0,00
1205700004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009972	5915	0,00	390,98
1205700004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009972	3374	0,00	390,98
1205700004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009972	6141	0,00	390,98
1205700004	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/009972	9033	390,98	0,00
1205700026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009972	6141	0,00	49,79
1205700026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009972	3374	0,00	49,79
1205700026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009972	3749	49,79	0,00
1205700026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009972	3367	49,79	0,00
1205700026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009972	11954	49,79	0,00
1205700026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009972	12669	0,00	49,79
1205700033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012196	3376	255,24	0,00
1205700033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012196	3753	255,24	0,00
1205700033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012196	5915	0,00	255,24
1205700033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012196	3374	0,00	255,24
1205700033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012196	6141	0,00	255,24
1205700033	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/012196	9033	255,24	0,00
1205700041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012196	3376	0,00	6,13
1205700041	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012196	9033	0,00	6,13
1205700041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012196	3757	6,13	0,00
1205700041	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012196	3753	0,00	6,13
1205700041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012196	3377	6,13	0,00
1205700041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012196	12647	6,13	0,00
1205700200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012102	3376	250,00	0,00
1205700200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012102	3753	250,00	0,00
1205700200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012102	5940	0,00	250,00
1205700200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012102	3374	0,00	250,00
1205700200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012102	9033	250,00	0,00
1205700200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012102	6141	0,00	250,00
1205700207	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012102	3740	0,00	250,00
1205700207	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012102	3741	250,00	0,00
1205700588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010857	12167	300,00	0,00
1205700588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010857	3377	300,00	0,00
1205700588	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010857	9033	0,00	300,00
1205700588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010857	3376	0,00	300,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 13	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****		Dia 05 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205700588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010857	3759	300,00	0,00
1205700588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010857	3753	0,00	300,00
1205700595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012556	3753	0,00	440,64
1205700595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012556	3759	440,64	0,00
1205700595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012556	3376	0,00	440,64
1205700595	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012556	9033	0,00	440,64
1205700595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012556	3377	440,64	0,00
1205700595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012556	12167	440,64	0,00
1205701465	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1205701465	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1205701465	10771	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12499	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1205701465	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1205701465	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Arrecadaca		10771	12.183,00	0,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1205701465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	12.183,00
		Extincao por Pagamento: VIBL PSB c/c 22706-4 B.BRASIL					
1205701466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1205701466	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1205701466	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12507	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1205701466	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1205701466	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	11.824,82
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1205701466	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Arrecadaca		10770	11.824,82	0,00
		Extincao por Pagamento: Protecao Social Especial de MAC					
1205704785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013074	12669	450,00	0,00
1205704785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013074	12668	0,00	450,00
1205704785	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013074	11954	450,00	0,00
1205704785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013074	11954	0,00	450,00
1205704785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013074	3371	0,00	450,00
1205704785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013074	3367	0,00	450,00
1205704785	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013074	3367	450,00	0,00
1205704785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013074	6141	450,00	0,00
1205704785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013074	3374	450,00	0,00
1205704785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013074	3749	0,00	450,00
1205704914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013077	3749	0,00	398,13
1205704914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013077	3374	398,13	0,00
1205704914	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013077	6141	398,13	0,00
1205704914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013077	3367	398,13	0,00
1205704914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013077	3367	0,00	398,13
1205704914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013077	3371	0,00	398,13
1205704914	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013077	11954	0,00	398,13
1205704914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013077	11954	398,13	0,00
1205704914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013077	12668	0,00	398,13
1205704914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013077	12669	398,13	0,00
1205704926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013078	12669	419,56	0,00
1205704926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013078	12668	0,00	419,56
1205704926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013078	11954	419,56	0,00
1205704926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013078	11954	0,00	419,56
1205704926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013078	3371	0,00	419,56
1205704926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013078	3367	0,00	419,56
1205704926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013078	3367	419,56	0,00
1205704926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013078	6141	419,56	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205704926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013078	3374	419,56	0,00
1205704926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013078	3749	0,00	419,56
1205705314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013094	3749	0,00	948,83
1205705314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013094	3374	948,83	0,00
1205705314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013094	6141	948,83	0,00
1205705314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013094	3367	0,00	948,83
1205705314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013094	11954	0,00	948,83
1205705314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013094	12669	948,83	0,00
1205705321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013095	12669	156,30	0,00
1205705321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013095	11954	0,00	156,30
1205705321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013095	3367	0,00	156,30
1205705321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013095	6141	156,30	0,00
1205705321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013095	3374	156,30	0,00
1205705321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013095	3749	0,00	156,30
1205705493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013101	3749	0,00	1.500,48
1205705493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013101	3374	1.500,48	0,00
1205705493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013101	6141	1.500,48	0,00
1205705493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013101	3367	0,00	1.500,48
1205705493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013101	3371	0,00	1.500,48
1205705493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013101	11954	0,00	1.500,48
1205705493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013101	3367	1.500,48	0,00
1205705493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013101	12669	1.500,48	0,00
1205705493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013101	11954	1.500,48	0,00
1205705493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013101	12668	0,00	1.500,48
1205705590	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	251.400,00	0,00
	Contrato: 11 - Ano: 2024						
1205705590	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	251.400,00
	Contrato: 11 - Ano: 2024						
1205705813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013103	12669	1.081,03	0,00
1205705813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013103	11954	0,00	1.081,03
1205705813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013103	3367	0,00	1.081,03
1205705813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013103	6141	1.081,03	0,00
1205705813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013103	3374	1.081,03	0,00
1205705813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013103	3749	0,00	1.081,03
1205705856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013105	3749	0,00	32,43
1205705856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013105	3374	32,43	0,00
1205705856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013105	6141	32,43	0,00
1205705856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013105	3367	0,00	32,43
1205705856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013105	11954	0,00	32,43
1205705856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013105	12669	32,43	0,00
1205705903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013106	12669	7.111,78	0,00
1205705903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013106	11954	0,00	7.111,78
1205705903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013106	3367	0,00	7.111,78
1205705903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013106	6141	7.111,78	0,00
1205705903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013106	3374	7.111,78	0,00
1205705903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013106	3749	0,00	7.111,78
1205706015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011260	3749	599,75	0,00
1205706015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011260	3374	0,00	599,75
1205706015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011260	6141	0,00	599,75
1205706015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011260	3367	599,75	0,00
1205706015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011260	11954	599,75	0,00
1205706015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011260	12669	0,00	599,75
1205706299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013112	12669	64.000,00	0,00
1205706299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013112	11954	0,00	64.000,00
1205706299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013112	3367	0,00	64.000,00
1205706299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013112	6141	64.000,00	0,00
1205706299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013112	3374	64.000,00	0,00
1205706299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013112	3749	0,00	64.000,00
1205739181	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	0,00	11.824,82
1205739181	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	11.824,82	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 05 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		695.493,29	695.493,29

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 16	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	06 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206704003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011898	3376	1.097,09	0,00
1206704003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011898	6141	0,00	1.097,09
1206704003	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011898	9033	1.097,09	0,00
1206704003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011898	3374	0,00	1.097,09
1206704003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011898	3753	1.097,09	0,00
1206704003	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011898	5925	0,00	1.097,09
1206704051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011898	3749	102,91	0,00
1206704051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011898	3374	0,00	102,91
1206704051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011898	6141	0,00	102,91
1206704051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011898	3367	102,91	0,00
1206704051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011898	11954	102,91	0,00
1206704051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011898	12669	0,00	102,91
1206704248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011899	3376	1.035,63	0,00
1206704248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011899	6141	0,00	1.035,63
1206704248	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011899	9033	1.035,63	0,00
1206704248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011899	3374	0,00	1.035,63
1206704248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011899	3753	1.035,63	0,00
1206704248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011899	5925	0,00	1.035,63
1206704509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011899	3749	164,37	0,00
1206704509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011899	3374	0,00	164,37
1206704509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011899	6141	0,00	164,37
1206704509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011899	3367	164,37	0,00
1206704509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011899	11954	164,37	0,00
1206704509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011899	12669	0,00	164,37
1206704523	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011901	3376	100,00	0,00
1206704523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011901	6141	0,00	100,00
1206704523	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011901	9033	100,00	0,00
1206704523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011901	3374	0,00	100,00
1206704523	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011901	3753	100,00	0,00
1206704523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011901	5925	0,00	100,00
1206704530	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013053	5925	0,00	396,41
1206704530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013053	3753	396,41	0,00
1206704530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013053	3374	0,00	396,41
1206704530	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/013053	9033	396,41	0,00
1206704530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013053	6141	0,00	396,41
1206704530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013053	3376	396,41	0,00
1206705386	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	125.000,00
Contrato: 6 - Ano: 2024							
1206705386	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	125.000,00	0,00
Contrato: 6 - Ano: 2024							
1206706069	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011861	13130	59,80	0,00
1206706069	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011861	3377	59,80	0,00
1206706069	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011861	9033	0,00	59,80
1206706069	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011861	3376	0,00	59,80
1206706069	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011861	3753	0,00	59,80
1206706069	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011861	3759	59,80	0,00
1206706109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011864	3759	322,91	0,00
1206706109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011864	3753	0,00	322,91
1206706109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011864	3376	0,00	322,91
1206706109	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011864	9033	0,00	322,91
1206706109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011864	3377	322,91	0,00
1206706109	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011864	13130	322,91	0,00
1206706116	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011863	13130	161,70	0,00
1206706116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011863	3377	161,70	0,00
1206706116	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011863	9033	0,00	161,70
1206706116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011863	3376	0,00	161,70
1206706116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011863	3753	0,00	161,70
1206706116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011863	3759	161,70	0,00
1206706123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010761	3759	39.362,84	0,00
1206706123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010761	3753	0,00	39.362,84

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206706123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010761	3376	0,00	39.362,84
1206706123	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/010761	9033	0,00	39.362,84
1206706123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010761	3377	39.362,84	0,00
1206706123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010761	12166	39.362,84	0,00
1206706130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011865	3377	212,90	0,00
1206706130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011865	13130	212,90	0,00
1206706130	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011865	9033	0,00	212,90
1206706130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011865	3376	0,00	212,90
1206706130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011865	3753	0,00	212,90
1206706130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011865	3759	212,90	0,00
1206706137	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005280	3763	2.094,70	0,00
1206706137	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005280	3757	0,00	2.094,70
1206706137	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005280	12647	0,00	2.094,70
1206706137	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005280	12166	2.094,70	0,00
1206706142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011869	3377	48,98	0,00
1206706142	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011869	13130	48,98	0,00
1206706142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011869	3759	48,98	0,00
1206706142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011869	3753	0,00	48,98
1206706142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011869	3376	0,00	48,98
1206706142	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011869	9033	0,00	48,98
1206706149	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005281	3763	2.181,98	0,00
1206706149	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005281	3757	0,00	2.181,98
1206706149	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005281	12648	0,00	2.181,98
1206706149	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005281	12166	2.181,98	0,00
1206706154	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010043	12499	230,40	0,00
1206706154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010043	3377	230,40	0,00
1206706154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010043	3759	230,40	0,00
1206706154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010043	3753	0,00	230,40
1206706154	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010043	9033	0,00	230,40
1206706154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010043	3376	0,00	230,40
1206706456	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011986	3374	0,00	126,61
1206706456	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011986	6141	0,00	126,61
1206706456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011986	3749	126,61	0,00
1206706456	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011986	11954	126,61	0,00
1206706456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011986	3367	126,61	0,00
1206706456	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011986	12669	0,00	126,61
1206706477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011986	3376	323,39	0,00
1206706477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011986	3753	323,39	0,00
1206706477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011986	5926	0,00	323,39
1206706477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011986	6141	0,00	323,39
1206706477	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/011986	9033	323,39	0,00
1206706477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011986	3374	0,00	323,39
1206706484	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011986	3741	323,39	0,00
1206706484	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011986	3740	0,00	323,39
1206706774	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/011999	11298	0,00	1.081,03
1206706774	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/011999	12120	1.081,03	0,00
1206706774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011999	3377	1.081,03	0,00
1206706774	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/011999	12507	1.081,03	0,00
1206706774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011999	3376	0,00	1.081,03
1206706774	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011999	6772	0,00	1.081,03
1206706774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011999	3759	1.081,03	0,00
1206706774	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011999	3753	0,00	1.081,03
1206706790	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012000	3753	0,00	32,43
1206706790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012000	3759	32,43	0,00
1206706790	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012000	6772	0,00	32,43
1206706790	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012000	3376	0,00	32,43
1206706790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012000	3377	32,43	0,00
1206706790	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/012000	12120	32,43	0,00
1206706790	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/012000	11298	0,00	32,43
1206706790	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/012000	12167	32,43	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	06 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1206706854	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011990	11954		678,69	0,00
1206706854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011990	3367		678,69	0,00
1206706854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011990	12669		0,00	678,69
1206706854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011990	3374		0,00	678,69
1206706854	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011990	6141		0,00	678,69
1206706854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011990	3749		678,69	0,00
1206706861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011990	3753		321,31	0,00
1206706861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011990	5926		0,00	321,31
1206706861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011990	6141		0,00	321,31
1206706861	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/011990	9033		321,31	0,00
1206706861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011990	3374		0,00	321,31
1206706861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011990	3376		321,31	0,00
1206706868	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011990	3741		321,31	0,00
1206706868	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011990	3740		0,00	321,31
1206707024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013134	3367		0,00	711,02
1206707024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013134	11954		0,00	711,02
1206707024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013134	12669		711,02	0,00
1206707024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013134	3374		711,02	0,00
1206707024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013134	6141		711,02	0,00
1206707024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013134	3749		0,00	711,02
1206707031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011988	3753		250,00	0,00
1206707031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011988	5926		0,00	250,00
1206707031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011988	6141		0,00	250,00
1206707031	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/011988	9033		250,00	0,00
1206707031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011988	3374		0,00	250,00
1206707031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011988	3376		250,00	0,00
1206707038	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011988	3740		0,00	250,00
1206707038	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011988	3741		250,00	0,00
1206707060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013134	3376		711,02	0,00
1206707060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013134	3374		0,00	711,02
1206707060	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/013134	9033		711,02	0,00
1206707060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013134	6141		0,00	711,02
1206707060	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013134	5926		0,00	711,02
1206707060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013134	3753		711,02	0,00
1206707067	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013134	3741		711,02	0,00
1206707067	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013134	3740		0,00	711,02
1206707268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013143	11954		0,00	1.000,00
1206707268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013143	3367		0,00	1.000,00
1206707268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013143	3371		0,00	1.000,00
1206707268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013143	3367		1.000,00	0,00
1206707268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013143	12669		1.000,00	0,00
1206707268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013143	11954		1.000,00	0,00
1206707268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013143	12668		0,00	1.000,00
1206707268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013143	3749		0,00	1.000,00
1206707268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013143	6141		1.000,00	0,00
1206707268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013143	3374		1.000,00	0,00
1206707363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013146	3374		17.203,65	0,00
1206707363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013146	6141		17.203,65	0,00
1206707363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013146	3749		0,00	17.203,65
1206707363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013146	12668		0,00	17.203,65
1206707363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013146	11954		17.203,65	0,00
1206707363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013146	12669		17.203,65	0,00
1206707363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013146	3367		17.203,65	0,00
1206707363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013146	3371		0,00	17.203,65
1206707363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013146	3367		0,00	17.203,65
1206707363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013146	11954		0,00	17.203,65
1206707382	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013147	11954		0,00	34.166,64
1206707382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013147	3367		0,00	34.166,64
1206707382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013147	3371		0,00	34.166,64
1206707382	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013147	3367		34.166,64	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206707382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013147	12669	34.166,64	0,00
1206707382	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013147	11954	34.166,64	0,00
1206707382	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013147	12668	0,00	34.166,64
1206707382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013147	3749	0,00	34.166,64
1206707382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013147	6141	34.166,64	0,00
1206707382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013147	3374	34.166,64	0,00
1206707454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013150	3374	250,00	0,00
1206707454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013150	6141	250,00	0,00
1206707454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013150	3749	0,00	250,00
1206707454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013150	12668	0,00	250,00
1206707454	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013150	11954	250,00	0,00
1206707454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013150	12669	250,00	0,00
1206707454	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013150	3367	250,00	0,00
1206707454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013150	3371	0,00	250,00
1206707454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013150	3367	0,00	250,00
1206707454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013150	11954	0,00	250,00
1206707591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013156	11954	0,00	500,00
1206707591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013156	3367	0,00	500,00
1206707591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013156	12669	500,00	0,00
1206707591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013156	3749	0,00	500,00
1206707591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013156	6141	500,00	0,00
1206707591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013156	3374	500,00	0,00
1206707638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013159	3374	3.500,00	0,00
1206707638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013159	6141	3.500,00	0,00
1206707638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013159	3749	0,00	3.500,00
1206707638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013159	12669	3.500,00	0,00
1206707638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013159	3367	0,00	3.500,00
1206707638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013159	11954	0,00	3.500,00
1206707748	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013167	11954	0,00	3.500,00
1206707748	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013167	3367	0,00	3.500,00
1206707748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013167	12669	3.500,00	0,00
1206707748	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013167	3749	0,00	3.500,00
1206707748	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013167	6141	3.500,00	0,00
1206707748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013167	3374	3.500,00	0,00
1206707871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013172	3374	160,00	0,00
1206707871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013172	6141	160,00	0,00
1206707871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013172	3749	0,00	160,00
1206707871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013172	12669	160,00	0,00
1206707871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013172	12668	0,00	160,00
1206707871	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013172	11954	160,00	0,00
1206707871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013172	3367	0,00	160,00
1206707871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013172	3371	0,00	160,00
1206707871	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013172	11954	0,00	160,00
1206707871	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013172	3367	160,00	0,00
1206707893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013173	3367	709,01	0,00
1206707893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013173	11954	0,00	709,01
1206707893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013173	3371	0,00	709,01
1206707893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013173	3367	0,00	709,01
1206707893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013173	11954	709,01	0,00
1206707893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013173	12668	0,00	709,01
1206707893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013173	12669	709,01	0,00
1206707893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013173	3749	0,00	709,01
1206707893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013173	6141	709,01	0,00
1206707893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013173	3374	709,01	0,00
1206707912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013174	3374	250,00	0,00
1206707912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013174	6141	250,00	0,00
1206707912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013174	3749	0,00	250,00
1206707912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013174	12669	250,00	0,00
1206707912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013174	12668	0,00	250,00
1206707912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013174	11954	250,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206707912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013174	3367	0,00	250,00
1206707912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013174	3371	0,00	250,00
1206707912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013174	11954	0,00	250,00
1206707912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013174	3367	250,00	0,00
1206707945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013175	3367	763,02	0,00
1206707945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013175	11954	0,00	763,02
1206707945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013175	3371	0,00	763,02
1206707945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013175	3367	0,00	763,02
1206707945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013175	11954	763,02	0,00
1206707945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013175	12668	0,00	763,02
1206707945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013175	12669	763,02	0,00
1206707945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013175	3749	0,00	763,02
1206707945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013175	6141	763,02	0,00
1206707945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013175	3374	763,02	0,00
1206708050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013182	3374	429,64	0,00
1206708050	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013182	6141	429,64	0,00
1206708050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013182	3749	0,00	429,64
1206708050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013182	12669	429,64	0,00
1206708050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013182	12668	0,00	429,64
1206708050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013182	11954	429,64	0,00
1206708050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013182	3371	0,00	429,64
1206708050	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013182	11954	0,00	429,64
1206708050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013182	3367	0,00	429,64
1206708050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013182	3367	429,64	0,00
1206708138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013188	3367	0,00	6.500,00
1206708138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013188	3367	6.500,00	0,00
1206708138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013188	11954	0,00	6.500,00
1206708138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013188	3371	0,00	6.500,00
1206708138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013188	11954	6.500,00	0,00
1206708138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013188	12669	6.500,00	0,00
1206708138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013188	12668	0,00	6.500,00
1206708138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013188	3749	0,00	6.500,00
1206708138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013188	6141	6.500,00	0,00
1206708138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013188	3374	6.500,00	0,00
1206708196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013191	3374	80,00	0,00
1206708196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013191	6141	80,00	0,00
1206708196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013191	3749	0,00	80,00
1206708196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013191	12669	80,00	0,00
1206708196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013191	11954	80,00	0,00
1206708196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013191	12668	0,00	80,00
1206708196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013191	3371	0,00	80,00
1206708196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013191	11954	0,00	80,00
1206708196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013191	3367	80,00	0,00
1206708196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013191	3367	0,00	80,00
1206739252	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.081,03
1206739252	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.081,03	0,00
				Total		610.007,69	610.007,69

