

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 01 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0201057606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000941	3367	0,00	1.500,00	
0201057606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000941	3374	1.500,00	0,00	
0201057606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000941	3749	0,00	1.500,00	
0201057606	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000941	6141	1.500,00	0,00	
0201057606	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000941	11954	0,00	1.500,00	
0201057606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000941	12669	1.500,00	0,00	
0201057618	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000942	12669	1.400,00	0,00	
0201057618	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000942	11954	0,00	1.400,00	
0201057618	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000942	6141	1.400,00	0,00	
0201057618	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000942	3749	0,00	1.400,00	
0201057618	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000942	3374	1.400,00	0,00	
0201057618	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000942	3367	0,00	1.400,00	
0201057635	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/000943	3367	0,00	300,00	
0201057635	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/000943	3374	300,00	0,00	
0201057635	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/000943	3749	0,00	300,00	
0201057635	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/000943	6141	300,00	0,00	
0201057635	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000943	11954	0,00	300,00	
0201057635	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/000943	12669	300,00	0,00	
				Total	9.600,00	9.600,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 05 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205056802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	34.166,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
0205056802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	34.166,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
0205056802	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	34.166,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
0205056802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	34.166,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2024 - Pregao					
0205057350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/000917		12166	600,00	0,00
0205057350	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2025/000917		9033	0,00	600,00
0205057350	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/000917		3376	0,00	600,00
0205057350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/000917		3377	600,00	0,00
0205057350	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/000917		3753	0,00	600,00
0205057350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/000917		3759	600,00	0,00
0205057364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	17.203,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0205057364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	17.203,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0205057364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	17.203,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0205057364	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	17.203,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2023 - Pregao					
0205057383	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0205057445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0205057445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0205057445	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0205057543	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057543	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057543	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057543	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0205057601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057601	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/000551		5940	0,00	3.500,00
0205057642	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2025/000551		9033	3.500,00	0,00
0205057642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/000551		3374	0,00	3.500,00
0205057642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/000551		3376	3.500,00	0,00
0205057642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/000551		6141	0,00	3.500,00
0205057642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/000551		3753	3.500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 05 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0205057659	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0205057659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0205057659	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0205057659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0205057690	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/000550		5940	0,00	3.500,00
0205057690	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2025/000550		9033	3.500,00	0,00
0205057690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/000550		6141	0,00	3.500,00
0205057690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/000550		3376	3.500,00	0,00
0205057690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/000550		3374	0,00	3.500,00
0205057690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/000550		3753	3.500,00	0,00
0205057726	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057726	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057726	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057726	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057808	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057808	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057808	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205057808	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade					
0205059278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re 2024/013147		3759	30.818,31	0,00
0205059278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re 2024/013147		3753	0,00	30.818,31
0205059278	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re 2024/013147		12166	30.818,31	0,00
0205059278	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re 2024/013147		9030	0,00	30.818,31
0205059278	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re 2024/013147		3409	0,00	30.818,31
0205059278	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re 2024/013147		3410	30.818,31	0,00
0205059285	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2025/000028		12167	1.640,00	0,00
0205059285	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2025/000028		12647	0,00	1.640,00
0205059285	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2025/000028		3757	0,00	1.640,00
0205059285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2025/000028		3763	1.640,00	0,00
0205059290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2025/000029		3763	1.708,33	0,00
0205059290	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2025/000029		3757	0,00	1.708,33
0205059290	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2025/000029		12648	0,00	1.708,33
0205059290	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2025/000029		12167	1.708,33	0,00