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209708856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011922	6141	0,00	275,00
1209708856	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/011922	9033	275,00	0,00
1209708856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011922	3374	0,00	275,00
1209708856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011922	3753	275,00	0,00
1209708856	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011922	5882	0,00	275,00
1209708856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011922	3376	275,00	0,00
1209708863	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011922	3707	0,00	275,00
1209708863	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011922	3708	275,00	0,00
1209708867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011922	3377	3,30	0,00
1209708867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011922	12647	3,30	0,00
1209708867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011922	3757	3,30	0,00
1209708867	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011922	3753	0,00	3,30
1209708867	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011922	3376	0,00	3,30
1209708867	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011922	9033	0,00	3,30
1209709025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012918	3374	0,00	223,75
1209709025	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/012918	9033	223,75	0,00
1209709025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012918	6141	0,00	223,75
1209709025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012918	3753	223,75	0,00
1209709025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012918	5882	0,00	223,75
1209709025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012918	3376	223,75	0,00
1209709032	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012918	3708	223,75	0,00
1209709032	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012918	3707	0,00	223,75
1209709247	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012795	12167	496,75	0,00
1209709247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012795	3377	496,75	0,00
1209709247	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012795	4556	0,00	496,75
1209709247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012795	3759	496,75	0,00
1209709247	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012795	3753	0,00	496,75
1209709247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012795	3376	0,00	496,75
1209709261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012796	3376	0,00	1.020,71
1209709261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012796	3753	0,00	1.020,71
1209709261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012796	3759	1.020,71	0,00
1209709261	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012796	4556	0,00	1.020,71
1209709261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012796	3377	1.020,71	0,00
1209709261	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012796	12167	1.020,71	0,00
1209709273	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012793	12167	1.792,35	0,00
1209709273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012793	3377	1.792,35	0,00
1209709273	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012793	1254	0,00	1.792,35
1209709273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012793	3759	1.792,35	0,00
1209709273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012793	3753	0,00	1.792,35
1209709273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012793	3376	0,00	1.792,35
1209709280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012794	3376	0,00	1.852,90
1209709280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012794	3753	0,00	1.852,90
1209709280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012794	3759	1.852,90	0,00
1209709280	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012794	4556	0,00	1.852,90
1209709280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012794	3377	1.852,90	0,00
1209709280	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012794	12167	1.852,90	0,00
1209709725	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005260	12167	4.074,96	0,00
1209709725	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005260	12640	0,00	4.074,96
1209709725	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005260	3763	4.074,96	0,00
1209709725	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005260	3757	0,00	4.074,96
1209709755	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005261	3757	0,00	436,87
1209709755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005261	3763	436,87	0,00
1209709755	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005261	12640	0,00	436,87
1209709755	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005261	12167	436,87	0,00
1209709760	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005262	12167	383,25	0,00
1209709760	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005262	12640	0,00	383,25
1209709760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005262	3763	383,25	0,00
1209709760	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005262	3757	0,00	383,25
1209710023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012526	3759	1.163,81	0,00
1209710023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012526	3753	0,00	1.163,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	09 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209710023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012526	3376	0,00	1.163,81
1209710023	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012526	12167	1.163,81	0,00
1209710023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012526	3377	1.163,81	0,00
1209710023	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012526	1254	0,00	1.163,81
1209710030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012527	3377	1.869,53	0,00
1209710030	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012527	12167	1.869,53	0,00
1209710030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012527	3376	0,00	1.869,53
1209710030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012527	3753	0,00	1.869,53
1209710030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012527	3759	1.869,53	0,00
1209710030	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012527	4556	0,00	1.869,53
1209710076	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012528	4556	0,00	496,75
1209710076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012528	3759	496,75	0,00
1209710076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012528	3753	0,00	496,75
1209710076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012528	3376	0,00	496,75
1209710076	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012528	12167	496,75	0,00
1209710076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012528	3377	496,75	0,00
1209710083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012529	3377	784,44	0,00
1209710083	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012529	12167	784,44	0,00
1209710083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012529	3376	0,00	784,44
1209710083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012529	3753	0,00	784,44
1209710083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012529	3759	784,44	0,00
1209710083	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012529	4556	0,00	784,44
1209710324	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005172	3763	3.288,48	0,00
1209710324	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005172	3757	0,00	3.288,48
1209710324	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005172	12167	3.288,48	0,00
1209710324	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005172	12640	0,00	3.288,48
1209710329	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005173	12640	0,00	436,87
1209710329	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005173	12167	436,87	0,00
1209710329	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005173	3757	0,00	436,87
1209710329	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005173	3763	436,87	0,00
1209710334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005174	3763	221,35	0,00
1209710334	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005174	3757	0,00	221,35
1209710334	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005174	12167	221,35	0,00
1209710334	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005174	12640	0,00	221,35
1209710351	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012540	12504	302,43	0,00
1209710351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012540	3377	302,43	0,00
1209710351	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/012540	4556	0,00	302,43
1209710351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012540	3759	302,43	0,00
1209710351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012540	3753	0,00	302,43
1209710351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012540	3376	0,00	302,43
1209710477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013112	3374	0,00	64.000,00
1209710477	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/013112	9628	0,00	64.000,00
1209710477	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/013112	6772	64.000,00	0,00
1209710477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013112	6141	0,00	64.000,00
1209710477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013112	3753	64.000,00	0,00
1209710477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013112	3376	64.000,00	0,00
1209710545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012897	3376	4.787,00	0,00
1209710545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012897	3753	4.787,00	0,00
1209710545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012897	6141	0,00	4.787,00
1209710545	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2024/012897	9033	4.787,00	0,00
1209710545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012897	9426	0,00	4.787,00
1209710545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012897	3374	0,00	4.787,00
1209710552	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012897	3708	4.787,00	0,00
1209710552	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012897	3707	0,00	4.787,00
1209710556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012897	3377	57,44	0,00
1209710556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012897	12647	57,44	0,00
1209710556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012897	3376	0,00	57,44
1209710556	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012897	9033	0,00	57,44
1209710556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012897	3753	0,00	57,44
1209710556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012897	3757	57,44	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	09 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1209712704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012808	3759		453,65	0,00
1209712704	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/012808	4556		0,00	453,65
1209712704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012808	3753		0,00	453,65
1209712704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012808	3376		0,00	453,65
1209712704	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/012808	12504		453,65	0,00
1209712704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012808	3377		453,65	0,00
1209713409	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013308	3367		89,70	0,00
1209713409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013308	3367		0,00	89,70
1209713409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013308	11954		0,00	89,70
1209713409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013308	3371		0,00	89,70
1209713409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013308	12668		0,00	89,70
1209713409	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013308	11954		89,70	0,00
1209713409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013308	12669		89,70	0,00
1209713409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013308	3374		89,70	0,00
1209713409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013308	6141		89,70	0,00
1209713409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013308	3749		0,00	89,70
1209713421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013309	3749		0,00	1.051,16
1209713421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013309	6141		1.051,16	0,00
1209713421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013309	3374		1.051,16	0,00
1209713421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013309	12669		1.051,16	0,00
1209713421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013309	11954		1.051,16	0,00
1209713421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013309	12668		0,00	1.051,16
1209713421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013309	3371		0,00	1.051,16
1209713421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013309	11954		0,00	1.051,16
1209713421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013309	3367		0,00	1.051,16
1209713421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013309	3367		1.051,16	0,00
1209713443	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013310	3367		425,68	0,00
1209713443	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013310	3367		0,00	425,68
1209713443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013310	3371		0,00	425,68
1209713443	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013310	11954		0,00	425,68
1209713443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013310	12668		0,00	425,68
1209713443	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013310	11954		425,68	0,00
1209713443	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013310	12669		425,68	0,00
1209713443	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013310	3374		425,68	0,00
1209713443	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013310	6141		425,68	0,00
1209713443	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013310	3749		0,00	425,68
1209713502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013312	3749		0,00	126,26
1209713502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013312	6141		126,26	0,00
1209713502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013312	3374		126,26	0,00
1209713502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013312	12669		126,26	0,00
1209713502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013312	11954		126,26	0,00
1209713502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013312	12668		0,00	126,26
1209713502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013312	11954		0,00	126,26
1209713502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013312	3371		0,00	126,26
1209713502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013312	3367		0,00	126,26
1209713502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013312	3367		126,26	0,00
1209713549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013315	3367		400,58	0,00
1209713549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013315	3367		0,00	400,58
1209713549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013315	3371		0,00	400,58
1209713549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013315	11954		0,00	400,58
1209713549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013315	12668		0,00	400,58
1209713549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013315	11954		400,58	0,00
1209713549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013315	12669		400,58	0,00
1209713549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013315	3374		400,58	0,00
1209713549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013315	6141		400,58	0,00
1209713549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013315	3749		0,00	400,58
1209713688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013320	3749		0,00	217,50
1209713688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013320	6141		217,50	0,00
1209713688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013320	3374		217,50	0,00
1209713688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013320	12669		217,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 09 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209713688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013320	12668	0,00	217,50
1209713688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013320	11954	217,50	0,00
1209713688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013320	11954	0,00	217,50
1209713688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013320	3371	0,00	217,50
1209713688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013320	3367	0,00	217,50
1209713688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013320	3367	217,50	0,00
				Total		273.263,14	273.263,14

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210712334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012356	3376	763,02	0,00
1210712334	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012356	3374	0,00	763,02
1210712334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012356	6141	0,00	763,02
1210712334	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012356	9033	763,02	0,00
1210712334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012356	3753	763,02	0,00
1210712334	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012356	5881	0,00	763,02
1210712341	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012356	3702	763,02	0,00
1210712341	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012356	3701	0,00	763,02
1210712363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012325	3376	955,89	0,00
1210712363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012325	5881	0,00	955,89
1210712363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012325	3753	955,89	0,00
1210712363	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012325	9033	955,89	0,00
1210712363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012325	6141	0,00	955,89
1210712363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012325	3374	0,00	955,89
1210712370	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012325	3708	955,89	0,00
1210712370	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012325	3707	0,00	955,89
1210712380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012329	3376	819,40	0,00
1210712380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012329	3374	0,00	819,40
1210712380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012329	6141	0,00	819,40
1210712380	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012329	9033	819,40	0,00
1210712380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012329	3753	819,40	0,00
1210712380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012329	5881	0,00	819,40
1210712387	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012329	3707	0,00	819,40
1210712387	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012329	3708	819,40	0,00
1210712391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012329	3377	9,83	0,00
1210712391	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012329	12647	9,83	0,00
1210712391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012329	3757	9,83	0,00
1210712391	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012329	3753	0,00	9,83
1210712391	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012329	9033	0,00	9,83
1210712391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012329	3376	0,00	9,83
1210712452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012046	3374	0,00	126,00
1210712452	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012046	9033	126,00	0,00
1210712452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012046	6141	0,00	126,00
1210712452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012046	3753	126,00	0,00
1210712452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012046	5881	0,00	126,00
1210712452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012046	3376	126,00	0,00
1210712459	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012046	3708	126,00	0,00
1210712459	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012046	3707	0,00	126,00
1210712463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012046	3377	1,51	0,00
1210712463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012046	12647	1,51	0,00
1210712463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012046	3757	1,51	0,00
1210712463	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012046	3753	0,00	1,51
1210712463	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012046	9033	0,00	1,51
1210712463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012046	3376	0,00	1,51
1210712509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011192	3374	0,00	1.530,10
1210712509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011192	6141	0,00	1.530,10
1210712509	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011192	9033	1.530,10	0,00
1210712509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011192	3753	1.530,10	0,00
1210712509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011192	5881	0,00	1.530,10
1210712509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011192	3376	1.530,10	0,00
1210712516	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011192	3707	0,00	1.530,10
1210712516	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011192	3708	1.530,10	0,00
1210712520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011192	3377	18,36	0,00
1210712520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011192	12647	18,36	0,00
1210712520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011192	3757	18,36	0,00
1210712520	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011192	3753	0,00	18,36
1210712520	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011192	9033	0,00	18,36
1210712520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011192	3376	0,00	18,36
1210712540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012333	3374	0,00	110,90
1210712540	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012333	9033	110,90	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	10 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210712540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012333	6141	0,00	110,90
1210712540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012333	3753	110,90	0,00
1210712540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012333	5881	0,00	110,90
1210712540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012333	3376	110,90	0,00
1210712547	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012333	3708	110,90	0,00
1210712547	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012333	3707	0,00	110,90
1210713729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012047	3376	579,60	0,00
1210713729	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012047	5894	0,00	579,60
1210713729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012047	3753	579,60	0,00
1210713729	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012047	6141	0,00	579,60
1210713729	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/012047	9033	579,60	0,00
1210713729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012047	3374	0,00	579,60
1210713736	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012047	3707	0,00	579,60
1210713736	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012047	3708	579,60	0,00
1210713777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.564,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1210713777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.564,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1210713777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.564,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1210713777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.564,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1210713885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.792,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1210713885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.792,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1210713885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.792,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1210713885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.792,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1210714018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011866	3376	587,35	0,00
1210714018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011866	3374	0,00	587,35
1210714018	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/011866	9033	587,35	0,00
1210714018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011866	6141	0,00	587,35
1210714018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011866	3753	587,35	0,00
1210714018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011866	5894	0,00	587,35
1210714025	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011866	3708	587,35	0,00
1210714025	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011866	3707	0,00	587,35
1210714650	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	100.000,00	0,00
Contrato: 193 - Ano: 2024							
1210714650	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	100.000,00
Contrato: 193 - Ano: 2024							
1210714658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013358	12669	12.564,00	0,00
1210714658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013358	11954	12.564,00	0,00
1210714658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013358	12668	0,00	12.564,00
1210714658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013358	3371	0,00	12.564,00
1210714658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013358	3367	0,00	12.564,00
1210714658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013358	11954	0,00	12.564,00
1210714658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013358	3367	12.564,00	0,00
1210714658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013358	3749	0,00	12.564,00
1210714658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013358	6141	12.564,00	0,00
1210714658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013358	3374	12.564,00	0,00
1210714670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013359	3374	2.792,00	0,00
1210714670	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013359	6141	2.792,00	0,00
1210714670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013359	3749	0,00	2.792,00
1210714670	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013359	3367	2.792,00	0,00
1210714670	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013359	11954	0,00	2.792,00
1210714670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013359	3367	0,00	2.792,00
1210714670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013359	3371	0,00	2.792,00
1210714670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013359	12668	0,00	2.792,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1210714670	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013359	11954	2.792,00	0,00
1210714670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013359	12669	2.792,00	0,00
1210714952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013188	3376	6.500,00	0,00
1210714952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013188	3753	6.500,00	0,00
1210714952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013188	5940	0,00	6.500,00
1210714952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013188	6141	0,00	6.500,00
1210714952	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/013188	9033	6.500,00	0,00
1210714952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013188	3374	0,00	6.500,00
1210714959	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013188	3741	6.500,00	0,00
1210714959	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013188	3740	0,00	6.500,00
1210715468	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009967	12166	1.621,12	0,00
1210715468	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009967	3377	1.621,12	0,00
1210715468	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009967	3376	0,00	1.621,12
1210715468	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/009967	9033	0,00	1.621,12
1210715468	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009967	3759	1.621,12	0,00
1210715468	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009967	3753	0,00	1.621,12
1210715482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009966	3753	0,00	5.000,00
1210715482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009966	3759	5.000,00	0,00
1210715482	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/009966	9033	0,00	5.000,00
1210715482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009966	3376	0,00	5.000,00
1210715482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009966	3377	5.000,00	0,00
1210715482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009966	13157	5.000,00	0,00
1210715940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011964	3377	946,86	0,00
1210715940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011964	12167	946,86	0,00
1210715940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011964	3376	0,00	946,86
1210715940	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011964	9033	0,00	946,86
1210715940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011964	3759	946,86	0,00
1210715940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011964	3753	0,00	946,86
1210715947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011965	3753	0,00	156,30
1210715947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011965	3759	156,30	0,00
1210715947	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011965	9033	0,00	156,30
1210715947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011965	3376	0,00	156,30
1210715947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011965	12167	156,30	0,00
1210715947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011965	3377	156,30	0,00
				Total		278.642,98	278.642,98

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211715449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009444	3376	100,00	0,00
1211715449	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009444	3374	0,00	100,00
1211715449	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/009444	9033	100,00	0,00
1211715449	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009444	6141	0,00	100,00
1211715449	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009444	5940	0,00	100,00
1211715449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009444	3753	100,00	0,00
1211715456	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009444	3708	100,00	0,00
1211715456	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009444	3707	0,00	100,00
1211715460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009444	3377	2,19	0,00
1211715460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009444	12648	2,19	0,00
1211715460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009444	3753	0,00	2,19
1211715460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009444	3757	2,19	0,00
1211715460	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/009444	9033	0,00	2,19
1211715460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009444	3376	0,00	2,19
1211715602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010809	3374	0,00	10.193,49
1211715602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010809	6141	0,00	10.193,49
1211715602	1124	EDIFICIOS	Subempenho	2024/010809	9030	10.193,49	0,00
1211715602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010809	3753	10.193,49	0,00
1211715602	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2024/010809	1124	0,00	10.193,49
1211715602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010809	3376	10.193,49	0,00
1211715610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010809	3377	269,72	0,00
1211715610	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/010809	12648	269,72	0,00
1211715610	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010809	3753	0,00	269,72
1211715610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010809	3757	269,72	0,00
1211715610	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010809	9030	0,00	269,72
1211715610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010809	3376	0,00	269,72
1211715617	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010809	3740	0,00	10.193,49
1211715617	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010809	3741	10.193,49	0,00
1211715648	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2024/008286	1124	0,00	10.025,40
1211715648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008286	3376	10.025,40	0,00
1211715648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008286	3374	0,00	10.025,40
1211715648	1124	EDIFICIOS	Subempenho	2024/008286	9030	10.025,40	0,00
1211715648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008286	6141	0,00	10.025,40
1211715648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008286	3753	10.025,40	0,00
1211715656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008286	3753	0,00	265,27
1211715656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008286	3757	265,27	0,00
1211715656	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008286	9030	0,00	265,27
1211715656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008286	3376	0,00	265,27
1211715656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008286	3377	265,27	0,00
1211715656	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/008286	12648	265,27	0,00
1211715663	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008286	3741	10.025,40	0,00
1211715663	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008286	3740	0,00	10.025,40
1211715824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012931	3376	401,61	0,00
1211715824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012931	3374	0,00	401,61
1211715824	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012931	9033	401,61	0,00
1211715824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012931	6141	0,00	401,61
1211715824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012931	5881	0,00	401,61
1211715824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012931	3753	401,61	0,00
1211715831	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012931	3708	401,61	0,00
1211715831	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012931	3707	0,00	401,61
1211716094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011258	3376	53,94	0,00
1211716094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011258	3753	53,94	0,00
1211716094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011258	5881	0,00	53,94
1211716094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011258	6141	0,00	53,94
1211716094	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011258	9033	53,94	0,00
1211716094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011258	3374	0,00	53,94
1211716101	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011258	3707	0,00	53,94
1211716101	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011258	3708	53,94	0,00
1211716132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011209	3376	288,83	0,00
1211716132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011209	3374	0,00	288,83

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211716132	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011209	9033	288,83	0,00
1211716132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011209	6141	0,00	288,83
1211716132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011209	5881	0,00	288,83
1211716132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011209	3753	288,83	0,00
1211716139	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011209	3708	288,83	0,00
1211716139	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011209	3707	0,00	288,83
1211716143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011209	3377	3,46	0,00
1211716143	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011209	12647	3,46	0,00
1211716143	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011209	3753	0,00	3,46
1211716143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011209	3757	3,46	0,00
1211716143	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011209	9033	0,00	3,46
1211716143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011209	3376	0,00	3,46
1211716339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013054	3374	0,00	175,50
1211716339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013054	9378	0,00	175,50
1211716339	9378	MATERIAL FARMACOLOGICO	Liquidacao	2024/013054	9033	175,50	0,00
1211716339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013054	6141	0,00	175,50
1211716339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013054	3753	175,50	0,00
1211716339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013054	3376	175,50	0,00
1211716397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012359	3376	325,18	0,00
1211716397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012359	3753	325,18	0,00
1211716397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012359	5881	0,00	325,18
1211716397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012359	6141	0,00	325,18
1211716397	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012359	9033	325,18	0,00
1211716397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012359	3374	0,00	325,18
1211716404	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012359	3707	0,00	325,18
1211716404	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012359	3708	325,18	0,00
1211716414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012365	3376	126,26	0,00
1211716414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012365	3374	0,00	126,26
1211716414	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012365	9033	126,26	0,00
1211716414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012365	6141	0,00	126,26
1211716414	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012365	5881	0,00	126,26
1211716414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012365	3753	126,26	0,00
1211716421	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012365	3708	126,26	0,00
1211716421	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012365	3707	0,00	126,26
1211716955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012055	3367	1.470,00	0,00
1211716955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012055	11954	1.470,00	0,00
1211716955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012055	12669	0,00	1.470,00
1211716955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012055	3749	1.470,00	0,00
1211716955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012055	6141	0,00	1.470,00
1211716955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012055	3374	0,00	1.470,00
1211717500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013359	3374	0,00	2.792,00
1211717500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013359	6141	0,00	2.792,00
1211717500	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/013359	9030	2.792,00	0,00
1211717500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013359	3753	2.792,00	0,00
1211717500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013359	3376	2.792,00	0,00
1211717500	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/013359	1097	0,00	2.792,00
1211717507	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013359	3707	0,00	2.792,00
1211717507	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013359	3708	2.792,00	0,00
1211717534	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/013358	1097	0,00	12.564,00
1211717534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013358	3376	12.564,00	0,00
1211717534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013358	3753	12.564,00	0,00
1211717534	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2024/013358	9030	12.564,00	0,00
1211717534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013358	6141	0,00	12.564,00
1211717534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013358	3374	0,00	12.564,00
1211717541	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013358	3708	12.564,00	0,00
1211717541	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013358	3707	0,00	12.564,00
1211717601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010134	12167	1.885,92	0,00
1211717601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010134	3377	1.885,92	0,00
1211717601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010134	3376	0,00	1.885,92
1211717601	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010134	9033	0,00	1.885,92

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 30	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
				***** Dia 11 de Dezembro de 2024					
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1211717601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010134	3753	0,00	1.885,92		
1211717601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010134	3759	1.885,92	0,00		
1211717615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011250	3759	1.796,72	0,00		
1211717615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011250	3753	0,00	1.796,72		
1211717615	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/011250	9033	0,00	1.796,72		
1211717615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011250	3376	0,00	1.796,72		
1211717615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011250	3377	1.796,72	0,00		
1211717615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011250	12167	1.796,72	0,00		
1211718375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011259	3377	41,14	0,00		
1211718375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011259	12506	41,14	0,00		
1211718375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011259	3376	0,00	41,14		
1211718375	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/011259	9033	0,00	41,14		
1211718375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011259	3753	0,00	41,14		
1211718375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011259	3759	41,14	0,00		
1211718418	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011868	3759	101,06	0,00		
1211718418	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011868	3753	0,00	101,06		
1211718418	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011868	9033	0,00	101,06		
1211718418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011868	3376	0,00	101,06		
1211718418	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011868	13130	101,06	0,00		
1211718418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011868	3377	101,06	0,00		
1211718425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011866	3377	587,35	0,00		
1211718425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011866	13130	587,35	0,00		
1211718425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011866	3376	0,00	587,35		
1211718425	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011866	9033	0,00	587,35		
1211718425	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011866	3753	0,00	587,35		
1211718425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011866	3759	587,35	0,00		
1211718432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012918	3759	223,75	0,00		
1211718432	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012918	3753	0,00	223,75		
1211718432	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/012918	9033	0,00	223,75		
1211718432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012918	3376	0,00	223,75		
1211718432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012918	13130	223,75	0,00		
1211718432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012918	3377	223,75	0,00		
1211718453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012931	3377	401,61	0,00		
1211718453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012931	13130	401,61	0,00		
1211718453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012931	3376	0,00	401,61		
1211718453	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/012931	9033	0,00	401,61		
1211718453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012931	3753	0,00	401,61		
1211718453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012931	3759	401,61	0,00		
1211718477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010588	3759	97,98	0,00		
1211718477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010588	3753	0,00	97,98		
1211718477	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010588	9033	0,00	97,98		
1211718477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010588	3376	0,00	97,98		
1211718477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010588	3377	97,98	0,00		
1211718477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010588	12499	97,98	0,00		
1211718557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010582	12499	389,70	0,00		
1211718557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010582	3377	389,70	0,00		
1211718557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010582	3376	0,00	389,70		
1211718557	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010582	9033	0,00	389,70		
1211718557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010582	3753	0,00	389,70		
1211718557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010582	3759	389,70	0,00		
1211718564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010995	3759	87,00	0,00		
1211718564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010995	3753	0,00	87,00		
1211718564	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010995	9033	0,00	87,00		
1211718564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010995	3376	0,00	87,00		
1211718564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010995	3377	87,00	0,00		
1211718564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010995	12499	87,00	0,00		
1211718571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011002	12499	738,00	0,00		
1211718571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011002	3377	738,00	0,00		
1211718571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011002	3376	0,00	738,00		
1211718571	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/011002	9033	0,00	738,00		