0205060067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2025/001042		3367	0,00	156,30
0205060067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2025/001042		3749	0,00	156,30
0205060067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2025/001042		6141	156,30	0,00
0205060067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2025/001042		3374	156,30	0,00
0205060067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/001042		11954	0,00	156,30
0205060067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/001042		12669	156,30	0,00
0205060155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/001046		12669	948,83	0,00
0205060155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/001046		11954	0,00	948,83
0205060155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2025/001046		3374	948,83	0,00
0205060155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2025/001046		6141	948,83	0,00
0205060155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2025/001046		3749	0,00	948,83
0205060155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2025/001046		3367	0,00	948,83
0205060505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2025/001062		3367	0,00	1.200,00
0205060505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2025/001062		3749	0,00	1.200,00
0205060505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2025/001062		6141	1.200,00	0,00
0205060505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2025/001062		3374	1.200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 05 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0205060505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001062	11954	0,00	1.200,00	
0205060505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001062	12669	1.200,00	0,00	
0205060552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001064	12669	300,00	0,00	
0205060552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001064	11954	0,00	300,00	
0205060552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001064	3374	300,00	0,00	
0205060552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001064	3749	0,00	300,00	
0205060552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001064	6141	300,00	0,00	
0205060552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001064	3367	0,00	300,00	
0205061663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001119	3367	0,00	64.000,00	
0205061663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001119	6141	64.000,00	0,00	
0205061663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001119	3749	0,00	64.000,00	
0205061663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001119	3374	64.000,00	0,00	
0205061663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001119	11954	0,00	64.000,00	
0205061663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001119	12669	64.000,00	0,00	
0205062137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001134	12669	1.081,03	0,00	
0205062137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001134	11954	0,00	1.081,03	
0205062137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001134	3374	1.081,03	0,00	
0205062137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001134	3749	0,00	1.081,03	
0205062137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001134	6141	1.081,03	0,00	
0205062137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001134	3367	0,00	1.081,03	
0205062144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001135	3367	0,00	32,43	
0205062144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001135	6141	32,43	0,00	
0205062144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001135	3749	0,00	32,43	
0205062144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001135	3374	32,43	0,00	
0205062144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001135	11954	0,00	32,43	
0205062144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001135	12669	32,43	0,00	
0205062151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001136	12669	7.111,78	0,00	
0205062151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001136	11954	0,00	7.111,78	
0205062151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001136	3374	7.111,78	0,00	
0205062151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001136	3749	0,00	7.111,78	
0205062151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001136	6141	7.111,78	0,00	
0205062151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001136	3367	0,00	7.111,78	
0205062666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001153	3367	0,00	1.200,00	
0205062666	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001153	6141	1.200,00	0,00	
0205062666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001153	3749	0,00	1.200,00	
0205062666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001153	3374	1.200,00	0,00	
0205062666	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001153	11954	0,00	1.200,00	
0205062666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001153	12669	1.200,00	0,00	
0205062673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001154	12669	1.200,00	0,00	
0205062673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001154	11954	0,00	1.200,00	
0205062673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001154	3374	1.200,00	0,00	
0205062673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001154	3749	0,00	1.200,00	
0205062673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001154	6141	1.200,00	0,00	
0205062673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001154	3367	0,00	1.200,00	
0205062687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001156	3367	0,00	100,00	
0205062687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001156	6141	100,00	0,00	
0205062687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001156	3749	0,00	100,00	
0205062687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001156	3374	100,00	0,00	
0205062687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001156	11954	0,00	100,00	
0205062687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001156	12669	100,00	0,00	
Total						474.563,28	474.563,28	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 06 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206064211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001196	12669	250,00	0,00
0206064211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001196	11954	0,00	250,00
0206064211	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001196	11954	250,00	0,00
0206064211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001196	12668	0,00	250,00
0206064211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001196	3374	250,00	0,00
0206064211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001196	3749	0,00	250,00
0206064211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001196	6141	250,00	0,00
0206064211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001196	3367	0,00	250,00
0206064211	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001196	3367	250,00	0,00
0206064211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001196	3371	0,00	250,00
0206064223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001197	3371	0,00	450,00
0206064223	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001197	3367	450,00	0,00
0206064223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001197	3367	0,00	450,00