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 31	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
					*****	Dia	11 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1211718571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011002	3753		0,00	738,00	
1211718571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011002	3759		738,00	0,00	
1211718578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011021	3759		399,50	0,00	
1211718578	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011021	3753		0,00	399,50	
1211718578	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/011021	9033		0,00	399,50	
1211718578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011021	3376		0,00	399,50	
1211718578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011021	3377		399,50	0,00	
1211718578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011021	12499		399,50	0,00	
1211718585	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011024	12499		55,00	0,00	
1211718585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011024	3377		55,00	0,00	
1211718585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011024	3376		0,00	55,00	
1211718585	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/011024	9033		0,00	55,00	
1211718585	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011024	3753		0,00	55,00	
1211718585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011024	3759		55,00	0,00	
1211718602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010587	3759		43,80	0,00	
1211718602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010587	3753		0,00	43,80	
1211718602	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010587	9033		0,00	43,80	
1211718602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010587	3376		0,00	43,80	
1211718602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010587	3377		43,80	0,00	
1211718602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010587	12499		43,80	0,00	
1211718609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010584	12499		117,79	0,00	
1211718609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010584	3377		117,79	0,00	
1211718609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010584	3376		0,00	117,79	
1211718609	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010584	9033		0,00	117,79	
1211718609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010584	3753		0,00	117,79	
1211718609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010584	3759		117,79	0,00	
1211718648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010636	3759		263,20	0,00	
1211718648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010636	3753		0,00	263,20	
1211718648	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010636	9033		0,00	263,20	
1211718648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010636	3376		0,00	263,20	
1211718648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010636	3377		263,20	0,00	
1211718648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010636	12499		263,20	0,00	
1211718706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011215	3377		68,00	0,00	
1211718706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011215	12506		68,00	0,00	
1211718706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011215	3376		0,00	68,00	
1211718706	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/011215	9033		0,00	68,00	
1211718706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011215	3753		0,00	68,00	
1211718706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011215	3759		68,00	0,00	
1211718713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011254	3759		82,25	0,00	
1211718713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011254	3753		0,00	82,25	
1211718713	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/011254	9033		0,00	82,25	
1211718713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011254	3376		0,00	82,25	
1211718713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011254	12506		82,25	0,00	
1211718713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011254	3377		82,25	0,00	
1211718720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011848	3377		124,10	0,00	
1211718720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011848	13130		124,10	0,00	
1211718720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011848	3376		0,00	124,10	
1211718720	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011848	9033		0,00	124,10	
1211718720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011848	3753		0,00	124,10	
1211718720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011848	3759		124,10	0,00	
1211718737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011862	3759		595,90	0,00	
1211718737	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011862	3753		0,00	595,90	
1211718737	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011862	9033		0,00	595,90	
1211718737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011862	3376		0,00	595,90	
1211718737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011862	13130		595,90	0,00	
1211718737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011862	3377		595,90	0,00	
1211718744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011847	3377		77,30	0,00	
1211718744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011847	13130		77,30	0,00	
1211718744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011847	3376		0,00	77,30	
1211718744	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/011847	9033		0,00	77,30	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211718744	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011847	3753	0,00	77,30
1211718744	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011847	3759	77,30	0,00
1211719034	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	8.430,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1211719034	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	8.430,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1211719034	12506 BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Arrecadaca		10771	8.430,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1211719034	10771 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12506	0,00	8.430,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1211719034	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	8.430,00	0,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
1211719034	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	8.430,00
	Extincao por Pagamento: FNAS/SUAS-CRIANCA FELIZ					
				Total	203.862,47	203.862,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212720221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013103	3376	1.081,03	0,00
1212720221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013103	3753	1.081,03	0,00
1212720221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013103	6141	0,00	1.081,03
1212720221	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/013103	6772	1.081,03	0,00
1212720221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013103	3374	0,00	1.081,03
1212720221	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/013103	9628	0,00	1.081,03
1212720228	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/013105	9628	0,00	32,43
1212720228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013105	3374	0,00	32,43
1212720228	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/013105	6772	32,43	0,00
1212720228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013105	6141	0,00	32,43
1212720228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013105	3753	32,43	0,00
1212720228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013105	3376	32,43	0,00
1212720264	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012363	3376	443,74	0,00
1212720264	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012363	3753	443,74	0,00
1212720264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012363	5881	0,00	443,74
1212720264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012363	6141	0,00	443,74
1212720264	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012363	9033	443,74	0,00
1212720264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012363	3374	0,00	443,74
1212720271	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012363	3708	443,74	0,00
1212720271	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012363	3707	0,00	443,74
1212720358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012051	3376	215,85	0,00
1212720358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012051	3374	0,00	215,85
1212720358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012051	6141	0,00	215,85
1212720358	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012051	9033	215,85	0,00
1212720358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012051	5881	0,00	215,85
1212720358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012051	3753	215,85	0,00
1212720365	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012051	3702	215,85	0,00
1212720365	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012051	3701	0,00	215,85
1212720442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013419	3367	0,00	10.000,00
1212720442	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013419	11954	0,00	10.000,00
1212720442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013419	12669	10.000,00	0,00
1212720442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013419	3749	0,00	10.000,00
1212720442	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013419	6141	10.000,00	0,00
1212720442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013419	3374	10.000,00	0,00
1212720502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013422	3374	85.000,00	0,00
1212720502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013422	6141	85.000,00	0,00
1212720502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013422	3749	0,00	85.000,00
1212720502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013422	12669	85.000,00	0,00
1212720502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013422	11954	0,00	85.000,00
1212720502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013422	3367	0,00	85.000,00
1212720552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013423	3367	0,00	40.000,00
1212720552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013423	11954	0,00	40.000,00
1212720552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013423	12669	40.000,00	0,00
1212720552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013423	3749	0,00	40.000,00
1212720552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013423	6141	40.000,00	0,00
1212720552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013423	3374	40.000,00	0,00
1212720559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008701	3376	0,00	910,72
1212720559	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/008701	9033	0,00	910,72
1212720559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008701	3753	0,00	910,72
1212720559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008701	3759	910,72	0,00
1212720559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008701	12407	910,72	0,00
1212720559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008701	3377	910,72	0,00
1212720566	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004171	12407	11,06	0,00
1212720566	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Extr	2024/004171	12647	0,00	11,06
1212720566	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004171	3757	0,00	11,06
1212720566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004171	3763	11,06	0,00
1212720711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012336	5881	0,00	1.365,20
1212720711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012336	3753	1.365,20	0,00
1212720711	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012336	9033	1.365,20	0,00
1212720711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012336	6141	0,00	1.365,20

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212720711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012336	3374	0,00	1.365,20
1212720711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012336	3376	1.365,20	0,00
1212720718	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012336	3708	1.365,20	0,00
1212720718	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012336	3707	0,00	1.365,20
1212720733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013106	3376	7.111,78	0,00
1212720733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013106	3374	0,00	7.111,78
1212720733	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/013106	9628	0,00	7.111,78
1212720733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013106	6141	0,00	7.111,78
1212720733	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/013106	6772	7.111,78	0,00
1212720733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013106	3753	7.111,78	0,00
1212721409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011231	3753	0,00	857,90
1212721409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011231	3759	857,90	0,00
1212721409	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/011231	9033	0,00	857,90
1212721409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011231	3376	0,00	857,90
1212721409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011231	3377	857,90	0,00
1212721409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011231	12166	857,90	0,00
1212721417	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004997	12166	10,41	0,00
1212721417	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004997	12647	0,00	10,41
1212721417	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004997	3757	0,00	10,41
1212721417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004997	3763	10,41	0,00
1212721464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011337	3759	122,75	0,00
1212721464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011337	3753	0,00	122,75
1212721464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011337	3376	0,00	122,75
1212721464	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011337	9033	0,00	122,75
1212721464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011337	12507	122,75	0,00
1212721464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011337	3377	122,75	0,00
1212721471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011297	3377	397,30	0,00
1212721471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011297	12507	397,30	0,00
1212721471	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011297	9033	0,00	397,30
1212721471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011297	3376	0,00	397,30
1212721471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011297	3753	0,00	397,30
1212721471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011297	3759	397,30	0,00
1212721488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011302	3759	860,65	0,00
1212721488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011302	3753	0,00	860,65
1212721488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011302	3376	0,00	860,65
1212721488	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011302	9033	0,00	860,65
1212721488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011302	12507	860,65	0,00
1212721488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011302	3377	860,65	0,00
1212721495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011212	3377	838,00	0,00
1212721495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011212	12507	838,00	0,00
1212721495	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011212	9033	0,00	838,00
1212721495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011212	3376	0,00	838,00
1212721495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011212	3753	0,00	838,00
1212721495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011212	3759	838,00	0,00
1212721502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011245	3759	1.028,00	0,00
1212721502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011245	3753	0,00	1.028,00
1212721502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011245	3376	0,00	1.028,00
1212721502	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011245	9033	0,00	1.028,00
1212721502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011245	12507	1.028,00	0,00
1212721502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011245	3377	1.028,00	0,00
1212721516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011023	3377	526,20	0,00
1212721516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011023	12507	526,20	0,00
1212721516	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011023	9033	0,00	526,20
1212721516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011023	3376	0,00	526,20
1212721516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011023	3753	0,00	526,20
1212721516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011023	3759	526,20	0,00
1212721523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012154	3759	558,54	0,00
1212721523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012154	3753	0,00	558,54
1212721523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012154	3376	0,00	558,54
1212721523	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/012154	9033	0,00	558,54

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	12 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212721523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012154	12507	558,54	0,00
1212721523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012154	3377	558,54	0,00
1212721530	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005056	12507	11,46	0,00
1212721530	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/005056	12648	0,00	11,46
1212721530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005056	3763	11,46	0,00
1212721530	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005056	3757	0,00	11,46
1212721535	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011243	3759	198,26	0,00
1212721535	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011243	3753	0,00	198,26
1212721535	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011243	9033	0,00	198,26
1212721535	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011243	3376	0,00	198,26
1212721535	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011243	12507	198,26	0,00
1212721535	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011243	3377	198,26	0,00
1212721542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011332	3377	375,25	0,00
1212721542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011332	12507	375,25	0,00
1212721542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011332	3376	0,00	375,25
1212721542	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011332	9033	0,00	375,25
1212721542	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011332	3753	0,00	375,25
1212721542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011332	3759	375,25	0,00
1212721549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011298	3759	196,58	0,00
1212721549	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011298	3753	0,00	196,58
1212721549	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011298	9033	0,00	196,58
1212721549	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011298	3376	0,00	196,58
1212721549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011298	12507	196,58	0,00
1212721549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011298	3377	196,58	0,00
1212721556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011301	3377	651,00	0,00
1212721556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011301	12507	651,00	0,00
1212721556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011301	3376	0,00	651,00
1212721556	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011301	9033	0,00	651,00
1212721556	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011301	3753	0,00	651,00
1212721556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011301	3759	651,00	0,00
1212721563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010992	3759	77,30	0,00
1212721563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010992	3753	0,00	77,30
1212721563	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/010992	9033	0,00	77,30
1212721563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010992	3376	0,00	77,30
1212721563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010992	12507	77,30	0,00
1212721563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010992	3377	77,30	0,00
1212721570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011303	3377	92,20	0,00
1212721570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011303	12507	92,20	0,00
1212721570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011303	3376	0,00	92,20
1212721570	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011303	9033	0,00	92,20
1212721570	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011303	3753	0,00	92,20
1212721570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011303	3759	92,20	0,00
1212721577	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010938	3759	129,90	0,00
1212721577	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010938	3753	0,00	129,90
1212721577	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/010938	9033	0,00	129,90
1212721577	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010938	3376	0,00	129,90
1212721577	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010938	12507	129,90	0,00
1212721577	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010938	3377	129,90	0,00
1212721584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010994	3377	1.925,00	0,00
1212721584	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010994	12507	1.925,00	0,00
1212721584	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010994	3376	0,00	1.925,00
1212721584	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/010994	9033	0,00	1.925,00
1212721584	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010994	3753	0,00	1.925,00
1212721584	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010994	3759	1.925,00	0,00
1212721593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011210	3759	335,58	0,00
1212721593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011210	3753	0,00	335,58
1212721593	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011210	9033	0,00	335,58
1212721593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011210	3376	0,00	335,58
1212721593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011210	12507	335,58	0,00
1212721593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011210	3377	335,58	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 36	
Município de Coronel Vívda									
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL									
				*****		Dia 12 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
1212721600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011032	3377	928,00	0,00		
1212721600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011032	12507	928,00	0,00		
1212721600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011032	3376	0,00	928,00		
1212721600	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011032	9033	0,00	928,00		
1212721600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011032	3753	0,00	928,00		
1212721600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011032	3759	928,00	0,00		
1212721608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011017	3759	151,59	0,00		
1212721608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011017	3753	0,00	151,59		
1212721608	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011017	9033	0,00	151,59		
1212721608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011017	3376	0,00	151,59		
1212721608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011017	12507	151,59	0,00		
1212721608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011017	3377	151,59	0,00		
1212721616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010997	3377	641,21	0,00		
1212721616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010997	12507	641,21	0,00		
1212721616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010997	3376	0,00	641,21		
1212721616	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/010997	9033	0,00	641,21		
1212721616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010997	3753	0,00	641,21		
1212721616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010997	3759	641,21	0,00		
1212721623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010988	3759	817,50	0,00		
1212721623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010988	3753	0,00	817,50		
1212721623	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/010988	9033	0,00	817,50		
1212721623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010988	3376	0,00	817,50		
1212721623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010988	12507	817,50	0,00		
1212721623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010988	3377	817,50	0,00		
1212721630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010036	3377	3.254,00	0,00		
1212721630	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/010036	12507	3.254,00	0,00		
1212721630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010036	3376	0,00	3.254,00		
1212721630	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/010036	9030	0,00	3.254,00		
1212721630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010036	3753	0,00	3.254,00		
1212721630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010036	3759	3.254,00	0,00		
1212721637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011328	3759	1.954,61	0,00		
1212721637	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011328	3753	0,00	1.954,61		
1212721637	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011328	9033	0,00	1.954,61		
1212721637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011328	3376	0,00	1.954,61		
1212721637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011328	12507	1.954,61	0,00		
1212721637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011328	3377	1.954,61	0,00		
1212721644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011927	3377	253,62	0,00		
1212721644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011927	12507	253,62	0,00		
1212721644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011927	3376	0,00	253,62		
1212721644	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011927	9033	0,00	253,62		
1212721644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011927	3753	0,00	253,62		
1212721644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011927	3759	253,62	0,00		
1212721651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011240	3759	668,14	0,00		
1212721651	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011240	3753	0,00	668,14		
1212721651	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011240	9033	0,00	668,14		
1212721651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011240	3376	0,00	668,14		
1212721651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011240	12507	668,14	0,00		
1212721651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011240	3377	668,14	0,00		
1212721727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007456	3377	2.126,66	0,00		
1212721727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007456	12166	2.126,66	0,00		
1212721727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007456	3376	0,00	2.126,66		
1212721727	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/007456	9033	0,00	2.126,66		
1212721727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007456	3753	0,00	2.126,66		
1212721727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007456	3759	2.126,66	0,00		
1212721734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007458	3759	2.533,74	0,00		
1212721734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007458	3753	0,00	2.533,74		
1212721734	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007458	9033	0,00	2.533,74		
1212721734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007458	3376	0,00	2.533,74		
1212721734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007458	12166	2.533,74	0,00		
1212721734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007458	3377	2.533,74	0,00		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 12 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1212721863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011310	3377	150,00	0,00
1212721863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011310	12507	150,00	0,00
1212721863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011310	3376	0,00	150,00
1212721863	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011310	9033	0,00	150,00
1212721863	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011310	3753	0,00	150,00
1212721863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011310	3759	150,00	0,00
1212721900	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003478	3757	0,00	95,10
1212721900	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003478	3763	95,10	0,00
1212721900	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003478	12648	0,00	95,10
1212721900	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003478	12166	95,10	0,00
1212739303	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	17.142,64
1212739303	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	17.142,64	0,00
				Total		525.854,18	525.854,18