0206064223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001197	6141	450,00	0,00
0206064223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001197	3749	0,00	450,00
0206064223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001197	3374	450,00	0,00
0206064223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001197	12668	0,00	450,00
0206064223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001197	11954	0,00	450,00
0206064223	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001197	11954	450,00	0,00
0206064223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001197	12669	450,00	0,00
0206064235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001198	12669	500,00	0,00
0206064235	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001198	11954	500,00	0,00
0206064235	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001198	12668	0,00	500,00
0206064235	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001198	11954	0,00	500,00
0206064235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001198	3374	500,00	0,00
0206064235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001198	3749	0,00	500,00
0206064235	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001198	6141	500,00	0,00
0206064235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001198	3367	0,00	500,00
0206064235	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001198	3367	500,00	0,00
0206064235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001198	3371	0,00	500,00
0206064247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001199	3371	0,00	1.000,00
0206064247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001199	3367	0,00	1.000,00
0206064247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001199	3367	1.000,00	0,00
0206064247	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001199	6141	1.000,00	0,00
0206064247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001199	3749	0,00	1.000,00
0206064247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001199	3374	1.000,00	0,00
0206064247	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001199	11954	0,00	1.000,00
0206064247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001199	11954	1.000,00	0,00
0206064247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001199	12668	0,00	1.000,00
0206064247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001199	12669	1.000,00	0,00
					Total	11.000,00	11.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 07 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207064418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001211	12669	11.570,00	0,00
0207064418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001211	11954	0,00	11.570,00
0207064418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001211	3374	11.570,00	0,00
0207064418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001211	3749	0,00	11.570,00
0207064418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001211	6141	11.570,00	0,00
0207064418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001211	3367	0,00	11.570,00
0207064789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001229	3367	0,00	6.500,00
0207064789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001229	3367	6.500,00	0,00
0207064789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001229	3371	0,00	6.500,00
0207064789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001229	6141	6.500,00	0,00
0207064789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001229	3749	0,00	6.500,00
0207064789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001229	3374	6.500,00	0,00
0207064789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001229	11954	0,00	6.500,00
0207064789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001229	12668	0,00	6.500,00
0207064789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001229	12669	6.500,00	0,00
0207064789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001229	11954	6.500,00	0,00
0207064801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001230	11954	17.203,65	0,00
0207064801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001230	12669	17.203,65	0,00
0207064801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001230	12668	0,00	17.203,65
0207064801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001230	11954	0,00	17.203,65
0207064801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001230	3374	17.203,65	0,00
0207064801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001230	3749	0,00	17.203,65
0207064801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001230	6141	17.203,65	0,00
0207064801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001230	3371	0,00	17.203,65
0207064801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001230	3367	17.203,65	0,00
0207064801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001230	3367	0,00	17.203,65
					Total	153.228,25	153.228,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 10 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210065487	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001243	3367	0,00	80,00
0210065487	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001243	3367	80,00	0,00
0210065487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001243	3371	0,00	80,00
0210065487	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001243	6141	80,00	0,00
0210065487	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001243	3749	0,00	80,00
0210065487	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001243	3374	80,00	0,00
0210065487	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001243	12668	0,00	80,00
0210065487	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001243	12669	80,00	0,00
0210065487	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001243	11954	80,00	0,00
0210065487	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001243	11954	0,00	80,00
0210065731	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001253	11954	0,00	160,00
0210065731	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001253	11954	160,00	0,00
0210065731	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001253	12669	160,00	0,00
0210065731	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001253	12668	0,00	160,00
0210065731	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001253	3374	160,00	0,00
0210065731	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001253	3749	0,00	160,00
0210065731	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001253	6141	160,00	0,00
0210065731	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001253	3371	0,00	160,00
0210065731	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001253	3367	160,00	0,00
0210065731	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001253	3367	0,00	160,00
0210065755	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001255	3367	0,00	34.166,64
0210065755	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001255	3367	34.166,64	0,00
0210065755	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001255	3371	0,00	34.166,64
0210065755	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001255	6141	34.166,64	0,00
0210065755	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001255	3749	0,00	34.166,64
0210065755	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001255	3374	34.166,64	0,00