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213721817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	166,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1213721817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	166,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1213721817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	166,57
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1213721817	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	166,57	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1213721905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/012057			3376	4.000,00	0,00
1213721905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/012057			6141	0,00	4.000,00
1213721905	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2024/012057			9033	4.000,00	0,00
1213721905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/012057			3374	0,00	4.000,00
1213721905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/012057			5894	0,00	4.000,00
1213721905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/012057			3753	4.000,00	0,00
1213722108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/013320			3753	217,50	0,00
1213722108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/013320			5940	0,00	217,50
1213722108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/013320			3374	0,00	217,50
1213722108	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2024/013320			9033	217,50	0,00
1213722108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/013320			6141	0,00	217,50
1213722108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/013320			3376	217,50	0,00
1213722115	3707	A EXECUTAR Execucua d 2024/013320			3708	217,50	0,00
1213722115	3708	EXECUTADOS Execucua d 2024/013320			3707	0,00	217,50
1213722119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2024/013320			3377	4,76	0,00
1213722119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2024/013320			12648	4,76	0,00
1213722119	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2024/013320			9033	0,00	4,76
1213722119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2024/013320			3376	0,00	4,76
1213722119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2024/013320			3757	4,76	0,00
1213722119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2024/013320			3753	0,00	4,76
1213722250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/013172			3753	160,00	0,00
1213722250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/013172			5940	0,00	160,00
1213722250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/013172			3374	0,00	160,00
1213722250	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2024/013172			9033	160,00	0,00
1213722250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/013172			6141	0,00	160,00
1213722250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/013172			3376	160,00	0,00
1213722257	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/013172			3740	0,00	160,00
1213722257	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/013172			3741	160,00	0,00
1213722260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/013191			3376	80,00	0,00
1213722260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/013191			6141	0,00	80,00
1213722260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2024/013191			9033	80,00	0,00
1213722260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/013191			3374	0,00	80,00
1213722260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/013191			5940	0,00	80,00
1213722260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/013191			3753	80,00	0,00
1213722267	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/013191			3741	80,00	0,00
1213722267	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/013191			3740	0,00	80,00
1213722348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2024/013439			11954	166,57	0,00
1213722348	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2024/013439			3371	0,00	166,57
1213722348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2024/013439			3367	0,00	166,57
1213722348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2024/013439			11954	0,00	166,57
1213722348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2024/013439			3367	166,57	0,00
1213722348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2024/013439			12668	0,00	166,57
1213722348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2024/013439			12669	166,57	0,00
1213722348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2024/013439			3749	0,00	166,57
1213722348	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2024/013439			3374	166,57	0,00
1213722348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2024/013439			6141	166,57	0,00
1213722360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/012388			6141	0,00	34.166,64
1213722360	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2024/012388			9033	34.166,64	0,00
1213722360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/012388			3374	0,00	34.166,64
1213722360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/012388			3753	34.166,64	0,00
1213722360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/012388			5940	0,00	34.166,64
1213722360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/012388			3376	34.166,64	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213722368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012388	3377	1.640,00	0,00
1213722368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012388	12647	1.640,00	0,00
1213722368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012388	3757	1.640,00	0,00
1213722368	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012388	3753	0,00	1.640,00
1213722368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012388	3376	0,00	1.640,00
1213722368	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012388	9033	0,00	1.640,00
1213722375	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012388	9033	0,00	1.708,33
1213722375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012388	3376	0,00	1.708,33
1213722375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012388	3753	0,00	1.708,33
1213722375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012388	3757	1.708,33	0,00
1213722375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012388	12648	1.708,33	0,00
1213722375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012388	3377	1.708,33	0,00
1213722382	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012388	3740	0,00	34.166,64
1213722382	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012388	3741	34.166,64	0,00
1213722428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004300	3376	3.777,80	0,00
1213722428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004300	5940	0,00	3.777,80
1213722428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004300	3753	3.777,80	0,00
1213722428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004300	3374	0,00	3.777,80
1213722428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/004300	9033	3.777,80	0,00
1213722428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004300	6141	0,00	3.777,80
1213722436	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/004300	9033	0,00	181,33
1213722436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004300	3376	0,00	181,33
1213722436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004300	3753	0,00	181,33
1213722436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004300	3757	181,33	0,00
1213722436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004300	3377	181,33	0,00
1213722436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004300	12647	181,33	0,00
1213722443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/004300	12648	188,89	0,00
1213722443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/004300	3377	188,89	0,00
1213722443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/004300	3757	188,89	0,00
1213722443	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/004300	3753	0,00	188,89
1213722443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/004300	3376	0,00	188,89
1213722443	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/004300	9033	0,00	188,89
1213722450	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/004300	3701	0,00	3.777,80
1213722450	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/004300	3702	3.777,80	0,00
1213723680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011338	3377	137,00	0,00
1213723680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011338	12507	137,00	0,00
1213723680	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011338	9033	0,00	137,00
1213723680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011338	3376	0,00	137,00
1213723680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011338	3753	0,00	137,00
1213723680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011338	3759	137,00	0,00
1213723687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012338	3759	390,96	0,00
1213723687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012338	3753	0,00	390,96
1213723687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012338	3376	0,00	390,96
1213723687	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012338	9033	0,00	390,96
1213723687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012338	12507	390,96	0,00
1213723687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012338	3377	390,96	0,00
1213723694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011300	3377	408,15	0,00
1213723694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011300	12507	408,15	0,00
1213723694	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011300	9033	0,00	408,15
1213723694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011300	3376	0,00	408,15
1213723694	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011300	3753	0,00	408,15
1213723694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011300	3759	408,15	0,00
1213723701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011922	3759	271,70	0,00
1213723701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011922	3753	0,00	271,70
1213723701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011922	3376	0,00	271,70
1213723701	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011922	9033	0,00	271,70
1213723701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011922	12507	271,70	0,00
1213723701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011922	3377	271,70	0,00
1213723708	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/005452	12647	0,00	3,30
1213723708	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005452	12507	3,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213723708	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005452	3757	0,00	3,30
1213723708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005452	3763	3,30	0,00
1213723713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011318	3759	385,00	0,00
1213723713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011318	3753	0,00	385,00
1213723713	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011318	9033	0,00	385,00
1213723713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011318	3376	0,00	385,00
1213723713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011318	12507	385,00	0,00
1213723713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011318	3377	385,00	0,00
1213723720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011322	3377	117,70	0,00
1213723720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011322	12507	117,70	0,00
1213723720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011322	3376	0,00	117,70
1213723720	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011322	9033	0,00	117,70
1213723720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011322	3753	0,00	117,70
1213723720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011322	3759	117,70	0,00
1213723727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011340	3759	45,80	0,00
1213723727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011340	3753	0,00	45,80
1213723727	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011340	9033	0,00	45,80
1213723727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011340	3376	0,00	45,80
1213723727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011340	12507	45,80	0,00
1213723727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011340	3377	45,80	0,00
1213723734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011211	3377	904,23	0,00
1213723734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011211	12507	904,23	0,00
1213723734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011211	3376	0,00	904,23
1213723734	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011211	9033	0,00	904,23
1213723734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011211	3753	0,00	904,23
1213723734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011211	3759	904,23	0,00
1213723744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012358	3759	257,14	0,00
1213723744	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012358	3753	0,00	257,14
1213723744	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012358	9033	0,00	257,14
1213723744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012358	3376	0,00	257,14
1213723744	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012358	12507	257,14	0,00
1213723744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012358	3377	257,14	0,00
1213723751	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005373	12507	3,12	0,00
1213723751	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/005373	12647	0,00	3,12
1213723751	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005373	3763	3,12	0,00
1213723751	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005373	3757	0,00	3,12
1213723756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011329	3759	77,30	0,00
1213723756	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011329	3753	0,00	77,30
1213723756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011329	3376	0,00	77,30
1213723756	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011329	9033	0,00	77,30
1213723756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011329	12507	77,30	0,00
1213723756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011329	3377	77,30	0,00
1213723763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011320	3377	36,40	0,00
1213723763	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011320	12507	36,40	0,00
1213723763	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011320	9033	0,00	36,40
1213723763	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011320	3376	0,00	36,40
1213723763	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011320	3753	0,00	36,40
1213723763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011320	3759	36,40	0,00
1213723770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012365	3759	126,26	0,00
1213723770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012365	3753	0,00	126,26
1213723770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012365	3376	0,00	126,26
1213723770	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012365	9033	0,00	126,26
1213723770	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012365	12507	126,26	0,00
1213723770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012365	3377	126,26	0,00
1213723777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012360	3377	10.020,48	0,00
1213723777	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012360	12507	10.020,48	0,00
1213723777	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012360	9033	0,00	10.020,48
1213723777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012360	3376	0,00	10.020,48
1213723777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012360	3753	0,00	10.020,48
1213723777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012360	3759	10.020,48	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 41	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				***** Dia 13 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213723784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011001	3759	686,50	0,00
1213723784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011001	3753	0,00	686,50
1213723784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011001	3376	0,00	686,50
1213723784	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011001	9033	0,00	686,50
1213723784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011001	12507	686,50	0,00
1213723784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011001	3377	686,50	0,00
1213723791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011000	3377	321,30	0,00
1213723791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011000	12507	321,30	0,00
1213723791	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011000	9033	0,00	321,30
1213723791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011000	3376	0,00	321,30
1213723791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011000	3753	0,00	321,30
1213723791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011000	3759	321,30	0,00
1213723798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009835	3759	1.062,50	0,00
1213723798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009835	3753	0,00	1.062,50
1213723798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009835	3376	0,00	1.062,50
1213723798	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/009835	9033	0,00	1.062,50
1213723798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009835	12507	1.062,50	0,00
1213723798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009835	3377	1.062,50	0,00
1213723805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010940	3377	77,80	0,00
1213723805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010940	12507	77,80	0,00
1213723805	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/010940	9033	0,00	77,80
1213723805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010940	3376	0,00	77,80
1213723805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010940	3753	0,00	77,80
1213723805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010940	3759	77,80	0,00
1213723812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011022	3759	597,46	0,00
1213723812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011022	3753	0,00	597,46
1213723812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011022	3376	0,00	597,46
1213723812	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011022	9033	0,00	597,46
1213723812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011022	12507	597,46	0,00
1213723812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011022	3377	597,46	0,00
1213723819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011926	3377	535,33	0,00
1213723819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011926	12507	535,33	0,00
1213723819	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/011926	9033	0,00	535,33
1213723819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011926	3376	0,00	535,33
1213723819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011926	3753	0,00	535,33
1213723819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011926	3759	535,33	0,00
1213724028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013452	3749	0,00	2.992,27
1213724028	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013452	3374	2.992,27	0,00
1213724028	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013452	6141	2.992,27	0,00
1213724028	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013452	12669	2.992,27	0,00
1213724028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013452	3367	0,00	2.992,27
1213724028	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013452	11954	0,00	2.992,27
1213724035	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013452	1201	2.992,27	0,00
1213724035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013452	3376	2.992,27	0,00
1213724035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013452	6141	0,00	2.992,27
1213724035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013452	3374	0,00	2.992,27
1213724035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013452	3753	2.992,27	0,00
1213724035	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013452	5730	0,00	2.992,27
1213724043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013452	3757	257,89	0,00
1213724043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013452	3753	0,00	257,89
1213724043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013452	3376	0,00	257,89
1213724043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013452	3377	257,89	0,00
1213724043	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013452	1201	0,00	257,89
1213724043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013452	12640	257,89	0,00
1213724050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013452	12645	12,62	0,00
1213724050	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013452	1201	0,00	12,62
1213724050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013452	3377	12,62	0,00
1213724050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013452	3376	0,00	12,62
1213724050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013452	3753	0,00	12,62
1213724050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013452	3757	12,62	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213724057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013453	3749	0,00	249,35
1213724057	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013453	3374	249,35	0,00
1213724057	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013453	6141	249,35	0,00
1213724057	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013453	11954	0,00	249,35
1213724057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013453	3367	0,00	249,35
1213724057	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013453	12669	249,35	0,00
1213724064	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013453	3376	249,35	0,00
1213724064	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013453	1203	249,35	0,00
1213724064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013453	6141	0,00	249,35
1213724064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013453	3374	0,00	249,35
1213724064	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013453	3753	249,35	0,00
1213724064	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013453	5730	0,00	249,35
1213724089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013454	3749	0,00	748,06
1213724089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013454	3374	748,06	0,00
1213724089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013454	6141	748,06	0,00
1213724089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013454	3367	0,00	748,06
1213724089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013454	11954	0,00	748,06
1213724089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013454	12669	748,06	0,00
1213724096	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/013454	1575	748,06	0,00
1213724096	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/013454	2268	0,00	748,06
1213724096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013454	3376	748,06	0,00
1213724096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013454	6141	0,00	748,06
1213724096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013454	3374	0,00	748,06
1213724096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013454	3753	748,06	0,00
1213724104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013455	3749	0,00	336,70
1213724104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013455	3374	336,70	0,00
1213724104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013455	6141	336,70	0,00
1213724104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013455	11954	0,00	336,70
1213724104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013455	3367	0,00	336,70
1213724104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013455	12669	336,70	0,00
1213724111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013455	3376	336,70	0,00
1213724111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013455	6141	0,00	336,70
1213724111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013455	3374	0,00	336,70
1213724111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013455	3753	336,70	0,00
1213724111	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013455	5840	0,00	336,70
1213724111	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013455	4556	336,70	0,00
1213739306	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	16.465,43	0,00
1213739306	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	16.465,43
1213761325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.500.000,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.ESP.EM. PARL. REFORMA APAE					
1213761325	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.500.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.ESP.EM. PARL. REFORMA APAE					
1213761325	3064	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		13280	0,00	1.500.000,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.ESP.EM. PARL. REFORMA APAE					
1213761325	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.500.000,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.ESP.EM. PARL. REFORMA APAE					
1213761325	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.500.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.ESP.EM. PARL. REFORMA APAE					
1213761325	13280	CEF-CV C/C 672006-0-TR.ESP.EM.	Arrecadaca		3064	1.500.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: TRANSF.ESP.EM. PARL. REFORMA APAE					
1213761345	13280	CEF-CV C/C 672006-0-TR.ESP.EM.	Lancamento		13281	0,00	1.500.000,00
1213761345	13281	APLICACAO/CEF-CV C/C 672006-0-	Lancamento		13280	1.500.000,00	0,00
Total						6.270.568,79	6.270.568,79

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	16 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1216724139	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007324	13167		7.198,00	0,00
1216724139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007324	3377		7.198,00	0,00
1216724139	13167	BB C/C 33759-5/MC/FNAS/ESTRUTU	Pagto Emp	2024/007324	9030		0,00	7.198,00
1216724139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007324	3376		0,00	7.198,00
1216724139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007324	3759		7.198,00	0,00
1216724139	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007324	3753		0,00	7.198,00
1216724199	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010058	3753		0,00	132,80
1216724199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010058	3759		132,80	0,00
1216724199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010058	3376		0,00	132,80
1216724199	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/010058	9033		0,00	132,80
1216724199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010058	3377		132,80	0,00
1216724199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010058	13157		132,80	0,00
1216724206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012356	13157		763,02	0,00
1216724206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012356	3377		763,02	0,00
1216724206	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/012356	9033		0,00	763,02
1216724206	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012356	3376		0,00	763,02
1216724206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012356	3759		763,02	0,00
1216724206	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012356	3753		0,00	763,02
1216725698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013159	3753		3.500,00	0,00
1216725698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013159	5926		0,00	3.500,00
1216725698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013159	3374		0,00	3.500,00
1216725698	5926	LOCACOES	Subempenho	2024/013159	9033		3.500,00	0,00
1216725698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013159	6141		0,00	3.500,00
1216725698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013159	3376		3.500,00	0,00
1216725705	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013159	3741		3.500,00	0,00
1216725705	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013159	3740		0,00	3.500,00
1216725812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013167	3376		3.500,00	0,00
1216725812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013167	6141		0,00	3.500,00
1216725812	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/013167	9033		3.500,00	0,00
1216725812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013167	3374		0,00	3.500,00
1216725812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013167	9465		0,00	3.500,00
1216725812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013167	3753		3.500,00	0,00
1216725819	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013167	3740		0,00	3.500,00
1216725819	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013167	3741		3.500,00	0,00
1216726124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012102	12166		250,00	0,00
1216726124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012102	3377		250,00	0,00
1216726124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012102	3753		0,00	250,00
1216726124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012102	3759		250,00	0,00
1216726124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012102	3376		0,00	250,00
1216726124	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/012102	9033		0,00	250,00
1216726157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013473	6141		3.111,96	0,00
1216726157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013473	3374		3.111,96	0,00
1216726157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013473	3749		0,00	3.111,96
1216726157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013473	3367		0,00	3.111,96
1216726157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013473	11954		0,00	3.111,96
1216726157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013473	12669		3.111,96	0,00
1216726171	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013473	1201		3.111,96	0,00
1216726171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013473	3376		3.111,96	0,00
1216726171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013473	3753		3.111,96	0,00
1216726171	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013473	5730		0,00	3.111,96
1216726171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013473	3374		0,00	3.111,96
1216726171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013473	6141		0,00	3.111,96
1216726178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013474	6141		259,33	0,00
1216726178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013474	3374		259,33	0,00
1216726178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013474	3749		0,00	259,33
1216726178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013474	11954		0,00	259,33
1216726178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013474	3367		0,00	259,33
1216726178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013474	12669		259,33	0,00
1216726185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013474	3376		259,33	0,00
1216726185	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013474	1203		259,33	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 44	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia	16 de Dezembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216726185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013474	3753	259,33	0,00
1216726185	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013474	5730	0,00	259,33
1216726185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013474	3374	0,00	259,33
1216726185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013474	6141	0,00	259,33
1216726192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013475	6141	777,99	0,00
1216726192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013475	3374	777,99	0,00
1216726192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013475	3749	0,00	777,99
1216726192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013475	3367	0,00	777,99
1216726192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013475	11954	0,00	777,99
1216726192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013475	12669	777,99	0,00
1216726199	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/013475	2268	0,00	777,99
1216726199	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/013475	1575	777,99	0,00
1216726199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013475	3376	777,99	0,00
1216726199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013475	3753	777,99	0,00
1216726199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013475	3374	0,00	777,99
1216726199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013475	6141	0,00	777,99
1216726207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013475	3376	0,00	272,25
1216726207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013475	3753	0,00	272,25
1216726207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013475	3757	272,25	0,00
1216726207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013475	3377	272,25	0,00
1216726207	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013475	1575	0,00	272,25
1216726207	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013475	12640	272,25	0,00
1216726214	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013475	12645	21,59	0,00
1216726214	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013475	1575	0,00	21,59
1216726214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013475	3377	21,59	0,00
1216726214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013475	3757	21,59	0,00
1216726214	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013475	3753	0,00	21,59
1216726214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013475	3376	0,00	21,59
1216726246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012292	3374	0,00	17.203,65
1216726246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012292	6141	0,00	17.203,65
1216726246	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012292	9033	17.203,65	0,00
1216726246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012292	3753	17.203,65	0,00
1216726246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012292	5940	0,00	17.203,65
1216726246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012292	3376	17.203,65	0,00
1216726253	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012292	3702	17.203,65	0,00
1216726253	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012292	3701	0,00	17.203,65
1216726257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012292	3377	825,78	0,00
1216726257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012292	12647	825,78	0,00
1216726257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012292	3757	825,78	0,00
1216726257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012292	3753	0,00	825,78
1216726257	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012292	9033	0,00	825,78
1216726257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012292	3376	0,00	825,78
1216726264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012292	3376	0,00	860,18
1216726264	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012292	9033	0,00	860,18
1216726264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012292	3753	0,00	860,18
1216726264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012292	3757	860,18	0,00
1216726264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012292	12648	860,18	0,00
1216726264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012292	3377	860,18	0,00
1216726271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012292	3377	1.892,40	0,00
1216726271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012292	12641	1.892,40	0,00
1216726271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012292	3757	1.892,40	0,00
1216726271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012292	3753	0,00	1.892,40
1216726271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012292	3376	0,00	1.892,40
1216726271	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/012292	9033	0,00	1.892,40
1216726282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013476	3374	350,16	0,00
1216726282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013476	6141	350,16	0,00
1216726282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013476	3749	0,00	350,16
1216726282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013476	12669	350,16	0,00
1216726282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013476	3367	0,00	350,16
1216726282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013476	11954	0,00	350,16

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216726289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013476	3376	350,16	0,00
1216726289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013476	3753	350,16	0,00
1216726289	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013476	5840	0,00	350,16
1216726289	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013476	4556	350,16	0,00
1216726289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013476	6141	0,00	350,16
1216726289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013476	3374	0,00	350,16
1216726296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013146	3374	0,00	17.203,65
1216726296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013146	6141	0,00	17.203,65
1216726296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013146	5940	0,00	17.203,65
1216726296	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/013146	9033	17.203,65	0,00
1216726296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013146	3753	17.203,65	0,00
1216726296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013146	3376	17.203,65	0,00
1216726304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013146	3377	825,78	0,00
1216726304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013146	12647	825,78	0,00
1216726304	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013146	3753	0,00	825,78
1216726304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013146	3757	825,78	0,00
1216726304	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013146	9033	0,00	825,78
1216726304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013146	3376	0,00	825,78
1216726311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013146	3376	0,00	860,18
1216726311	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013146	9033	0,00	860,18
1216726311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013146	3757	860,18	0,00
1216726311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013146	3753	0,00	860,18
1216726311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013146	12648	860,18	0,00
1216726311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013146	3377	860,18	0,00
1216726318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013146	3377	1.892,40	0,00
1216726318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013146	12641	1.892,40	0,00
1216726318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013146	3753	0,00	1.892,40
1216726318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013146	3757	1.892,40	0,00
1216726318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013146	3376	0,00	1.892,40
1216726318	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/013146	9033	0,00	1.892,40
1216726325	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013146	3702	17.203,65	0,00
1216726325	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013146	3701	0,00	17.203,65
1216727056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012135	3377	18.594,88	0,00
1216727056	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012135	12731	18.594,88	0,00
1216727056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012135	3376	0,00	18.594,88
1216727056	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2024/012135	9030	0,00	18.594,88
1216727056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012135	3759	18.594,88	0,00
1216727056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012135	3753	0,00	18.594,88
1216727569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013490	3749	0,00	1.200,00
1216727569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013490	6141	1.200,00	0,00
1216727569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013490	3374	1.200,00	0,00
1216727569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013490	12669	1.200,00	0,00
1216727569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013490	3367	0,00	1.200,00
1216727569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013490	11954	0,00	1.200,00
1216727583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013490	3376	1.200,00	0,00
1216727583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013490	3374	0,00	1.200,00
1216727583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013490	6141	0,00	1.200,00
1216727583	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2024/013490	9033	1.200,00	0,00
1216727583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013490	3753	1.200,00	0,00
1216727583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013490	5895	0,00	1.200,00
1216727897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010708	3759	80,00	0,00
1216727897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010708	3753	0,00	80,00
1216727897	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010708	9033	0,00	80,00
1216727897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010708	3376	0,00	80,00
1216727897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010708	3377	80,00	0,00
1216727897	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010708	12167	80,00	0,00
1216727904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010715	12167	160,00	0,00
1216727904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010715	3377	160,00	0,00
1216727904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010715	3376	0,00	160,00
1216727904	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010715	9033	0,00	160,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia	16 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1216727904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010715	3753		0,00	160,00
1216727904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010715	3759		160,00	0,00
1216728096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013150	3753		250,00	0,00
1216728096	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013150	9033		250,00	0,00
1216728096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013150	6141		0,00	250,00
1216728096	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013150	5940		0,00	250,00
1216728096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013150	3374		0,00	250,00
1216728096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013150	3376		250,00	0,00
1216728103	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013150	3741		250,00	0,00
1216728103	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013150	3740		0,00	250,00
1216729417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011343	3376		1.942,54	0,00
1216729417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011343	3374		0,00	1.942,54
1216729417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011343	6141		0,00	1.942,54
1216729417	5887	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	Liquidacao	2024/011343	9033		1.942,54	0,00
1216729417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011343	3753		1.942,54	0,00
1216729417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011343	5887		0,00	1.942,54
1216729424	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011343	3708		1.942,54	0,00
1216729424	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011343	3707		0,00	1.942,54
1216729428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011343	3377		23,31	0,00
1216729428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011343	12647		23,31	0,00
1216729428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011343	3757		23,31	0,00
1216729428	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011343	3753		0,00	23,31
1216729428	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011343	9033		0,00	23,31
1216729428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011343	3376		0,00	23,31
1216729972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012147	3374		0,00	1.773,00
1216729972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012147	6141		0,00	1.773,00
1216729972	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012147	9033		1.773,00	0,00
1216729972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012147	3753		1.773,00	0,00
1216729972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012147	5881		0,00	1.773,00
1216729972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012147	3376		1.773,00	0,00
1216729979	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012147	3707		0,00	1.773,00
1216729979	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012147	3708		1.773,00	0,00
				Total			319.645,71	319.645,71