0210065755	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001255	12668	0,00	34.166,64
0210065755	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001255	12669	34.166,64	0,00
0210065755	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001255	11954	34.166,64	0,00
0210065755	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001255	11954	0,00	34.166,64
0210066535	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001264	12669	1.000,00	0,00
0210066535	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001264	11954	0,00	1.000,00
0210066535	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001264	3374	1.000,00	0,00
0210066535	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001264	3749	0,00	1.000,00
0210066535	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001264	6141	1.000,00	0,00
0210066535	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001264	3367	0,00	1.000,00
				Total	175.033,20	175.033,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211065580	1124	EDIFICIOS	Subemp Res	2024/008286	9030	23.567,24	0,00
0211065580	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/008286	1124	0,00	23.567,24
0211065580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/008286	6141	0,00	23.567,24
0211065580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/008286	3753	23.567,24	0,00
0211065580	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/008286	3407	0,00	23.567,24
0211065580	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/008286	3409	23.567,24	0,00
0211065588	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/008286	3409	0,00	623,59
0211065588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008286	3753	0,00	623,59
0211065588	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/008286	3410	623,59	0,00
0211065588	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/008286	9030	0,00	623,59
0211065588	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/008286	12648	623,59	0,00
0211065588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008286	3757	623,59	0,00
0211065595	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008286	3740	0,00	23.567,24
0211065595	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008286	11930	23.567,24	0,00
0211065613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/010809	3753	13.185,41	0,00
0211065613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/010809	6141	0,00	13.185,41
0211065613	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/010809	3409	13.185,41	0,00
0211065613	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/010809	3407	0,00	13.185,41
0211065613	1124	EDIFICIOS	Subemp Res	2024/010809	9030	13.185,41	0,00
0211065613	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/010809	1124	0,00	13.185,41
0211065621	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/010809	9030	0,00	348,89
0211065621	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/010809	12648	348,89	0,00
0211065621	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/010809	3409	0,00	348,89
0211065621	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010809	3753	0,00	348,89
0211065621	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/010809	3410	348,89	0,00
0211065621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010809	3757	348,89	0,00
0211065628	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010809	11930	13.185,41	0,00
0211065628	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010809	3740	0,00	13.185,41
0211065645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000349	3377	2.648,31	0,00
0211065645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000349	3376	0,00	2.648,31
0211065645	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000349	9033	0,00	2.648,31
0211065645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000349	12167	2.648,31	0,00
0211065645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000349	3759	2.648,31	0,00
0211065645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000349	3753	0,00	2.648,31
0211069750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000550	3759	3.500,00	0,00
0211069750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000550	3753	0,00	3.500,00
0211069750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000550	13194	3.500,00	0,00
0211069750	13194	BB C/C 34795-7-SEJUF/FEAS/ACOL	Pagto Emp	2025/000550	9033	0,00	3.500,00
0211069750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000550	3376	0,00	3.500,00
0211069750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000550	3377	3.500,00	0,00
0211069757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000551	3377	3.500,00	0,00
0211069757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000551	3376	0,00	3.500,00
0211069757	13194	BB C/C 34795-7-SEJUF/FEAS/ACOL	Pagto Emp	2025/000551	9033	0,00	3.500,00
0211069757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000551	13194	3.500,00	0,00
0211069757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000551	3753	0,00	3.500,00
0211069757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000551	3759	3.500,00	0,00
0211088309	13195	APLICACAO/BB C/C 34795-7-SEJUF	Lancamento		13194	0,00	7.000,00
0211088309	13194	BB C/C 34795-7-SEJUF/FEAS/ACOL	Lancamento		13195	7.000,00	0,00
Total						185.872,97	185.872,97

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 12 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0212070002	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/010809	9030	0,00	12.836,52	
0212070002	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/010809	12167	12.836,52	0,00	
0212070002	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/010809	3409	0,00	12.836,52	
0212070002	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/010809	3410	12.836,52	0,00	
0212070002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/010809	3759	12.836,52	0,00	
0212070002	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/010809	3753	0,00	12.836,52	
0212070009	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/008286	3753	0,00	22.943,65	
0212070009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/008286	3759	22.943,65	0,00	
0212070009	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/008286	3410	22.943,65	0,00	
0212070009	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/008286	3409	0,00	22.943,65	
0212070009	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pag Sub Re	2024/008286	9030	0,00	22.943,65	
0212070009	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/008286	12167	22.943,65	0,00	
0212070016	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000302	12167	348,89	0,00	
0212070016	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000302	12648	0,00	348,89	
0212070016	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000302	3757	0,00	348,89	
0212070016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000302	3763	348,89	0,00	
0212070021	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000301	3763	623,59	0,00	
0212070021	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000301	3757	0,00	623,59	
0212070021	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000301	12648	0,00	623,59	
0212070021	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000301	12167	623,59	0,00	
0212070095	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Rest	2024/013419	12166	10.000,00	0,00	
0212070095	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2024/013419	6772	0,00	10.000,00	
0212070095	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013419	3418	0,00	10.000,00	
0212070095	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/013419	3419	10.000,00	0,00	
0212070095	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Rest	2024/013419	11298	0,00	10.000,00	
0212070095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013419	3759	10.000,00	0,00	
0212070095	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013419	3753	0,00	10.000,00	
0212070095	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Rest	2024/013419	12120	10.000,00	0,00	
0212070201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001334	12669	17,24	0,00	
0212070201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001334	11954	0,00	17,24	
0212070201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001334	3749	0,00	17,24	
0212070201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001334	6141	17,24	0,00	
0212070201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001334	3374	17,24	0,00	
0212070201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001334	3367	0,00	17,24	
0212070208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000057	3374	0,00	948,83	
0212070208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000057	5925	0,00	948,83	
0212070208	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000057	9033	948,83	0,00	
0212070208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000057	3376	948,83	0,00	
0212070208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000057	3753	948,83	0,00	
0212070208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000057	6141	0,00	948,83	
0212070215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001334	6141	0,00	17,24	
0212070215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001334	3753	17,24	0,00	
0212070215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001334	3376	17,24	0,00	
0212070215	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001334	9033	17,24	0,00	
0212070215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001334	5925	0,00	17,24	
0212070215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001334	3374	0,00	17,24	
0212070222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001335	3367	0,00	3,17	
0212070222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001335	3374	3,17	0,00	
0212070222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001335	6141	3,17	0,00	
0212070222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001335	3749	0,00	3,17	
0212070222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001335	11954	0,00	3,17	
0212070222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001335	12669	3,17	0,00	
0212070229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000058	6141	0,00	156,30	
0212070229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000058	3753	156,30	0,00	
0212070229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000058	3376	156,30	0,00	
0212070229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000058	3374	0,00	156,30	
0212070229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000058	5925	0,00	156,30	
0212070229	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000058	9033	156,30	0,00	
0212070236	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001335	9033	3,17	0,00	
0212070236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001335	5925	0,00	3,17	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 12 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212070236	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001335	3374	0,00	3,17
0212070236	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001335	3376	3,17	0,00
0212070236	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001335	3753	3,17	0,00
0212070236	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001335	6141	0,00	3,17
Total					152.723,32	152.723,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 13 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213070704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2024/013101	3749	1.500,48	0,00
0213070704	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2024/013101	3416	1.500,48	0,00
0213070704	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2024/013101	6141	0,00	1.500,48
0213070704	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2024/013101	3407	0,00	1.500,48
0213070709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000429	3376	1.800,10	0,00
0213070709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000429	6141	0,00	1.800,10
0213070709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000429	3753	1.800,10	0,00
0213070709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000429	3374	0,00	1.800,10
0213070709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000429	5894	0,00	1.800,10
0213070709	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/000429	9033	1.800,10	0,00
0213070716	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000429	3707	0,00	1.800,10
0213070716	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000429	3708	1.800,10	0,00
0213070720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000429	3376	0,00	21,60
0213070720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000429	3377	21,60	0,00
0213070720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000429	12647	21,60	0,00
0213070720	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000429	9033	0,00	21,60
0213070720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000429	3757	21,60	0,00
0213070720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000429	3753	0,00	21,60
0213070882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/011261	3753	0,00	1.668,12
0213070882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/011261	3759	1.668,12	0,00
0213070882	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2024/011261	9033	0,00	1.668,12
0213070882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/011261	12166	1.668,12	0,00
0213070882	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/011261	3418	0,00	1.668,12
0213070882	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/011261	3419	1.668,12	0,00
0213070896	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/010091	3419	433,01	0,00
0213070896	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/010091	3418	0,00	433,01
0213070896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/010091	12166	433,01	0,00
0213070896	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2024/010091	9033	0,00	433,01
0213070896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/010091	3759	433,01	0,00
0213070896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/010091	3753	0,00	433,01
0213070980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013078	3753	0,00	419,56
0213070980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013078	3759	419,56	0,00
0213070980	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2024/013078	9033	0,00	419,56
0213070980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/013078	12166	419,56	0,00
0213070980	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013078	3418	0,00	419,56
0213070980	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/013078	3419	419,56	0,00
0213071035	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/010133	3419	1.697,02	0,00