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 17 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217728765	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013517	11954	0,00	3.111,96
1217728765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013517	3367	0,00	3.111,96
1217728765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013517	12669	3.111,96	0,00
1217728765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013517	3749	0,00	3.111,96
1217728765	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013517	6141	3.111,96	0,00
1217728765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013517	3374	3.111,96	0,00
1217728773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013517	3374	0,00	3.111,96
1217728773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013517	6141	0,00	3.111,96
1217728773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013517	3753	3.111,96	0,00
1217728773	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013517	5730	0,00	3.111,96
1217728773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013517	3376	3.111,96	0,00
1217728773	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013517	1201	3.111,96	0,00
1217728790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013518	3367	0,00	1.296,65
1217728790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013518	11954	0,00	1.296,65
1217728790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013518	12669	1.296,65	0,00
1217728790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013518	3749	0,00	1.296,65
1217728790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013518	6141	1.296,65	0,00
1217728790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013518	3374	1.296,65	0,00
1217728797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013518	3374	0,00	1.296,65
1217728797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013518	6141	0,00	1.296,65
1217728797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013518	3753	1.296,65	0,00
1217728797	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013518	5730	0,00	1.296,65
1217728797	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013518	1203	1.296,65	0,00
1217728797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013518	3376	1.296,65	0,00
1217728822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013519	11954	0,00	3.889,95
1217728822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013519	3367	0,00	3.889,95
1217728822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013519	12669	3.889,95	0,00
1217728822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013519	3749	0,00	3.889,95
1217728822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013519	6141	3.889,95	0,00
1217728822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013519	3374	3.889,95	0,00
1217728829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013519	3374	0,00	3.889,95
1217728829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013519	6141	0,00	3.889,95
1217728829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013519	3753	3.889,95	0,00
1217728829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013519	3376	3.889,95	0,00
1217728829	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/013519	1575	3.889,95	0,00
1217728829	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/013519	2268	0,00	3.889,95
1217728837	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013519	1575	0,00	256,63
1217728837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013519	3377	256,63	0,00
1217728837	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013519	12640	256,63	0,00
1217728837	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013519	3753	0,00	256,63
1217728837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013519	3757	256,63	0,00
1217728837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013519	3376	0,00	256,63
1217728844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013519	3376	0,00	130,16
1217728844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013519	3757	130,16	0,00
1217728844	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013519	4338	130,16	0,00
1217728844	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013519	3753	0,00	130,16
1217728844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013519	3377	130,16	0,00
1217728844	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013519	1575	0,00	130,16
1217728880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013520	3367	0,00	335,52
1217728880	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013520	11954	0,00	335,52
1217728880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013520	12669	335,52	0,00
1217728880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013520	3749	0,00	335,52
1217728880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013520	3374	335,52	0,00
1217728880	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013520	6141	335,52	0,00
1217728887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013520	6141	0,00	335,52
1217728887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013520	3374	0,00	335,52
1217728887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013520	3753	335,52	0,00
1217728887	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013520	4556	335,52	0,00
1217728887	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013520	5840	0,00	335,52
1217728887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013520	3376	335,52	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217729360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012949	3376	816,43	0,00
1217729360	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012949	5878	0,00	816,43
1217729360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012949	3753	816,43	0,00
1217729360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012949	3374	0,00	816,43
1217729360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012949	6141	0,00	816,43
1217729360	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/012949	9033	816,43	0,00
1217729368	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012949	9033	0,00	1,97
1217729368	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012949	3376	0,00	1,97
1217729368	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012949	3753	0,00	1,97
1217729368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012949	3757	1,97	0,00
1217729368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012949	3377	1,97	0,00
1217729368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012949	12647	1,97	0,00
1217729375	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012949	3707	0,00	816,43
1217729375	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012949	3708	816,43	0,00
1217729673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010637	3377	596,83	0,00
1217729673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010637	13157	596,83	0,00
1217729673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010637	3759	596,83	0,00
1217729673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010637	3753	0,00	596,83
1217729673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010637	3376	0,00	596,83
1217729673	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/010637	9033	0,00	596,83
1217729764	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/012950	9033	599,59	0,00
1217729764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012950	6141	0,00	599,59
1217729764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012950	3374	0,00	599,59
1217729764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012950	3753	599,59	0,00
1217729764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012950	5878	0,00	599,59
1217729764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012950	3376	599,59	0,00
1217729772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012950	3377	1,44	0,00
1217729772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012950	12647	1,44	0,00
1217729772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012950	3757	1,44	0,00
1217729772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012950	3753	0,00	1,44
1217729772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012950	3376	0,00	1,44
1217729772	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012950	9033	0,00	1,44
1217729779	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012950	3708	599,59	0,00
1217729779	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012950	3707	0,00	599,59
1217730196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013358	3377	12.564,00	0,00
1217730196	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/013358	12731	12.564,00	0,00
1217730196	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2024/013358	9030	0,00	12.564,00
1217730196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013358	3376	0,00	12.564,00
1217730196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013358	3753	0,00	12.564,00
1217730196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013358	3759	12.564,00	0,00
1217730203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013359	3759	2.792,00	0,00
1217730203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013359	3753	0,00	2.792,00
1217730203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013359	3376	0,00	2.792,00
1217730203	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2024/013359	9030	0,00	2.792,00
1217730203	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/013359	12731	2.792,00	0,00
1217730203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013359	3377	2.792,00	0,00
1217730376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012151	3377	1.716,00	0,00
1217730376	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012151	12507	1.716,00	0,00
1217730376	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012151	9030	0,00	1.716,00
1217730376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012151	3376	0,00	1.716,00
1217730376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012151	3753	0,00	1.716,00
1217730376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012151	3759	1.716,00	0,00
1217731092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013490	3759	1.200,00	0,00
1217731092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013490	3753	0,00	1.200,00
1217731092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013490	3376	0,00	1.200,00
1217731092	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/013490	9033	0,00	1.200,00
1217731092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013490	3377	1.200,00	0,00
1217731092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013490	12166	1.200,00	0,00
1217731190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012113	12167	160,00	0,00
1217731190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012113	3377	160,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	17 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217731190	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012113	9033	0,00	160,00
1217731190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012113	3376	0,00	160,00
1217731190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012113	3753	0,00	160,00
1217731190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012113	3759	160,00	0,00
1217731202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012118	3759	80,00	0,00
1217731202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012118	3753	0,00	80,00
1217731202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012118	3376	0,00	80,00
1217731202	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012118	9033	0,00	80,00
1217731202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012118	3377	80,00	0,00
1217731202	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012118	12167	80,00	0,00
1217731384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012569	12166	1.064,81	0,00
1217731384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012569	3377	1.064,81	0,00
1217731384	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/012569	9033	0,00	1.064,81
1217731384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012569	3376	0,00	1.064,81
1217731384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012569	3753	0,00	1.064,81
1217731384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012569	3759	1.064,81	0,00
1217731460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011899	3759	1.035,63	0,00
1217731460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011899	3753	0,00	1.035,63
1217731460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011899	3376	0,00	1.035,63
1217731460	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011899	9033	0,00	1.035,63
1217731460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011899	3377	1.035,63	0,00
1217731460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011899	12167	1.035,63	0,00
1217731473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011901	12167	100,00	0,00
1217731473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011901	3377	100,00	0,00
1217731473	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011901	9033	0,00	100,00
1217731473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011901	3376	0,00	100,00
1217731473	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011901	3753	0,00	100,00
1217731473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011901	3759	100,00	0,00
1217731480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013053	3759	396,41	0,00
1217731480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013053	3753	0,00	396,41
1217731480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013053	3376	0,00	396,41
1217731480	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013053	9033	0,00	396,41
1217731480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013053	3377	396,41	0,00
1217731480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013053	12167	396,41	0,00
1217731494	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013564	11954	0,00	3.111,96
1217731494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013564	3367	0,00	3.111,96
1217731494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013564	12669	3.111,96	0,00
1217731494	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013564	6141	3.111,96	0,00
1217731494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013564	3374	3.111,96	0,00
1217731494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013564	3749	0,00	3.111,96
1217731501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013564	3753	3.111,96	0,00
1217731501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013564	5730	0,00	3.111,96
1217731501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013564	3374	0,00	3.111,96
1217731501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013564	6141	0,00	3.111,96
1217731501	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013564	1201	3.111,96	0,00
1217731501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013564	3376	3.111,96	0,00
1217731508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013565	3367	0,00	864,43
1217731508	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013565	11954	0,00	864,43
1217731508	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013565	12669	864,43	0,00
1217731508	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013565	6141	864,43	0,00
1217731508	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013565	3374	864,43	0,00
1217731508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013565	3749	0,00	864,43
1217731515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013565	3753	864,43	0,00
1217731515	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013565	5730	0,00	864,43
1217731515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013565	3374	0,00	864,43
1217731515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013565	6141	0,00	864,43
1217731515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013565	3376	864,43	0,00
1217731515	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013565	1203	864,43	0,00
1217731522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013566	11954	0,00	2.593,30
1217731522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013566	3367	0,00	2.593,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217731522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013566	3749	0,00	2.593,30
1217731522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013566	12669	2.593,30	0,00
1217731522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013566	6141	2.593,30	0,00
1217731522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013566	3374	2.593,30	0,00
1217731536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013566	3374	0,00	2.593,30
1217731536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013566	6141	0,00	2.593,30
1217731536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013566	3753	2.593,30	0,00
1217731536	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/013566	1575	2.593,30	0,00
1217731536	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/013566	2268	0,00	2.593,30
1217731536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013566	3376	2.593,30	0,00
1217731544	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013566	1575	0,00	272,25
1217731544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013566	3377	272,25	0,00
1217731544	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013566	12640	272,25	0,00
1217731544	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013566	3753	0,00	272,25
1217731544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013566	3757	272,25	0,00
1217731544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013566	3376	0,00	272,25
1217731551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013566	3376	0,00	21,59
1217731551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013566	3757	21,59	0,00
1217731551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013566	3753	0,00	21,59
1217731551	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013566	12645	21,59	0,00
1217731551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013566	3377	21,59	0,00
1217731551	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013566	1575	0,00	21,59
1217731592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013567	3749	0,00	350,16
1217731592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013567	3367	0,00	350,16
1217731592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013567	11954	0,00	350,16
1217731592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013567	12669	350,16	0,00
1217731592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013567	3374	350,16	0,00
1217731592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013567	6141	350,16	0,00
1217731600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013567	6141	0,00	350,16
1217731600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013567	3374	0,00	350,16
1217731600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013567	3753	350,16	0,00
1217731600	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013567	4556	350,16	0,00
1217731600	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013567	5840	0,00	350,16
1217731600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013567	3376	350,16	0,00
1217733151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011898	3377	1.097,09	0,00
1217733151	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011898	12167	1.097,09	0,00
1217733151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011898	3759	1.097,09	0,00
1217733151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011898	3753	0,00	1.097,09
1217733151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011898	3376	0,00	1.097,09
1217733151	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011898	9033	0,00	1.097,09
1217739316	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	1.716,00	0,00
1217739316	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	1.716,00
Total						171.164,09	171.164,09

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218730992	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/013112	12166	64.000,00	0,00
1218730992	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013112	11298	0,00	64.000,00
1218730992	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013112	12120	64.000,00	0,00
1218730992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013112	3377	64.000,00	0,00
1218730992	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/013112	6772	0,00	64.000,00
1218730992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013112	3376	0,00	64.000,00
1218730992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013112	3753	0,00	64.000,00
1218730992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013112	3759	64.000,00	0,00
1218731083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013106	3759	7.111,78	0,00
1218731083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013106	3753	0,00	7.111,78
1218731083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013106	3376	0,00	7.111,78
1218731083	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013106	6772	0,00	7.111,78
1218731083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013106	3377	7.111,78	0,00
1218731083	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013106	12120	7.111,78	0,00
1218731083	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013106	11298	0,00	7.111,78
1218731083	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/013106	12167	7.111,78	0,00
1218731120	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/013105	12167	32,43	0,00
1218731120	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013105	11298	0,00	32,43
1218731120	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013105	12120	32,43	0,00
1218731120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013105	3377	32,43	0,00
1218731120	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013105	6772	0,00	32,43
1218731120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013105	3376	0,00	32,43
1218731120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013105	3753	0,00	32,43
1218731120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013105	3759	32,43	0,00
1218731129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013103	3759	1.081,03	0,00
1218731129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013103	3753	0,00	1.081,03
1218731129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013103	3376	0,00	1.081,03
1218731129	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/013103	6772	0,00	1.081,03
1218731129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013103	3377	1.081,03	0,00
1218731129	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013103	12120	1.081,03	0,00
1218731129	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013103	11298	0,00	1.081,03
1218731129	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/013103	12507	1.081,03	0,00
1218731293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012146	3376	850,00	0,00
1218731293	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012146	9033	850,00	0,00
1218731293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012146	6141	0,00	850,00
1218731293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012146	3374	0,00	850,00
1218731293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012146	3753	850,00	0,00
1218731293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012146	5881	0,00	850,00
1218731300	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012146	3708	850,00	0,00
1218731300	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012146	3707	0,00	850,00
1218732558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012937	3376	1.470,00	0,00
1218732558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012937	5940	0,00	1.470,00
1218732558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012937	3753	1.470,00	0,00
1218732558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012937	3374	0,00	1.470,00
1218732558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012937	6141	0,00	1.470,00
1218732558	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/012937	9033	1.470,00	0,00
1218732566	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/012937	9033	0,00	32,19
1218732566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012937	3376	0,00	32,19
1218732566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012937	3753	0,00	32,19
1218732566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012937	3757	32,19	0,00
1218732566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012937	3377	32,19	0,00
1218732566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012937	12648	32,19	0,00
1218732845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013600	12669	3.111,96	0,00
1218732845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013600	3367	0,00	3.111,96
1218732845	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013600	11954	0,00	3.111,96
1218732845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013600	3749	0,00	3.111,96
1218732845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013600	3374	3.111,96	0,00
1218732845	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013600	6141	3.111,96	0,00
1218732862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013600	6141	0,00	3.111,96
1218732862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013600	3374	0,00	3.111,96

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 52	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	18 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218732862	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013600	5730	0,00	3.111,96
1218732862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013600	3753	3.111,96	0,00
1218732862	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013600	1201	3.111,96	0,00
1218732862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013600	3376	3.111,96	0,00
1218732869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013601	3749	0,00	605,10
1218732869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013601	11954	0,00	605,10
1218732869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013601	3367	0,00	605,10
1218732869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013601	12669	605,10	0,00
1218732869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013601	3374	605,10	0,00
1218732869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013601	6141	605,10	0,00
1218732876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013601	6141	0,00	605,10
1218732876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013601	3374	0,00	605,10
1218732876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013601	3753	605,10	0,00
1218732876	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013601	5730	0,00	605,10
1218732876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013601	3376	605,10	0,00
1218732876	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013601	1203	605,10	0,00
1218732883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013602	3367	0,00	1.815,31
1218732883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013602	11954	0,00	1.815,31
1218732883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013602	12669	1.815,31	0,00
1218732883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013602	3749	0,00	1.815,31
1218732883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013602	3374	1.815,31	0,00
1218732883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013602	6141	1.815,31	0,00
1218732890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013602	6141	0,00	1.815,31
1218732890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013602	3374	0,00	1.815,31
1218732890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013602	3753	1.815,31	0,00
1218732890	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2024/013602	1575	1.815,31	0,00
1218732890	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2024/013602	2268	0,00	1.815,31
1218732890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013602	3376	1.815,31	0,00
1218732898	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013602	1575	0,00	272,25
1218732898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013602	3377	272,25	0,00
1218732898	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013602	12640	272,25	0,00
1218732898	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013602	3753	0,00	272,25
1218732898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013602	3757	272,25	0,00
1218732898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013602	3376	0,00	272,25
1218732905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013602	3376	0,00	21,59
1218732905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013602	3757	21,59	0,00
1218732905	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013602	3753	0,00	21,59
1218732905	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2024/013602	12645	21,59	0,00
1218732905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013602	3377	21,59	0,00
1218732905	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013602	1575	0,00	21,59
1218732921	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013603	11954	0,00	350,16
1218732921	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013603	3367	0,00	350,16
1218732921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013603	12669	350,16	0,00
1218732921	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013603	3749	0,00	350,16
1218732921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013603	3374	350,16	0,00
1218732921	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013603	6141	350,16	0,00
1218732928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013603	6141	0,00	350,16
1218732928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013603	3374	0,00	350,16
1218732928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013603	3753	350,16	0,00
1218732928	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013603	4556	350,16	0,00
1218732928	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013603	5840	0,00	350,16
1218732928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013603	3376	350,16	0,00
1218733512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011029	3377	390,80	0,00
1218733512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011029	12507	390,80	0,00
1218733512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011029	3759	390,80	0,00
1218733512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011029	3753	0,00	390,80
1218733512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011029	3376	0,00	390,80
1218733512	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011029	9033	0,00	390,80
1218733519	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/009502	9033	0,00	443,00
1218733519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009502	3376	0,00	443,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218733519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009502	3753	0,00	443,00
1218733519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009502	3759	443,00	0,00
1218733519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009502	12507	443,00	0,00
1218733519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009502	3377	443,00	0,00
1218733526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008813	3377	438,05	0,00
1218733526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008813	12507	438,05	0,00
1218733526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008813	3759	438,05	0,00
1218733526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008813	3753	0,00	438,05
1218733526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008813	3376	0,00	438,05
1218733526	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008813	9033	0,00	438,05
1218733533	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011120	9033	0,00	718,55
1218733533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011120	3376	0,00	718,55
1218733533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011120	3753	0,00	718,55
1218733533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011120	3759	718,55	0,00
1218733533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011120	12507	718,55	0,00
1218733533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011120	3377	718,55	0,00
1218733540	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/004925	12648	0,00	22,50
1218733540	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004925	12507	22,50	0,00
1218733540	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004925	3763	22,50	0,00
1218733540	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004925	3757	0,00	22,50
1218733545	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004924	3757	0,00	9,00
1218733545	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004924	3763	9,00	0,00
1218733545	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004924	12507	9,00	0,00
1218733545	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/004924	12647	0,00	9,00
1218733550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011121	12507	1.319,47	0,00
1218733550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011121	3377	1.319,47	0,00
1218733550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011121	3759	1.319,47	0,00
1218733550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011121	3753	0,00	1.319,47
1218733550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011121	3376	0,00	1.319,47
1218733550	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011121	9033	0,00	1.319,47
1218733557	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004926	3757	0,00	16,23
1218733557	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004926	3763	16,23	0,00
1218733557	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004926	12507	16,23	0,00
1218733557	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/004926	12647	0,00	16,23
1218733562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011122	12507	90,50	0,00
1218733562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011122	3377	90,50	0,00
1218733562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011122	3759	90,50	0,00
1218733562	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011122	3753	0,00	90,50
1218733562	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011122	9033	0,00	90,50
1218733562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011122	3376	0,00	90,50
1218733569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012359	3376	0,00	325,18
1218733569	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012359	9033	0,00	325,18
1218733569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012359	3753	0,00	325,18
1218733569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012359	3759	325,18	0,00
1218733569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012359	3377	325,18	0,00
1218733569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012359	12507	325,18	0,00
1218733576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009444	12507	97,81	0,00
1218733576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009444	3377	97,81	0,00
1218733576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009444	3759	97,81	0,00
1218733576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009444	3753	0,00	97,81
1218733576	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/009444	9033	0,00	97,81
1218733576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009444	3376	0,00	97,81
1218733583	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005509	3757	0,00	2,19
1218733583	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005509	3763	2,19	0,00
1218733583	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005509	12507	2,19	0,00
1218733583	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/005509	12648	0,00	2,19
1218733588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013054	12507	175,50	0,00
1218733588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013054	3377	175,50	0,00
1218733588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013054	3759	175,50	0,00
1218733588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013054	3753	0,00	175,50

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218733588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013054	3376	0,00	175,50
1218733588	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/013054	9033	0,00	175,50
1218733595	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011209	9033	0,00	285,37
1218733595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011209	3376	0,00	285,37
1218733595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011209	3753	0,00	285,37
1218733595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011209	3759	285,37	0,00
1218733595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011209	3377	285,37	0,00
1218733595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011209	12507	285,37	0,00
1218733602	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005514	12507	3,46	0,00
1218733602	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/005514	12647	0,00	3,46
1218733602	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005514	3763	3,46	0,00
1218733602	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005514	3757	0,00	3,46
1218733621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011986	3753	0,00	323,39
1218733621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011986	3759	323,39	0,00
1218733621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011986	3376	0,00	323,39
1218733621	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/011986	9033	0,00	323,39
1218733621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011986	3377	323,39	0,00
1218733621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011986	12166	323,39	0,00
1218733628	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011988	12166	250,00	0,00
1218733628	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011988	3377	250,00	0,00
1218733628	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/011988	9033	0,00	250,00
1218733628	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011988	3376	0,00	250,00
1218733628	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011988	3759	250,00	0,00
1218733628	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011988	3753	0,00	250,00
1218733635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013134	3753	0,00	711,02
1218733635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013134	3759	711,02	0,00
1218733635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013134	3376	0,00	711,02
1218733635	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/013134	9033	0,00	711,02
1218733635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013134	3377	711,02	0,00
1218733635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013134	12166	711,02	0,00
1218733642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011990	12166	321,31	0,00
1218733642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011990	3377	321,31	0,00
1218733642	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/011990	9033	0,00	321,31
1218733642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011990	3376	0,00	321,31
1218733642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011990	3759	321,31	0,00
1218733642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011990	3753	0,00	321,31
1218733731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012409	3753	0,00	3.500,00
1218733731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012409	3759	3.500,00	0,00
1218733731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012409	3376	0,00	3.500,00
1218733731	13194	BB C/C 34795-7-SEJUF/FEAS/ACOL	Pagto Sube	2024/012409	9033	0,00	3.500,00
1218733731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012409	3377	3.500,00	0,00
1218733731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012409	13194	3.500,00	0,00
1218739333	6933	APLICACAO/BB - C/C 25041-4-MDS	Lancamento		12507	0,00	5.418,64
1218739333	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Lancamento		6933	5.418,64	0,00
Total						366.679,48	366.679,48

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	19 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219735276	13194	BB C/C 34795-7-SEJUF/FEAS/ACOL	Pagto Sube	2024/012406	9033	0,00	3.500,00
1219735276	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012406	3376	0,00	3.500,00
1219735276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012406	3759	3.500,00	0,00
1219735276	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012406	3753	0,00	3.500,00
1219735276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012406	13194	3.500,00	0,00
1219735276	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012406	3377	3.500,00	0,00
1219735515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012354	3377	84,00	0,00
1219735515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012354	12697	84,00	0,00
1219735515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012354	3753	0,00	84,00
1219735515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012354	3759	84,00	0,00
1219735515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012354	3376	0,00	84,00
1219735515	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/012354	9033	0,00	84,00
1219735522	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/011135	9033	0,00	778,00
1219735522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011135	3376	0,00	778,00
1219735522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011135	3759	778,00	0,00
1219735522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011135	3753	0,00	778,00
1219735522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011135	12697	778,00	0,00
1219735522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011135	3377	778,00	0,00
1219735539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009490	3377	62,00	0,00
1219735539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009490	12697	62,00	0,00
1219735539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009490	3753	0,00	62,00
1219735539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009490	3759	62,00	0,00
1219735539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009490	3376	0,00	62,00
1219735539	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/009490	9033	0,00	62,00
1219735546	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/009744	9033	0,00	7.484,09
1219735546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009744	3376	0,00	7.484,09
1219735546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009744	3759	7.484,09	0,00
1219735546	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009744	3753	0,00	7.484,09
1219735546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009744	12697	7.484,09	0,00
1219735546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009744	3377	7.484,09	0,00
1219735553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011012	3377	2.793,65	0,00
1219735553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011012	12697	2.793,65	0,00
1219735553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011012	3753	0,00	2.793,65
1219735553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011012	3759	2.793,65	0,00
1219735553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011012	3376	0,00	2.793,65
1219735553	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/011012	9033	0,00	2.793,65
1219735560	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/004442	9033	0,00	333,58
1219735560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004442	3376	0,00	333,58
1219735560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004442	3759	333,58	0,00
1219735560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004442	3753	0,00	333,58
1219735560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004442	12697	333,58	0,00
1219735560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004442	3377	333,58	0,00
1219735615	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004163	12697	8,20	0,00
1219735615	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/004163	12647	0,00	8,20
1219735615	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004163	3757	0,00	8,20
1219735615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004163	3763	8,20	0,00
1219737102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008286	3759	9.760,13	0,00
1219737102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008286	3753	0,00	9.760,13
1219737102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008286	3376	0,00	9.760,13
1219737102	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008286	9030	0,00	9.760,13
1219737102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008286	3377	9.760,13	0,00
1219737102	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2024/008286	12166	9.760,13	0,00
1219737109	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2024/010809	12166	9.923,77	0,00
1219737109	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010809	3377	9.923,77	0,00
1219737109	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/010809	9030	0,00	9.923,77
1219737109	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010809	3376	0,00	9.923,77
1219737109	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010809	3753	0,00	9.923,77
1219737109	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010809	3759	9.923,77	0,00
1219737116	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005512	3757	0,00	265,27
1219737116	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005512	3763	265,27	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 19 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219737116	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005512	12166	265,27	0,00
1219737116	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005512	12648	0,00	265,27
1219737121	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005511	12648	0,00	269,72
1219737121	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005511	12166	269,72	0,00
1219737121	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005511	3763	269,72	0,00
1219737121	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005511	3757	0,00	269,72
1219737965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013159	3759	3.500,00	0,00
1219737965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013159	3753	0,00	3.500,00
1219737965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013159	3376	0,00	3.500,00
1219737965	13194	BB C/C 34795-7-SEJUF/FEAS/ACOL	Pagto Sube	2024/013159	9033	0,00	3.500,00
1219737965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013159	3377	3.500,00	0,00
1219737965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013159	13194	3.500,00	0,00
				Total		115.744,04	115.744,04

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	20 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1220737989	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/005279	12754		1.892,40	0,00
1220737989	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/005279	12641		0,00	1.892,40
1220737989	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005279	3757		0,00	1.892,40
1220737989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005279	3763		1.892,40	0,00
1220738995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013684	3749		0,00	98,15
1220738995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013684	6141		98,15	0,00
1220738995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013684	3374		98,15	0,00
1220738995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013684	12669		98,15	0,00
1220738995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013684	11954		0,00	98,15
1220738995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013684	3367		0,00	98,15
1220740688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012337	3377		108,82	0,00
1220740688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012337	12507		108,82	0,00
1220740688	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012337	9033		0,00	108,82
1220740688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012337	3376		0,00	108,82
1220740688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012337	3753		0,00	108,82
1220740688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012337	3759		108,82	0,00
1220740695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012331	3759		379,17	0,00
1220740695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012331	3753		0,00	379,17
1220740695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012331	3376		0,00	379,17
1220740695	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012331	9033		0,00	379,17
1220740695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012331	12507		379,17	0,00
1220740695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012331	3377		379,17	0,00
1220740702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011343	3377		1.919,23	0,00
1220740702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011343	12507		1.919,23	0,00
1220740702	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011343	9033		0,00	1.919,23
1220740702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011343	3376		0,00	1.919,23
1220740702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011343	3753		0,00	1.919,23
1220740702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011343	3759		1.919,23	0,00
1220740716	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005698	3763		23,31	0,00
1220740716	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005698	3757		0,00	23,31
1220740716	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005698	12507		23,31	0,00
1220740716	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/005698	12647		0,00	23,31
1220740721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012937	12507		1.437,81	0,00
1220740721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012937	3377		1.437,81	0,00
1220740721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012937	3753		0,00	1.437,81
1220740721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012937	3759		1.437,81	0,00
1220740721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012937	3376		0,00	1.437,81
1220740721	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012937	9033		0,00	1.437,81
1220740735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005748	3763		32,19	0,00
1220740735	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005748	3757		0,00	32,19
1220740735	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/005748	12648		0,00	32,19
1220740735	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005748	12507		32,19	0,00
1220740935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011244	12507		89,70	0,00
1220740935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011244	3377		89,70	0,00
1220740935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011244	3753		0,00	89,70
1220740935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011244	3759		89,70	0,00
1220740935	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011244	9033		0,00	89,70
1220740935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011244	3376		0,00	89,70
1220740942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008810	3376		0,00	89,70
1220740942	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/008810	9033		0,00	89,70
1220740942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008810	3759		89,70	0,00
1220740942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008810	3753		0,00	89,70
1220740942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008810	3377		89,70	0,00
1220740942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008810	12507		89,70	0,00
1220740972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011333	12507		2.569,60	0,00
1220740972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011333	3377		2.569,60	0,00
1220740972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011333	3753		0,00	2.569,60
1220740972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011333	3759		2.569,60	0,00
1220740972	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011333	9033		0,00	2.569,60
1220740972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011333	3376		0,00	2.569,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220741053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011932	3374	0,00	300,00
1220741053	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/011932	9033	300,00	0,00
1220741053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011932	6141	0,00	300,00
1220741053	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011932	5925	0,00	300,00
1220741053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011932	3753	300,00	0,00
1220741053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011932	3376	300,00	0,00
1220741067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013684	3376	98,15	0,00
1220741067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013684	3753	98,15	0,00
1220741067	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013684	5925	0,00	98,15
1220741067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013684	6141	0,00	98,15
1220741067	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/013684	9033	98,15	0,00
1220741067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013684	3374	0,00	98,15
1220741089	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	204.400,00
Contrato: 90 - Ano: 2024							
1220741089	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	204.400,00	0,00
Contrato: 90 - Ano: 2024							
1220741092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013704	12669	8.191,80	0,00
1220741092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013704	3367	0,00	8.191,80
1220741092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013704	11954	0,00	8.191,80
1220741092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013704	3374	8.191,80	0,00
1220741092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013704	6141	8.191,80	0,00
1220741092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013704	3749	0,00	8.191,80
1220741193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013714	3749	0,00	642,87
1220741193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013714	6141	642,87	0,00
1220741193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013714	3374	642,87	0,00
1220741193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013714	11954	0,00	642,87
1220741193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013714	3367	0,00	642,87
1220741193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013714	12669	642,87	0,00
1220741200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012057	12507	4.000,00	0,00
1220741200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012057	3377	4.000,00	0,00
1220741200	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012057	9033	0,00	4.000,00
1220741200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012057	3376	0,00	4.000,00
1220741200	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012057	3753	0,00	4.000,00
1220741200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012057	3759	4.000,00	0,00
1220741207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013167	3759	3.500,00	0,00
1220741207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013167	3753	0,00	3.500,00
1220741207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013167	3376	0,00	3.500,00
1220741207	13194	BB C/C 34795-7-SEJUF/FEAS/ACOL	Pagto Sube	2024/013167	9033	0,00	3.500,00
1220741207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013167	3377	3.500,00	0,00
1220741207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013167	13194	3.500,00	0,00
				Total		278.570,80	278.570,80

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 59	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****		Dia 23 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223741719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012193	2301	0,00	1.996,00
1223741719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012193	3376	1.996,00	0,00
1223741719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012193	6141	0,00	1.996,00
1223741719	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subempenho	2024/012193	9033	1.996,00	0,00
1223741719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012193	3374	0,00	1.996,00
1223741719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012193	3753	1.996,00	0,00
1223741726	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012193	3702	1.996,00	0,00
1223741726	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012193	3701	0,00	1.996,00
1223742642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013844	3367	0,00	16.183,94
1223742642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013844	11954	0,00	16.183,94
1223742642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013844	12669	16.183,94	0,00
1223742642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013844	3749	0,00	16.183,94
1223742642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013844	3374	16.183,94	0,00
1223742642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013844	6141	16.183,94	0,00
1223742643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013844	6141	0,00	16.183,94
1223742643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013844	3374	0,00	16.183,94
1223742643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013844	3753	16.183,94	0,00
1223742643	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013844	5730	0,00	16.183,94
1223742643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013844	3376	16.183,94	0,00
1223742643	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013844	1201	16.183,94	0,00
1223742645	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013844	1201	0,00	1.035,92
1223742645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013844	3377	1.035,92	0,00
1223742645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013844	4338	1.035,92	0,00
1223742645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013844	3757	1.035,92	0,00
1223742645	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013844	3753	0,00	1.035,92
1223742645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013844	3376	0,00	1.035,92
1223742646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013844	3376	0,00	1.918,60
1223742646	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013844	3753	0,00	1.918,60
1223742646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013844	3757	1.918,60	0,00
1223742646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013844	3377	1.918,60	0,00
1223742646	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013844	1201	0,00	1.918,60
1223742646	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013844	12640	1.918,60	0,00
1223742647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013844	12645	1.313,65	0,00
1223742647	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013844	1201	0,00	1.313,65
1223742647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013844	3377	1.313,65	0,00
1223742647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013844	3757	1.313,65	0,00
1223742647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013844	3753	0,00	1.313,65
1223742647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013844	3376	0,00	1.313,65
1223742648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013844	3376	0,00	1.091,54
1223742648	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013844	3753	0,00	1.091,54
1223742648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013844	3757	1.091,54	0,00
1223742648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013844	3377	1.091,54	0,00
1223742648	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013844	1201	0,00	1.091,54
1223742648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013844	12652	1.091,54	0,00
1223742649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013845	12669	282,98	0,00
1223742649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013845	11954	0,00	282,98
1223742649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013845	3367	0,00	282,98
1223742649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013845	3749	0,00	282,98
1223742649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013845	3374	282,98	0,00
1223742649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013845	6141	282,98	0,00
1223742650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013845	6141	0,00	282,98
1223742650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013845	3374	0,00	282,98
1223742650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013845	3753	282,98	0,00
1223742650	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013845	5730	0,00	282,98
1223742650	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013845	1201	282,98	0,00
1223742650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013845	3376	282,98	0,00
1223742651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013846	3367	0,00	4.150,69
1223742651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013846	11954	0,00	4.150,69
1223742651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013846	12669	4.150,69	0,00
1223742651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013846	3749	0,00	4.150,69

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 60	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	23 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013846	3374	4.150,69	0,00
1223742651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013846	6141	4.150,69	0,00
1223742652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013846	6141	0,00	4.150,69
1223742652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013846	3374	0,00	4.150,69
1223742652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013846	3753	4.150,69	0,00
1223742652	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013846	5730	0,00	4.150,69
1223742652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013846	3376	4.150,69	0,00
1223742652	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013846	1203	4.150,69	0,00
1223742653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013847	11954	0,00	5.039,61
1223742653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013847	3367	0,00	5.039,61
1223742653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013847	12669	5.039,61	0,00
1223742653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013847	3749	0,00	5.039,61
1223742653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013847	3374	5.039,61	0,00
1223742653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013847	6141	5.039,61	0,00
1223742654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013847	6141	0,00	5.039,61
1223742654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013847	3374	0,00	5.039,61
1223742654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013847	3753	5.039,61	0,00
1223742654	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013847	5775	0,00	5.039,61
1223742654	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013847	1201	5.039,61	0,00
1223742654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013847	3376	5.039,61	0,00
1223742656	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013847	1201	0,00	524,36
1223742656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013847	3377	524,36	0,00
1223742656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013847	12640	524,36	0,00
1223742656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013847	3757	524,36	0,00
1223742656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013847	3753	0,00	524,36
1223742656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013847	3376	0,00	524,36
1223742657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013847	3376	0,00	344,06
1223742657	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013847	3753	0,00	344,06
1223742657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013847	3757	344,06	0,00
1223742657	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013847	12645	344,06	0,00
1223742657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013847	3377	344,06	0,00
1223742657	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013847	1201	0,00	344,06
1223742705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013861	3367	0,00	4.031,69
1223742705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013861	11954	0,00	4.031,69
1223742705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013861	12669	4.031,69	0,00
1223742705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013861	3749	0,00	4.031,69
1223742705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013861	3374	4.031,69	0,00
1223742705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013861	6141	4.031,69	0,00
1223742706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013861	6141	0,00	4.031,69
1223742706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013861	3374	0,00	4.031,69
1223742706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013861	3753	4.031,69	0,00
1223742706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013861	5775	0,00	4.031,69
1223742706	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013861	1201	4.031,69	0,00
1223742706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013861	3376	4.031,69	0,00
1223742708	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013861	1201	0,00	383,25
1223742708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013861	3377	383,25	0,00
1223742708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013861	12640	383,25	0,00
1223742708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013861	3757	383,25	0,00
1223742708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013861	3753	0,00	383,25
1223742708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013861	3376	0,00	383,25
1223742709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013861	3376	0,00	137,38
1223742709	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013861	3753	0,00	137,38
1223742709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013861	3757	137,38	0,00
1223742709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013861	12645	137,38	0,00
1223742709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013861	3377	137,38	0,00
1223742709	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013861	1201	0,00	137,38
1223742812	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013910	11954	0,00	1.978,93
1223742812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013910	3367	0,00	1.978,93
1223742812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013910	12669	1.978,93	0,00
1223742812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013910	3749	0,00	1.978,93

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 61	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	23 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223742812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013910	3374	1.978,93	0,00
1223742812	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013910	6141	1.978,93	0,00
1223742813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013910	6141	0,00	1.978,93
1223742813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013910	3374	0,00	1.978,93
1223742813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013910	3753	1.978,93	0,00
1223742813	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013910	5840	0,00	1.978,93
1223742813	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013910	4556	1.978,93	0,00
1223742813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013910	3376	1.978,93	0,00
1223742828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013918	3367	0,00	453,65
1223742828	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013918	11954	0,00	453,65
1223742828	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013918	12669	453,65	0,00
1223742828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013918	3749	0,00	453,65
1223742828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013918	3374	453,65	0,00
1223742828	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013918	6141	453,65	0,00
1223742829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013918	6141	0,00	453,65
1223742829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013918	3374	0,00	453,65
1223742829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013918	3753	453,65	0,00
1223742829	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013918	5834	0,00	453,65
1223742829	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013918	4556	453,65	0,00
1223742829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013918	3376	453,65	0,00
1223743208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011718	3377	295,59	0,00
1223743208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011718	12167	295,59	0,00
1223743208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011718	3759	295,59	0,00
1223743208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011718	3753	0,00	295,59
1223743208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011718	3376	0,00	295,59
1223743208	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011718	9033	0,00	295,59
1223743215	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005348	3757	0,00	0,71
1223743215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005348	3763	0,71	0,00
1223743215	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005348	12167	0,71	0,00
1223743215	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005348	12647	0,00	0,71
1223743220	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011718	12167	549,77	0,00
1223743220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011718	3377	549,77	0,00
1223743220	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011718	3759	549,77	0,00
1223743220	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011718	3753	0,00	549,77
1223743220	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011718	9033	0,00	549,77
1223743220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011718	3376	0,00	549,77
1223743227	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005319	3757	0,00	1,32
1223743227	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005319	3763	1,32	0,00
1223743227	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005319	12167	1,32	0,00
1223743227	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005319	12647	0,00	1,32
1223743232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011719	12167	339,53	0,00
1223743232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011719	3377	339,53	0,00
1223743232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011719	3759	339,53	0,00
1223743232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011719	3753	0,00	339,53
1223743232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011719	3376	0,00	339,53
1223743232	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011719	9033	0,00	339,53
1223743239	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011719	9033	0,00	948,22
1223743239	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011719	3376	0,00	948,22
1223743239	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011719	3753	0,00	948,22
1223743239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011719	3759	948,22	0,00
1223743239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011719	3377	948,22	0,00
1223743239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011719	12167	948,22	0,00
1223743246	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005352	12167	0,82	0,00
1223743246	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005352	12647	0,00	0,82
1223743246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005352	3763	0,82	0,00
1223743246	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005352	3757	0,00	0,82
1223743251	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005324	3757	0,00	2,28
1223743251	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005324	3763	2,28	0,00
1223743251	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005324	12647	0,00	2,28
1223743251	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005324	12167	2,28	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 62	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia	23 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223747864	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012565	1075	0,00	5.332,00
1223747864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012565	3376	5.332,00	0,00
1223747864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012565	3753	5.332,00	0,00
1223747864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012565	3374	0,00	5.332,00
1223747864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012565	6141	0,00	5.332,00
1223747864	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2024/012565	9030	5.332,00	0,00
1223747871	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012565	3740	0,00	5.332,00
1223747871	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012565	3741	5.332,00	0,00
1223749320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013849	11954	0,00	735,78
1223749320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013849	3367	0,00	735,78
1223749320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013849	12669	735,78	0,00
1223749320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013849	6141	735,78	0,00
1223749320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013849	3374	735,78	0,00
1223749320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013849	3749	0,00	735,78
1223749327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013849	3753	735,78	0,00
1223749327	1203	FERIAS	Liquidacao	2024/013849	5730	0,00	735,78
1223749327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013849	3374	0,00	735,78
1223749327	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013849	6141	0,00	735,78
1223749327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013849	3376	735,78	0,00
1223749327	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013849	1203	735,78	0,00
1223749334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013848	3367	0,00	4.414,70
1223749334	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013848	11954	0,00	4.414,70
1223749334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013848	12669	4.414,70	0,00
1223749334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013848	6141	4.414,70	0,00
1223749334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013848	3374	4.414,70	0,00
1223749334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013848	3749	0,00	4.414,70
1223749341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013848	3753	4.414,70	0,00
1223749341	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2024/013848	5730	0,00	4.414,70
1223749341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013848	3374	0,00	4.414,70
1223749341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013848	6141	0,00	4.414,70
1223749341	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2024/013848	1201	4.414,70	0,00
1223749341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013848	3376	4.414,70	0,00
1223749349	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2024/013848	1201	0,00	539,88
1223749349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013848	3377	539,88	0,00
1223749349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013848	12640	539,88	0,00
1223749349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013848	3376	0,00	539,88
1223749349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013848	3757	539,88	0,00
1223749349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013848	3753	0,00	539,88
1223749356	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013848	3753	0,00	203,45
1223749356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013848	3757	203,45	0,00
1223749356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013848	3376	0,00	203,45
1223749356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013848	12645	203,45	0,00
1223749356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013848	3377	203,45	0,00
1223749356	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2024/013848	1201	0,00	203,45
1223749363	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2024/013848	1201	0,00	422,55
1223749363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013848	3377	422,55	0,00
1223749363	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013848	12656	422,55	0,00
1223749363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013848	3376	0,00	422,55
1223749363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013848	3757	422,55	0,00
1223749363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013848	3753	0,00	422,55
1223749370	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013848	3753	0,00	49,58
1223749370	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013848	3757	49,58	0,00
1223749370	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013848	3376	0,00	49,58
1223749370	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013848	12652	49,58	0,00
1223749370	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013848	3377	49,58	0,00
1223749370	12652	ASSOCELVI	Retencao	2024/013848	1201	0,00	49,58
1223749377	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2024/013848	1201	0,00	680,60
1223749377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013848	3377	680,60	0,00
1223749377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013848	3376	0,00	680,60
1223749377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013848	3757	680,60	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223749377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2024/013848	4338	680,60	0,00
1223749377	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013848	3753	0,00	680,60
1223749400	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013519	3753	0,00	3.503,16
1223749400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013519	3759	3.503,16	0,00
1223749400	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013519	3376	0,00	3.503,16
1223749400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013519	3377	3.503,16	0,00
1223749400	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013519	1575	0,00	3.503,16
1223749400	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/013519	12167	3.503,16	0,00
1223749407	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013518	12167	1.296,65	0,00
1223749407	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013518	1203	0,00	1.296,65
1223749407	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013518	3377	1.296,65	0,00
1223749407	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013518	3376	0,00	1.296,65
1223749407	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013518	3759	1.296,65	0,00
1223749407	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013518	3753	0,00	1.296,65
1223749414	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013517	3753	0,00	3.111,96
1223749414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013517	3759	3.111,96	0,00
1223749414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013517	3376	0,00	3.111,96
1223749414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013517	3377	3.111,96	0,00
1223749414	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013517	1201	0,00	3.111,96
1223749414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013517	12167	3.111,96	0,00
1223749421	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005685	12167	130,16	0,00
1223749421	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005685	4338	0,00	130,16
1223749421	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005685	3763	130,16	0,00
1223749421	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005685	3757	0,00	130,16
1223749751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013452	3753	0,00	2.721,76
1223749751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013452	3759	2.721,76	0,00
1223749751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013452	3376	0,00	2.721,76
1223749751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013452	12167	2.721,76	0,00
1223749751	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013452	1201	0,00	2.721,76
1223749751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013452	3377	2.721,76	0,00
1223749758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013453	3377	249,35	0,00
1223749758	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013453	1203	0,00	249,35
1223749758	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013453	12167	249,35	0,00
1223749758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013453	3376	0,00	249,35
1223749758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013453	3759	249,35	0,00
1223749758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013453	3753	0,00	249,35
1223749765	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013454	3753	0,00	748,06
1223749765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013454	3759	748,06	0,00
1223749765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013454	3376	0,00	748,06
1223749765	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/013454	12167	748,06	0,00
1223749765	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013454	1575	0,00	748,06
1223749765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013454	3377	748,06	0,00
1223749772	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005609	12167	12,62	0,00
1223749772	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005609	12645	0,00	12,62
1223749772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005609	3763	12,62	0,00
1223749772	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005609	3757	0,00	12,62
1223749809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013475	3753	0,00	484,15
1223749809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013475	3759	484,15	0,00
1223749809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013475	3376	0,00	484,15
1223749809	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/013475	12167	484,15	0,00
1223749809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013475	3377	484,15	0,00
1223749809	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013475	1575	0,00	484,15
1223749816	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013473	1201	0,00	3.111,96
1223749816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013473	3377	3.111,96	0,00
1223749816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013473	12167	3.111,96	0,00
1223749816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013473	3376	0,00	3.111,96
1223749816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013473	3759	3.111,96	0,00
1223749816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013473	3753	0,00	3.111,96
1223749823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013474	3753	0,00	259,33
1223749823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013474	3759	259,33	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 64		
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
					*****	Dia	23 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1223749823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013474	3376		0,00	259,33
1223749823	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013474	12167		259,33	0,00
1223749823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013474	3377		259,33	0,00
1223749823	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013474	1203		0,00	259,33
1223749830	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005636	12167		21,59	0,00
1223749830	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005636	12645		0,00	21,59
1223749830	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005636	3763		21,59	0,00
1223749830	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005636	3757		0,00	21,59
1223750121	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013602	3753		0,00	1.521,47
1223750121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013602	3759		1.521,47	0,00
1223750121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013602	3376		0,00	1.521,47
1223750121	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/013602	12167		1.521,47	0,00
1223750121	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013602	1575		0,00	1.521,47
1223750121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013602	3377		1.521,47	0,00
1223750128	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013601	1203		0,00	605,10
1223750128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013601	3377		605,10	0,00
1223750128	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013601	12167		605,10	0,00
1223750128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013601	3376		0,00	605,10
1223750128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013601	3759		605,10	0,00
1223750128	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013601	3753		0,00	605,10
1223750135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013600	3753		0,00	3.111,96
1223750135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013600	3759		3.111,96	0,00
1223750135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013600	3376		0,00	3.111,96
1223750135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013600	12167		3.111,96	0,00
1223750135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013600	3377		3.111,96	0,00
1223750135	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013600	1201		0,00	3.111,96
1223750142	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005756	12167		21,59	0,00
1223750142	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005756	12645		0,00	21,59
1223750142	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005756	3757		0,00	21,59
1223750142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005756	3763		21,59	0,00
1223753238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013912	3749		0,00	567,06
1223753238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013912	3374		567,06	0,00
1223753238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013912	6141		567,06	0,00
1223753238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013912	12669		567,06	0,00
1223753238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013912	11954		0,00	567,06
1223753238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013912	3367		0,00	567,06
1223753250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013912	3376		567,06	0,00
1223753250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013912	6141		0,00	567,06
1223753250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013912	3374		0,00	567,06
1223753250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013912	3753		567,06	0,00
1223753250	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013912	4556		567,06	0,00
1223753250	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013912	5834		0,00	567,06
1223753267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013911	3749		0,00	579,54
1223753267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013911	3374		579,54	0,00
1223753267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013911	6141		579,54	0,00
1223753267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013911	3367		0,00	579,54
1223753267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013911	11954		0,00	579,54
1223753267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013911	12669		579,54	0,00
1223753274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013911	3376		579,54	0,00
1223753274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013911	6141		0,00	579,54
1223753274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013911	3374		0,00	579,54
1223753274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013911	3753		579,54	0,00
1223753274	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2024/013911	5840		0,00	579,54
1223753274	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2024/013911	4556		579,54	0,00
1223757424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012949	5878		0,00	182,14
1223757424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012949	3753		182,14	0,00
1223757424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012949	3374		0,00	182,14
1223757424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012949	6141		0,00	182,14
1223757424	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/012949	9033		182,14	0,00
1223757424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012949	3376		182,14	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	23 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223757432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012949	3376	0,00	0,44
1223757432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012949	3377	0,44	0,00
1223757432	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012949	12647	0,44	0,00
1223757432	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012949	9033	0,00	0,44
1223757432	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012949	3753	0,00	0,44
1223757432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012949	3757	0,44	0,00
1223757439	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012949	3707	0,00	182,14
1223757439	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012949	3708	182,14	0,00
1223757551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013947	3367	0,00	1,73
1223757551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013947	11954	0,00	1,73
1223757551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013947	12669	1,73	0,00
1223757551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013947	3749	0,00	1,73
1223757551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013947	6141	1,73	0,00
1223757551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013947	3374	1,73	0,00
1223757570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012951	3374	0,00	300,00
1223757570	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2024/012951	9033	300,00	0,00
1223757570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012951	6141	0,00	300,00
1223757570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012951	3753	300,00	0,00
1223757570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012951	5878	0,00	300,00
1223757570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012951	3376	300,00	0,00
1223757578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012951	3376	0,00	0,72
1223757578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012951	3377	0,72	0,00
1223757578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012951	12647	0,72	0,00
1223757578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012951	3757	0,72	0,00
1223757578	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012951	3753	0,00	0,72
1223757578	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012951	9033	0,00	0,72
1223757585	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012951	3707	0,00	300,00
1223757585	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012951	3708	300,00	0,00
Total						356.651,35	356.651,35

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	24 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224748517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012565	3377	5.332,00	0,00
1224748517	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012565	12731	5.332,00	0,00
1224748517	12731	BB C/C 31803-5/MC/FNAS/EB/ESTR	Pagto Emp	2024/012565	9030	0,00	5.332,00
1224748517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012565	3376	0,00	5.332,00
1224748517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012565	3753	0,00	5.332,00
1224748517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012565	3759	5.332,00	0,00
1224748560	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012147	3759	1.773,00	0,00
1224748560	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012147	3753	0,00	1.773,00
1224748560	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012147	3376	0,00	1.773,00
1224748560	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/012147	9033	0,00	1.773,00
1224748560	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012147	13130	1.773,00	0,00
1224748560	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012147	3377	1.773,00	0,00
1224750349	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004578	12167	8,37	0,00
1224750349	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004578	12647	0,00	8,37
1224750349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004578	3763	8,37	0,00
1224750349	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004578	3757	0,00	8,37
1224750688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010786	3759	1.568,82	0,00
1224750688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010786	3753	0,00	1.568,82
1224750688	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010786	9033	0,00	1.568,82
1224750688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010786	3376	0,00	1.568,82
1224750688	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010786	12167	1.568,82	0,00
1224750688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010786	3377	1.568,82	0,00
1224750695	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004576	12167	19,05	0,00
1224750695	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004576	12647	0,00	19,05
1224750695	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004576	3757	0,00	19,05
1224750695	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004576	3763	19,05	0,00
1224750707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010768	3759	267,21	0,00
1224750707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010768	3753	0,00	267,21
1224750707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010768	3376	0,00	267,21
1224750707	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010768	9033	0,00	267,21
1224750707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010768	12167	267,21	0,00
1224750707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010768	3377	267,21	0,00
1224750714	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004577	12167	3,24	0,00
1224750714	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004577	12647	0,00	3,24
1224750714	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004577	3757	0,00	3,24
1224750714	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004577	3763	3,24	0,00
1224755634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010770	3759	668,50	0,00
1224755634	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010770	3753	0,00	668,50
1224755634	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010770	9033	0,00	668,50
1224755634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010770	3376	0,00	668,50
1224755634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010770	12167	668,50	0,00
1224755634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010770	3377	668,50	0,00
1224755669	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004579	12167	20,93	0,00
1224755669	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004579	12648	0,00	20,93
1224755669	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004579	3757	0,00	20,93
1224755669	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004579	3763	20,93	0,00
				Total		28.931,77	28.931,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226751325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011932	3759	300,00	0,00
1226751325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011932	3753	0,00	300,00
1226751325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011932	3376	0,00	300,00
1226751325	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011932	9033	0,00	300,00
1226751325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011932	12167	300,00	0,00
1226751325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011932	3377	300,00	0,00
1226751332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013684	3377	98,15	0,00
1226751332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013684	12167	98,15	0,00
1226751332	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013684	9033	0,00	98,15
1226751332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013684	3376	0,00	98,15
1226751332	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013684	3753	0,00	98,15
1226751332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013684	3759	98,15	0,00
1226753439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013150	3759	250,00	0,00
1226753439	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013150	3753	0,00	250,00
1226753439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013150	3376	0,00	250,00
1226753439	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013150	9033	0,00	250,00
1226753439	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013150	12167	250,00	0,00
1226753439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013150	3377	250,00	0,00
				Total		1.944,45	1.944,45

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 68	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL								
						*****	Dia 27 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1227751807	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/013861	1201		0,00	3.511,06
1227751807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013861	3377		3.511,06	0,00
1227751807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013861	12504		3.511,06	0,00
1227751807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013861	3376		0,00	3.511,06
1227751807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013861	3753		0,00	3.511,06
1227751807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013861	3759		3.511,06	0,00
1227751814	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12504		520,63	0,00
1227751814	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Lancamento		12167		0,00	520,63
1227751952	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013848	12167		2.518,64	0,00
1227751952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013848	3377		2.518,64	0,00
1227751952	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013848	1201		0,00	2.518,64
1227751952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013848	3759		2.518,64	0,00
1227751952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013848	3753		0,00	2.518,64
1227751952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013848	3376		0,00	2.518,64
1227751959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013849	3376		0,00	735,78
1227751959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013849	3753		0,00	735,78
1227751959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013849	3759		735,78	0,00
1227751959	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013849	1203		0,00	735,78
1227751959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013849	3377		735,78	0,00
1227751959	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013849	12167		735,78	0,00
1227751969	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013844	12167		10.824,23	0,00
1227751969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013844	3377		10.824,23	0,00
1227751969	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013844	1201		0,00	10.824,23
1227751969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013844	3759		10.824,23	0,00
1227751969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013844	3753		0,00	10.824,23
1227751969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013844	3376		0,00	10.824,23
1227751976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013845	3376		0,00	282,98
1227751976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013845	3753		0,00	282,98
1227751976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013845	3759		282,98	0,00
1227751976	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013845	1201		0,00	282,98
1227751976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013845	3377		282,98	0,00
1227751976	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013845	12167		282,98	0,00
1227751983	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013846	12167		4.150,69	0,00
1227751983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013846	3377		4.150,69	0,00
1227751983	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013846	1203		0,00	4.150,69
1227751983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013846	3759		4.150,69	0,00
1227751983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013846	3753		0,00	4.150,69
1227751983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013846	3376		0,00	4.150,69
1227751990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013847	3376		0,00	4.171,19
1227751990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013847	3753		0,00	4.171,19
1227751990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013847	3759		4.171,19	0,00
1227751990	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013847	1201		0,00	4.171,19
1227751990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013847	3377		4.171,19	0,00
1227751990	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013847	12167		4.171,19	0,00
1227752223	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005876	12167		1.035,92	0,00
1227752223	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005876	3757		0,00	1.035,92
1227752223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005876	3763		1.035,92	0,00
1227752223	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005876	4338		0,00	1.035,92
1227752235	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005877	4338		0,00	680,60
1227752235	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005877	3763		680,60	0,00
1227752235	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005877	3757		0,00	680,60
1227752235	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2024/005877	12167		680,60	0,00
1227752375	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005881	12167		1.657,71	0,00
1227752375	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005881	12645		0,00	1.657,71
1227752375	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005881	3757		0,00	1.657,71
1227752375	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005881	3763		1.657,71	0,00
1227752387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005882	3763		203,45	0,00
1227752387	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005882	3757		0,00	203,45
1227752387	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005882	12645		0,00	203,45
1227752387	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005882	12167		203,45	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1227752395	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2024/005883	12167		137,38	0,00
1227752395	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005883	12645		0,00	137,38
1227752395	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005883	3757		0,00	137,38
1227752395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005883	3763		137,38	0,00
1227752578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013423	3753	40.000,00		0,00
1227752578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013423	3374		0,00	40.000,00
1227752578	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/013423	9628		0,00	40.000,00
1227752578	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/013423	6772	40.000,00		0,00
1227752578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013423	6141		0,00	40.000,00
1227752578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013423	3376	40.000,00		0,00
1227752654	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2024/005886	12167		422,55	0,00
1227752654	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005886	12656		0,00	422,55
1227752654	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005886	3763		422,55	0,00
1227752654	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005886	3757		0,00	422,55
1227753223	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005884	3757		0,00	1.091,54
1227753223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005884	3763	1.091,54		0,00
1227753223	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005884	12652		0,00	1.091,54
1227753223	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005884	12166	1.091,54		0,00
1227753228	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2024/005885	12166		49,58	0,00
1227753228	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005885	12652		0,00	49,58
1227753228	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005885	3763		49,58	0,00
1227753228	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005885	3757		0,00	49,58
1227753453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013423	3759	40.000,00		0,00
1227753453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013423	3753		0,00	40.000,00
1227753453	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/013423	6772		0,00	40.000,00
1227753453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013423	3376		0,00	40.000,00
1227753453	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/013423	12166	40.000,00		0,00
1227753453	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013423	11298		0,00	40.000,00
1227753453	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/013423	12120	40.000,00		0,00
1227753453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013423	3377	40.000,00		0,00
1227753541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010127	3377		1.512,22	0,00
1227753541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010127	12499		1.512,22	0,00
1227753541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010127	3376		0,00	1.512,22
1227753541	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010127	9033		0,00	1.512,22
1227753541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010127	3753		0,00	1.512,22
1227753541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010127	3759	1.512,22		0,00
1227753670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012330	3759		1.681,08	0,00
1227753670	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012330	3753		0,00	1.681,08
1227753670	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/012330	9033		0,00	1.681,08
1227753670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012330	3376		0,00	1.681,08
1227753670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012330	3377		1.681,08	0,00
1227753670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012330	13157		1.681,08	0,00
1227753820	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004998	12647		0,00	4,14
1227753820	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004998	12166		4,14	0,00
1227753820	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004998	3757		0,00	4,14
1227753820	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004998	3763		4,14	0,00
1227753825	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010093	3759		341,35	0,00
1227753825	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010093	3753		0,00	341,35
1227753825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010093	3376		0,00	341,35
1227753825	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/010093	9033		0,00	341,35
1227753825	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010093	12166		341,35	0,00
1227753825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010093	3377		341,35	0,00
1227753832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012046	3377		124,49	0,00
1227753832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012046	12166		124,49	0,00
1227753832	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/012046	9033		0,00	124,49
1227753832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012046	3376		0,00	124,49
1227753832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012046	3753		0,00	124,49
1227753832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012046	3759		124,49	0,00
1227753839	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005484	3757		0,00	1,51
1227753839	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005484	3763		1,51	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 70	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
				*****	Dia 27 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227753839	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005484	12166	1,51	0,00
1227753839	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005484	12647	0,00	1,51
1227753959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010095	12166	1.511,74	0,00
1227753959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010095	3377	1.511,74	0,00
1227753959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010095	3759	1.511,74	0,00
1227753959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010095	3753	0,00	1.511,74
1227753959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010095	3376	0,00	1.511,74
1227753959	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/010095	9033	0,00	1.511,74
1227753966	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004962	3757	0,00	18,36
1227753966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004962	3763	18,36	0,00
1227753966	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004962	12166	18,36	0,00
1227753966	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004962	12647	0,00	18,36
1227754033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012047	12167	579,60	0,00
1227754033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012047	3377	579,60	0,00
1227754033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012047	3759	579,60	0,00
1227754033	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012047	3753	0,00	579,60
1227754033	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012047	9033	0,00	579,60
1227754033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012047	3376	0,00	579,60
1227754054	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012048	3376	0,00	414,08
1227754054	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012048	9033	0,00	414,08
1227754054	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012048	3753	0,00	414,08
1227754054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012048	3759	414,08	0,00
1227754054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012048	3377	414,08	0,00
1227754054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012048	12167	414,08	0,00
1227754444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011242	3377	376,68	0,00
1227754444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011242	12507	376,68	0,00
1227754444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011242	3759	376,68	0,00
1227754444	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011242	3753	0,00	376,68
1227754444	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011242	9033	0,00	376,68
1227754444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011242	3376	0,00	376,68
1227754557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013564	3376	0,00	3.111,96
1227754557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013564	3753	0,00	3.111,96
1227754557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013564	3759	3.111,96	0,00
1227754557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013564	3377	3.111,96	0,00
1227754557	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013564	1201	0,00	3.111,96
1227754557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2024/013564	12167	3.111,96	0,00
1227754564	1203	FERIAS	Pagto Emp	2024/013565	12167	864,43	0,00
1227754564	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013565	1203	0,00	864,43
1227754564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013565	3377	864,43	0,00
1227754564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013565	3759	864,43	0,00
1227754564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013565	3753	0,00	864,43
1227754564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013565	3376	0,00	864,43
1227754571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013566	3376	0,00	2.299,46
1227754571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013566	3753	0,00	2.299,46
1227754571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013566	3759	2.299,46	0,00
1227754571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013566	3377	2.299,46	0,00
1227754571	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013566	1575	0,00	2.299,46
1227754571	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2024/013566	12167	2.299,46	0,00
1227754844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011020	12499	390,80	0,00
1227754844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011020	3377	390,80	0,00
1227754844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011020	3759	390,80	0,00
1227754844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011020	3753	0,00	390,80
1227754844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011020	3376	0,00	390,80
1227754844	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/011020	9033	0,00	390,80
1227754871	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/009836	9033	0,00	1.062,50
1227754871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009836	3376	0,00	1.062,50
1227754871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009836	3753	0,00	1.062,50
1227754871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009836	3759	1.062,50	0,00
1227754871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009836	3377	1.062,50	0,00
1227754871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009836	12697	1.062,50	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227754878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011137	12697	510,00	0,00
1227754878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011137	3377	510,00	0,00
1227754878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011137	3759	510,00	0,00
1227754878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011137	3753	0,00	510,00
1227754878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011137	3376	0,00	510,00
1227754878	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/011137	9033	0,00	510,00
1227754885	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/012364	9033	0,00	297,50
1227754885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012364	3376	0,00	297,50
1227754885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012364	3753	0,00	297,50
1227754885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012364	3759	297,50	0,00
1227754885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012364	3377	297,50	0,00
1227754885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012364	12697	297,50	0,00
1227754892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013320	12697	212,74	0,00
1227754892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013320	3377	212,74	0,00
1227754892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013320	3759	212,74	0,00
1227754892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013320	3753	0,00	212,74
1227754892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013320	3376	0,00	212,74
1227754892	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/013320	9033	0,00	212,74
1227754899	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005578	3757	0,00	4,76
1227754899	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005578	3763	4,76	0,00
1227754899	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005578	12697	4,76	0,00
1227754899	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/005578	12648	0,00	4,76
1227754904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010645	12697	3.420,00	0,00
1227754904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010645	3377	3.420,00	0,00
1227754904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010645	3759	3.420,00	0,00
1227754904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010645	3753	0,00	3.420,00
1227754904	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Sube	2024/010645	9033	0,00	3.420,00
1227754904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010645	3376	0,00	3.420,00
1227754911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012150	3376	0,00	734,92
1227754911	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Sube	2024/012150	9033	0,00	734,92
1227754911	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012150	3753	0,00	734,92
1227754911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012150	3759	734,92	0,00
1227754911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012150	3377	734,92	0,00
1227754911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012150	12697	734,92	0,00
1227754918	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005055	12697	15,08	0,00
1227754918	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/005055	12648	0,00	15,08
1227754918	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005055	3757	0,00	15,08
1227754918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005055	3763	15,08	0,00
1227754932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011050	3759	1.091,51	0,00
1227754932	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011050	3753	0,00	1.091,51
1227754932	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/011050	9033	0,00	1.091,51
1227754932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011050	3376	0,00	1.091,51
1227754932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011050	3377	1.091,51	0,00
1227754932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011050	12166	1.091,51	0,00
1227754939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011051	12166	529,28	0,00
1227754939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011051	3377	529,28	0,00
1227754939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011051	3376	0,00	529,28
1227754939	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/011051	9033	0,00	529,28
1227754939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011051	3753	0,00	529,28
1227754939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011051	3759	529,28	0,00
1227754949	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005057	3757	0,00	33,08
1227754949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005057	3763	33,08	0,00
1227754949	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005057	12166	33,08	0,00
1227754949	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005057	12648	0,00	33,08
1227754954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011050	12166	1.795,65	0,00
1227754954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011050	3377	1.795,65	0,00
1227754954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011050	3759	1.795,65	0,00
1227754954	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011050	3753	0,00	1.795,65
1227754954	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/011050	9033	0,00	1.795,65
1227754954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011050	3376	0,00	1.795,65

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1227754961	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005058	3757		0,00	36,65
1227754961	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005058	3763		36,65	0,00
1227754961	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005058	12166		36,65	0,00
1227754961	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005058	12648		0,00	36,65
1227754966	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009852	12166		540,83	0,00
1227754966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009852	3377		540,83	0,00
1227754966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009852	3759		540,83	0,00
1227754966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009852	3753		0,00	540,83
1227754966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009852	3376		0,00	540,83
1227754966	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009852	9033		0,00	540,83
1227754973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004124	3757		0,00	21,53
1227754973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004124	3763		21,53	0,00
1227754973	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004124	12166		21,53	0,00
1227754973	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004124	12648		0,00	21,53
1227754981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009839	12166		514,21	0,00
1227754981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009839	3377		514,21	0,00
1227754981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009839	3759		514,21	0,00
1227754981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009839	3753		0,00	514,21
1227754981	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009839	9033		0,00	514,21
1227754981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009839	3376		0,00	514,21
1227754988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009839	3376		0,00	640,27
1227754988	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009839	9033		0,00	640,27
1227754988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009839	3753		0,00	640,27
1227754988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009839	3759		640,27	0,00
1227754988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009839	3377		640,27	0,00
1227754988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009839	12166		640,27	0,00
1227754995	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004216	12166		24,54	0,00
1227754995	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004216	12648		0,00	24,54
1227754995	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004216	3757		0,00	24,54
1227754995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004216	3763		24,54	0,00
1227755000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009852	3759		562,36	0,00
1227755000	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009852	3753		0,00	562,36
1227755000	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009852	9033		0,00	562,36
1227755000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009852	3376		0,00	562,36
1227755000	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009852	12166		562,36	0,00
1227755000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009852	3377		562,36	0,00
1227755007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008798	3377		492,82	0,00
1227755007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008798	12166		492,82	0,00
1227755007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008798	3376		0,00	492,82
1227755007	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008798	9033		0,00	492,82
1227755007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008798	3753		0,00	492,82
1227755007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008798	3759		492,82	0,00
1227755014	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003727	3757		0,00	21,39
1227755014	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003727	3763		21,39	0,00
1227755014	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003727	12166		21,39	0,00
1227755014	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003727	12648		0,00	21,39
1227755019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008875	12166		555,44	0,00
1227755019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008875	3377		555,44	0,00
1227755019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008875	3759		555,44	0,00
1227755019	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008875	3753		0,00	555,44
1227755019	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008875	9033		0,00	555,44
1227755019	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008875	3376		0,00	555,44
1227755026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008875	3376		0,00	555,44
1227755026	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008875	9033		0,00	555,44
1227755026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008875	3753		0,00	555,44
1227755026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008875	3759		555,44	0,00
1227755026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008875	3377		555,44	0,00
1227755026	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008875	12166		555,44	0,00
1227755033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008798	12166		640,41	0,00
1227755033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008798	3377		640,41	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	27 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1227755033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008798	3759		640,41	0,00
1227755033	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008798	3753		0,00	640,41
1227755033	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008798	9033		0,00	640,41
1227755033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008798	3376		0,00	640,41
1227755040	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003728	3757		0,00	24,40
1227755040	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003728	3763		24,40	0,00
1227755040	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/003728	12166		24,40	0,00
1227755040	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003728	12648		0,00	24,40
1227755045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008798	12166		664,81	0,00
1227755045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008798	3377		664,81	0,00
1227755045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008798	3759		664,81	0,00
1227755045	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008798	3753		0,00	664,81
1227755045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008798	3376		0,00	664,81
1227755045	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008798	9033		0,00	664,81
1227755052	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008875	9033		0,00	531,04
1227755052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008875	3376		0,00	531,04
1227755052	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008875	3753		0,00	531,04
1227755052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008875	3759		531,04	0,00
1227755052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008875	3377		531,04	0,00
1227755052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008875	12166		531,04	0,00
1227755059	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004570	12166		24,40	0,00
1227755059	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004570	12648		0,00	24,40
1227755059	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004570	3757		0,00	24,40
1227755059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004570	3763		24,40	0,00
1227755064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008798	3759		652,26	0,00
1227755064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008798	3753		0,00	652,26
1227755064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008798	3376		0,00	652,26
1227755064	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008798	9033		0,00	652,26
1227755064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008798	12166		652,26	0,00
1227755064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008798	3377		652,26	0,00
1227755071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008875	3377		531,29	0,00
1227755071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008875	12166		531,29	0,00
1227755071	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008875	9033		0,00	531,29
1227755071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008875	3376		0,00	531,29
1227755071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008875	3753		0,00	531,29
1227755071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008875	3759		531,29	0,00
1227755078	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004571	3757		0,00	24,15
1227755078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004571	3763		24,15	0,00
1227755078	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004571	12166		24,15	0,00
1227755078	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004571	12648		0,00	24,15
1227755083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008798	12166		591,21	0,00
1227755083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008798	3377		591,21	0,00
1227755083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008798	3759		591,21	0,00
1227755083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008798	3753		0,00	591,21
1227755083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008798	3376		0,00	591,21
1227755083	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008798	9033		0,00	591,21
1227755090	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004582	3757		0,00	23,40
1227755090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004582	3763		23,40	0,00
1227755090	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004582	12166		23,40	0,00
1227755090	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/004582	12648		0,00	23,40
1227755095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008875	12166		555,44	0,00
1227755095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008875	3377		555,44	0,00
1227755095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008875	3759		555,44	0,00
1227755095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008875	3753		0,00	555,44
1227755095	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008875	9033		0,00	555,44
1227755095	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008875	3376		0,00	555,44
1227755126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/005058	3376		0,00	158,45
1227755126	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/005058	9033		0,00	158,45
1227755126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/005058	3753		0,00	158,45
1227755126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/005058	3759		158,45	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	27 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227755126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/005058	3377	158,45	0,00
1227755126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/005058	12166	158,45	0,00
1227755304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011263	3377	225,00	0,00
1227755304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011263	12506	225,00	0,00
1227755304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011263	3759	225,00	0,00
1227755304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011263	3753	0,00	225,00
1227755304	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/011263	9033	0,00	225,00
1227755304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011263	3376	0,00	225,00
1227755311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011257	3376	0,00	160,00
1227755311	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/011257	9033	0,00	160,00
1227755311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011257	3753	0,00	160,00
1227755311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011257	3759	160,00	0,00
1227755311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011257	12506	160,00	0,00
1227755311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011257	3377	160,00	0,00
1227755424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013172	3377	160,00	0,00
1227755424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013172	12167	160,00	0,00
1227755424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013172	3759	160,00	0,00
1227755424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013172	3753	0,00	160,00
1227755424	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013172	9033	0,00	160,00
1227755424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013172	3376	0,00	160,00
1227755431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013191	3376	0,00	80,00
1227755431	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013191	9033	0,00	80,00
1227755431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013191	3753	0,00	80,00
1227755431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013191	3759	80,00	0,00
1227755431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013191	12167	80,00	0,00
1227755431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013191	3377	80,00	0,00
Total						465.236,39	465.236,39

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230756275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011192	3377	1.511,74	0,00
1230756275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011192	12166	1.511,74	0,00
1230756275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011192	3759	1.511,74	0,00
1230756275	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011192	3753	0,00	1.511,74
1230756275	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/011192	9033	0,00	1.511,74
1230756275	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011192	3376	0,00	1.511,74
1230756282	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005485	3757	0,00	18,36
1230756282	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005485	3763	18,36	0,00
1230756282	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005485	12166	18,36	0,00
1230756282	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005485	12647	0,00	18,36
1230756328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011258	12166	53,94	0,00
1230756328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011258	3377	53,94	0,00
1230756328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011258	3759	53,94	0,00
1230756328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011258	3753	0,00	53,94
1230756328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011258	3376	0,00	53,94
1230756328	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/011258	9033	0,00	53,94
1230756691	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005878	3757	0,00	2.442,96
1230756691	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005878	3763	2.442,96	0,00
1230756691	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005878	12167	2.442,96	0,00
1230756691	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005878	12640	0,00	2.442,96
1230756703	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005879	12640	0,00	539,88
1230756703	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005879	12167	539,88	0,00
1230756703	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005879	3763	539,88	0,00
1230756703	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005879	3757	0,00	539,88
1230756708	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005880	3757	0,00	383,25
1230756708	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005880	3763	383,25	0,00
1230756708	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005880	12167	383,25	0,00
1230756708	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005880	12640	0,00	383,25
1230757018	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005755	12640	0,00	272,25
1230757018	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005755	12167	272,25	0,00
1230757018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005755	3763	272,25	0,00
1230757018	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005755	3757	0,00	272,25
1230757049	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005736	3757	0,00	272,25
1230757049	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005736	3763	272,25	0,00
1230757049	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005736	12167	272,25	0,00
1230757049	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005736	12640	0,00	272,25
1230757199	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005684	12640	0,00	256,63
1230757199	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005684	12167	256,63	0,00
1230757199	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005684	3763	256,63	0,00
1230757199	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005684	3757	0,00	256,63
1230757246	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005632	3757	0,00	272,25
1230757246	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005632	3763	272,25	0,00
1230757246	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005632	12167	272,25	0,00
1230757246	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005632	12640	0,00	272,25
1230757251	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005608	12640	0,00	257,89
1230757251	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2024/005608	12167	257,89	0,00
1230757251	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005608	3763	257,89	0,00
1230757251	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005608	3757	0,00	257,89
1230757336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013912	3759	567,06	0,00
1230757336	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013912	4556	0,00	567,06
1230757336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013912	3753	0,00	567,06
1230757336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013912	3376	0,00	567,06
1230757336	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013912	12167	567,06	0,00
1230757336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013912	3377	567,06	0,00
1230757343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013911	3377	579,54	0,00
1230757343	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013911	12167	579,54	0,00
1230757343	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013911	3376	0,00	579,54
1230757343	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013911	3753	0,00	579,54
1230757343	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013911	4556	0,00	579,54
1230757343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013911	3759	579,54	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230757375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013910	3759	1.978,93	0,00
1230757375	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013910	4556	0,00	1.978,93
1230757375	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013910	3753	0,00	1.978,93
1230757375	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013910	3376	0,00	1.978,93
1230757375	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013910	12167	1.978,93	0,00
1230757375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013910	3377	1.978,93	0,00
1230757382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013455	3377	336,70	0,00
1230757382	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013455	12167	336,70	0,00
1230757382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013455	3376	0,00	336,70
1230757382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013455	3753	0,00	336,70
1230757382	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013455	4556	0,00	336,70
1230757382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013455	3759	336,70	0,00
1230757389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013476	3759	350,16	0,00
1230757389	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013476	4556	0,00	350,16
1230757389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013476	3753	0,00	350,16
1230757389	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013476	12167	350,16	0,00
1230757389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013476	3376	0,00	350,16
1230757389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013476	3377	350,16	0,00
1230757403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013520	3377	335,52	0,00
1230757403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013520	3376	0,00	335,52
1230757403	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013520	12167	335,52	0,00
1230757403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013520	3753	0,00	335,52
1230757403	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013520	4556	0,00	335,52
1230757403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013520	3759	335,52	0,00
1230757410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013567	3759	350,16	0,00
1230757410	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013567	4556	0,00	350,16
1230757410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013567	3753	0,00	350,16
1230757410	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013567	12167	350,16	0,00
1230757410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013567	3376	0,00	350,16
1230757410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013567	3377	350,16	0,00
1230757417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013603	3377	350,16	0,00
1230757417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013603	3376	0,00	350,16
1230757417	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013603	12167	350,16	0,00
1230757417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013603	3753	0,00	350,16
1230757417	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013603	4556	0,00	350,16
1230757417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013603	3759	350,16	0,00
1230757484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013704	3753	8.191,80	0,00
1230757484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013704	3374	0,00	8.191,80
1230757484	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/013704	9033	8.191,80	0,00
1230757484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013704	6141	0,00	8.191,80
1230757484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013704	3376	8.191,80	0,00
1230757484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013704	12767	0,00	8.191,80
1230757491	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013704	3741	8.191,80	0,00
1230757491	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013704	3740	0,00	8.191,80
1230757627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013947	3376	1,73	0,00
1230757627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013947	6141	0,00	1,73
1230757627	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2024/013947	9033	1,73	0,00
1230757627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013947	3374	0,00	1,73
1230757627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013947	3753	1,73	0,00
1230757627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013947	5878	0,00	1,73
1230757634	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013947	3708	1,73	0,00
1230757634	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013947	3707	0,00	1,73
1230757665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013714	3376	642,87	0,00
1230757665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013714	12767	0,00	642,87
1230757665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013714	3753	642,87	0,00
1230757665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013714	3374	0,00	642,87
1230757665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013714	6141	0,00	642,87
1230757665	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/013714	9033	642,87	0,00
1230757672	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013714	3740	0,00	642,87
1230757672	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013714	3741	642,87	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1230757830	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008697	12167		634,00	0,00
1230757830	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008697	3376		0,00	634,00
1230757830	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008697	3377		634,00	0,00
1230757830	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008697	9033		0,00	634,00
1230757830	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008697	3753		0,00	634,00
1230757830	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008697	3759		634,00	0,00
1230757947	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013918	3759		453,65	0,00
1230757947	12504 BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2024/013918	4556		0,00	453,65
1230757947	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013918	3753		0,00	453,65
1230757947	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013918	3377		453,65	0,00
1230757947	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013918	3376		0,00	453,65
1230757947	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2024/013918	12504		453,65	0,00
1230758038	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011025	12507		392,80	0,00
1230758038	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011025	3376		0,00	392,80
1230758038	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011025	3377		392,80	0,00
1230758038	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011025	3753		0,00	392,80
1230758038	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011025	3759		392,80	0,00
1230758038	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/011025	9033		0,00	392,80
1230758045	12507 BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/012334	9033		0,00	89,70
1230758045	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012334	3759		89,70	0,00
1230758045	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012334	3753		0,00	89,70
1230758045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012334	3377		89,70	0,00
1230758045	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012334	3376		0,00	89,70
1230758045	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012334	12507		89,70	0,00
1230758101	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013439	3376		166,57	0,00
1230758101	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013439	3753		166,57	0,00
1230758101	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013439	5881		0,00	166,57
1230758101	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013439	6141		0,00	166,57
1230758101	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/013439	9033		166,57	0,00
1230758101	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013439	3374		0,00	166,57
1230758108	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/013439	3708		166,57	0,00
1230758108	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/013439	3707		0,00	166,57
1230758111	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013419	3376		10.000,00	0,00
1230758111	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013419	3374		0,00	10.000,00
1230758111	6772 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/013419	9628		0,00	10.000,00
1230758111	9628 SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/013419	6772		10.000,00	0,00
1230758111	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013419	6141		0,00	10.000,00
1230758111	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013419	3753		10.000,00	0,00
1230758121	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013422	3753		85.000,00	0,00
1230758121	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013422	6141		0,00	85.000,00
1230758121	9628 SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/013422	6772		85.000,00	0,00
1230758121	6772 DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/013422	9628		0,00	85.000,00
1230758121	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013422	3374		0,00	85.000,00
1230758121	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013422	3376		85.000,00	0,00
1230758164	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004300	3376		0,00	3.407,58
1230758164	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004300	3377		3.407,58	0,00
1230758164	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004300	12166		3.407,58	0,00
1230758164	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/004300	9033		0,00	3.407,58
1230758164	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004300	3753		0,00	3.407,58
1230758164	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004300	3759		3.407,58	0,00
1230758171	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005584	3757		0,00	181,33
1230758171	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005584	3763		181,33	0,00
1230758171	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005584	12166		181,33	0,00
1230758171	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005584	12647		0,00	181,33
1230758176	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/005585	12648		0,00	188,89
1230758176	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005585	12166		188,89	0,00
1230758176	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005585	3763		188,89	0,00
1230758176	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005585	3757		0,00	188,89
1230758290	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2024/013704	3753		0,00	8.191,80
1230758290	12767 VPD Paga Antecipadamente -Outr	Est Liquid	2024/013704	9033		0,00	8.191,80

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia	30 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1230758290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2024/013704	6141		8.191,80	0,00
1230758290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2024/013704	3374		8.191,80	0,00
1230758290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2024/013704	3376		0,00	8.191,80
1230758290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2024/013704	12767		8.191,80	0,00
1230758297	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/013704	3741		0,00	8.191,80
1230758297	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Est Execuc	2024/013704	3740		8.191,80	0,00
1230758312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013704	3376		8.191,80	0,00
1230758312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013704	12767		0,00	8.191,80
1230758312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013704	3374		0,00	8.191,80
1230758312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013704	6141		0,00	8.191,80
1230758312	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2024/013704	9033		8.191,80	0,00
1230758312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013704	3753		8.191,80	0,00
1230758319	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013704	3740		0,00	8.191,80
1230758319	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013704	3741		8.191,80	0,00
1230758323	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013704	3376		0,00	4.905,60
1230758323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013704	3377		4.905,60	0,00
1230758323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013704	12647		4.905,60	0,00
1230758323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013704	3753		0,00	4.905,60
1230758323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013704	3757		4.905,60	0,00
1230758323	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013704	9033		0,00	4.905,60
1230758330	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008821	9033		0,00	527,39
1230758330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008821	3759		527,39	0,00
1230758330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008821	3753		0,00	527,39
1230758330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008821	3377		527,39	0,00
1230758330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008821	3376		0,00	527,39
1230758330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008821	12167		527,39	0,00
1230758337	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004160	12167		34,97	0,00
1230758337	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004160	12648		0,00	34,97
1230758337	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004160	3757		0,00	34,97
1230758337	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004160	3763		34,97	0,00
1230758342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008822	3759		664,81	0,00
1230758342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008822	3753		0,00	664,81
1230758342	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008822	9033		0,00	664,81
1230758342	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008822	12167		664,81	0,00
1230758342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008822	3376		0,00	664,81
1230758342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008822	3377		664,81	0,00
1230758429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013439	3377		166,57	0,00
1230758429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013439	3376		0,00	166,57
1230758429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013439	12407		166,57	0,00
1230758429	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/013439	9033		0,00	166,57
1230758429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013439	3753		0,00	166,57
1230758429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013439	3759		166,57	0,00
1230758436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009888	3759		297,50	0,00
1230758436	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009888	3753		0,00	297,50
1230758436	12407	BB - C/C 22964-4/SEDS/FEAS/PPA	Pagto Emp	2024/009888	9033		0,00	297,50
1230758436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009888	12407		297,50	0,00
1230758436	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009888	3376		0,00	297,50
1230758436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009888	3377		297,50	0,00
1230758589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012950	3377		598,15	0,00
1230758589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012950	3376		0,00	598,15
1230758589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012950	12167		598,15	0,00
1230758589	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012950	9033		0,00	598,15
1230758589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012950	3753		0,00	598,15
1230758589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012950	3759		598,15	0,00
1230758596	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005705	3757		0,00	1,44
1230758596	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005705	3763		1,44	0,00
1230758596	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005705	12167		1,44	0,00
1230758596	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005705	12647		0,00	1,44
1230758601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012949	12167		814,46	0,00
1230758601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012949	3376		0,00	814,46

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230758601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012949	3377	814,46	0,00
1230758601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012949	3759	814,46	0,00
1230758601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012949	3753	0,00	814,46
1230758601	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012949	9033	0,00	814,46
1230758608	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005903	3757	0,00	0,44
1230758608	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005903	3763	0,44	0,00
1230758608	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005903	12167	0,44	0,00
1230758608	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005903	12647	0,00	0,44
1230758613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012949	12167	181,70	0,00
1230758613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012949	3377	181,70	0,00
1230758613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012949	3376	0,00	181,70
1230758613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012949	3759	181,70	0,00
1230758613	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012949	3753	0,00	181,70
1230758613	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/012949	9033	0,00	181,70
1230758620	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005697	3757	0,00	1,97
1230758620	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005697	3763	1,97	0,00
1230758620	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005697	12167	1,97	0,00
1230758620	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005697	12647	0,00	1,97
1230758649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012146	13130	850,00	0,00
1230758649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012146	3376	0,00	850,00
1230758649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012146	3377	850,00	0,00
1230758649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012146	3759	850,00	0,00
1230758649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012146	3753	0,00	850,00
1230758649	13130	BB - C/C 33363-8-SEDS/CEAS-DEL	Pagto Emp	2024/012146	9033	0,00	850,00
1230758656	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/011721	9033	0,00	246,60
1230758656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011721	3753	0,00	246,60
1230758656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011721	3759	246,60	0,00
1230758656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011721	3377	246,60	0,00
1230758656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011721	3376	0,00	246,60
1230758656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011721	12507	246,60	0,00
1230758663	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005353	12507	0,59	0,00
1230758663	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Extr	2024/005353	12647	0,00	0,59
1230758663	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005353	3757	0,00	0,59
1230758663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005353	3763	0,59	0,00
1230758680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012951	3759	299,28	0,00
1230758680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012951	3753	0,00	299,28
1230758680	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Sube	2024/012951	9033	0,00	299,28
1230758680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012951	12507	299,28	0,00
1230758680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012951	3376	0,00	299,28
1230758680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012951	3377	299,28	0,00
1230758746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013704	3377	3.286,20	0,00
1230758746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013704	3376	0,00	3.286,20
1230758746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013704	12167	3.286,20	0,00
1230758746	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013704	9033	0,00	3.286,20
1230758746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013704	3753	0,00	3.286,20
1230758746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013704	3759	3.286,20	0,00
1230758753	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005914	3757	0,00	4.905,60
1230758753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005914	3763	4.905,60	0,00
1230758753	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005914	12167	4.905,60	0,00
1230758753	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005914	12647	0,00	4.905,60
1230758840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013714	12167	642,87	0,00
1230758840	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013714	3376	0,00	642,87
1230758840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013714	3377	642,87	0,00
1230758840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013714	3759	642,87	0,00
1230758840	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013714	3753	0,00	642,87
1230758840	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013714	9033	0,00	642,87
1230759016	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/012336	9033	0,00	1.365,20
1230759016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012336	3753	0,00	1.365,20
1230759016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012336	3759	1.365,20	0,00
1230759016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012336	3377	1.365,20	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230759016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012336	3376	0,00	1.365,20
1230759016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012336	13157	1.365,20	0,00
1230759023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012329	13157	809,57	0,00
1230759023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012329	3376	0,00	809,57
1230759023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012329	3377	809,57	0,00
1230759023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012329	3759	809,57	0,00
1230759023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012329	3753	0,00	809,57
1230759023	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/012329	9033	0,00	809,57
1230759030	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005483	3757	0,00	9,83
1230759030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005483	3763	9,83	0,00
1230759030	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005483	13157	9,83	0,00
1230759030	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2024/005483	12647	0,00	9,83
1230759066	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008911	13157	1.511,74	0,00
1230759066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008911	3377	1.511,74	0,00
1230759066	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008911	3759	1.511,74	0,00
1230759066	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008911	3753	0,00	1.511,74
1230759066	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/008911	9033	0,00	1.511,74
1230759066	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008911	3376	0,00	1.511,74
1230759073	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004626	3757	0,00	18,36
1230759073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004626	3763	18,36	0,00
1230759073	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004626	13157	18,36	0,00
1230759073	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2024/004626	12647	0,00	18,36
1230759078	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012325	13157	955,89	0,00
1230759078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012325	3377	955,89	0,00
1230759078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012325	3759	955,89	0,00
1230759078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012325	3753	0,00	955,89
1230759078	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012325	3376	0,00	955,89
1230759078	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2024/012325	9033	0,00	955,89
1230759609	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Emp	2024/012152	9033	0,00	147,34
1230759609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012152	3376	0,00	147,34
1230759609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012152	3753	0,00	147,34
1230759609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012152	3759	147,34	0,00
1230759609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012152	3377	147,34	0,00
1230759609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012152	12506	147,34	0,00
1230759616	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005276	12506	1,78	0,00
1230759616	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/005276	12647	0,00	1,78
1230759616	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005276	3757	0,00	1,78
1230759616	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005276	3763	1,78	0,00
1230759621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011030	3759	276,61	0,00
1230759621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011030	3753	0,00	276,61
1230759621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011030	3376	0,00	276,61
1230759621	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/011030	9033	0,00	276,61
1230759621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011030	3377	276,61	0,00
1230759621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011030	12499	276,61	0,00
1230759628	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004917	12499	3,35	0,00
1230759628	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/004917	12647	0,00	3,35
1230759628	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004917	3757	0,00	3,35
1230759628	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004917	3763	3,35	0,00
1230759633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010126	3759	1.869,79	0,00
1230759633	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010126	3753	0,00	1.869,79
1230759633	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010126	9033	0,00	1.869,79
1230759633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010126	3376	0,00	1.869,79
1230759633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010126	12499	1.869,79	0,00
1230759633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010126	3377	1.869,79	0,00
1230759929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007320	3377	2.410,72	0,00
1230759929	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/007320	12697	2.410,72	0,00
1230759929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007320	3376	0,00	2.410,72
1230759929	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Emp	2024/007320	9030	0,00	2.410,72
1230759929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007320	3753	0,00	2.410,72
1230759929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007320	3759	2.410,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia	30 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1230759936	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004257	3757	0,00	29,27
1230759936	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004257	3763	29,27	0,00
1230759936	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004257	12697	29,27	0,00
1230759936	12697	BB C/C 31335-1-FNAS/PROGRAMA A	Pagto Extr	2024/004257	12647	0,00	29,27
1230759976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008827	3377	11.288,90	0,00
1230759976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008827	12167	11.288,90	0,00
1230759976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008827	3759	11.288,90	0,00
1230759976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008827	3753	0,00	11.288,90
1230759976	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008827	9033	0,00	11.288,90
1230759976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008827	3376	0,00	11.288,90
1230759983	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004517	3757	0,00	684,18
1230759983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004517	3763	684,18	0,00
1230759983	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004517	12167	684,18	0,00
1230759983	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004517	12647	0,00	684,18
1230759988	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004518	12648	0,00	712,68
1230759988	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004518	12167	712,68	0,00
1230759988	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004518	3763	712,68	0,00
1230759988	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004518	3757	0,00	712,68
1230759993	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008828	3759	2.336,14	0,00
1230759993	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008828	3753	0,00	2.336,14
1230759993	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008828	3376	0,00	2.336,14
1230759993	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Sube	2024/008828	9033	0,00	2.336,14
1230759993	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008828	3377	2.336,14	0,00
1230759993	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008828	12506	2.336,14	0,00
1230760000	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004521	12506	147,48	0,00
1230760000	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/004521	12648	0,00	147,48
1230760000	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004521	3757	0,00	147,48
1230760000	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004521	3763	147,48	0,00
1230760005	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004520	3763	141,58	0,00
1230760005	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004520	3757	0,00	141,58
1230760005	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004520	12506	141,58	0,00
1230760005	12506	BB - C/C 24179-2-FNAS/SUAS/PRO	Pagto Extr	2024/004520	12647	0,00	141,58
1230760566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010718	3377	13.625,29	0,00
1230760566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010718	3376	0,00	13.625,29
1230760566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010718	12167	13.625,29	0,00
1230760566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010718	3759	13.625,29	0,00
1230760566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010718	3753	0,00	13.625,29
1230760566	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010718	9033	0,00	13.625,29
1230760573	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005277	3757	0,00	825,78
1230760573	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005277	3763	825,78	0,00
1230760573	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005277	12167	825,78	0,00
1230760573	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005277	12647	0,00	825,78
1230760578	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005278	12648	0,00	860,18
1230760578	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005278	12167	860,18	0,00
1230760578	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005278	3763	860,18	0,00
1230760578	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005278	3757	0,00	860,18
1230760583	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12167	1.892,40	0,00
1230760583	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12754	0,00	1.892,40
1230760593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009465	12167	13.625,29	0,00
1230760593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009465	3377	13.625,29	0,00
1230760593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009465	3759	13.625,29	0,00
1230760593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009465	3753	0,00	13.625,29
1230760593	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/009465	9033	0,00	13.625,29
1230760593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009465	3376	0,00	13.625,29
1230760600	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004882	3757	0,00	825,78
1230760600	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004882	3763	825,78	0,00
1230760600	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004882	12167	825,78	0,00
1230760600	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004882	12647	0,00	825,78
1230760605	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/004883	12648	0,00	860,18
1230760605	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/004883	12167	860,18	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 30 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1230760605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004883	3763	860,18 0,00
1230760605	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004883	3757	0,00 860,18
1230760610	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12167	1.892,40 0,00
1230760610	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12754	0,00 1.892,40
1230761008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013947	12507	1,73 0,00
1230761008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013947	3377	1,73 0,00
1230761008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013947	3759	1,73 0,00
1230761008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013947	3753	0,00 1,73
1230761008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013947	3376	0,00 1,73
1230761008	12507	BB - C/C 25041-4-MDS/FNAS/BLOC	Pagto Emp	2024/013947	9033	0,00 1,73
				Total		645.924,78 645.924,78

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****			Dia 31 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1231761168	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012292	9033		0,00	13.625,29
1231761168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012292	3753		0,00	13.625,29
1231761168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012292	3759		13.625,29	0,00
1231761168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012292	3377		13.625,29	0,00
1231761168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012292	3376		0,00	13.625,29
1231761168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012292	12167		13.625,29	0,00
1231761175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013146	12167		13.625,29	0,00
1231761175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013146	3377		13.625,29	0,00
1231761175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013146	3759		13.625,29	0,00
1231761175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013146	3753		0,00	13.625,29
1231761175	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/013146	9033		0,00	13.625,29
1231761175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013146	3376		0,00	13.625,29
				Total			81.751,74	81.751,74
				Total Geral			13.062.348,11	13.062.348,11