0213071035	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/010133	3418	0,00	1.697,02
0213071035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/010133	12166	1.697,02	0,00
0213071035	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2024/010133	9033	0,00	1.697,02
0213071035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/010133	3759	1.697,02	0,00
0213071035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/010133	3753	0,00	1.697,02
0213071226	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013037	5894	0,00	651,59
0213071226	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2024/013037	9030	651,59	0,00
0213071226	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013037	3407	0,00	651,59
0213071226	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013037	3409	651,59	0,00
0213071226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013037	3753	651,59	0,00
0213071226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013037	6141	0,00	651,59
0213071234	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2024/013037	3410	7,82	0,00
0213071234	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2024/013037	3409	0,00	7,82
0213071234	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2024/013037	12647	7,82	0,00
0213071234	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013037	9030	0,00	7,82
0213071234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013037	3757	7,82	0,00
0213071234	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013037	3753	0,00	7,82
0213071279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000503	5894	0,00	1.668,12
0213071279	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/000503	9033	1.668,12	0,00
0213071279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000503	3374	0,00	1.668,12
0213071279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000503	3376	1.668,12	0,00
0213071279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000503	6141	0,00	1.668,12
0213071279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000503	3753	1.668,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213071286	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/000503	3708	1.668,12	0,00
0213071286	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/000503	3707	0,00	1.668,12
0213072446	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000130	12167	0,73	0,00
0213072446	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000130	12647	0,00	0,73
0213072446	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000130	3757	0,00	0,73
0213072446	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000130	3763	0,73	0,00
0213073005	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000067	9033	375,66	0,00
0213073005	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000067	3374	0,00	375,66
0213073005	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000067	5925	0,00	375,66
0213073005	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000067	3753	375,66	0,00
0213073005	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000067	6141	0,00	375,66
0213073005	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000067	3376	375,66	0,00
0213073012	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000067	3374	0,00	824,34
0213073012	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000067	6141	0,00	824,34
0213073012	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000067	3749	824,34	0,00
0213073012	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000067	3367	824,34	0,00
0213073012	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000067	11954	824,34	0,00
0213073012	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000067	12669	0,00	824,34
0213073019	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000068	5925	0,00	550,39
0213073019	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000068	3374	0,00	550,39
0213073019	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000068	9033	550,39	0,00
0213073019	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000068	6141	0,00	550,39
0213073019	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000068	3753	550,39	0,00
0213073019	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000068	3376	550,39	0,00
0213073047	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001378	3374	93,57	0,00
0213073047	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001378	6141	93,57	0,00
0213073047	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001378	3749	0,00	93,57
0213073047	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001378	3367	0,00	93,57
0213073047	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001378	12669	93,57	0,00
0213073047	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001378	11954	0,00	93,57
0213073061	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001378	5925	0,00	93,57
0213073061	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001378	3374	0,00	93,57
0213073061	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001378	9033	93,57	0,00
0213073061	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001378	3753	93,57	0,00
0213073061	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001378	6141	0,00	93,57
0213073061	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001378	3376	93,57	0,00
				Total	37.384,05	37.384,05

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia 14 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento		Contrapartida	Debito	Credito
0214071569	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000259		3376	0,00	250,00
0214071569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000259		3377	250,00	0,00
0214071569	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000259		9033	0,00	250,00
0214071569	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000259		12166	250,00	0,00
0214071569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000259		3759	250,00	0,00
0214071569	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000259		3753	0,00	250,00
0214071660	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000007		3753	0,00	644,65
0214071660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000007		3759	644,65	0,00
0214071660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000007		12167	644,65	0,00
0214071660	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000007		9033	0,00	644,65
0214071660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000007		3377	644,65	0,00
0214071660	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000007		3376	0,00	644,65
0214071674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000008		3376	0,00	315,18
0214071674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000008		3377	315,18	0,00
0214071674	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000008		9033	0,00	315,18
0214071674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000008		12167	315,18	0,00
0214071674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000008		3759	315,18	0,00
0214071674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000008		3753	0,00	315,18
0214071922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000057		3753	0,00	948,83
0214071922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000057		3759	948,83	0,00
0214071922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000057		12167	948,83	0,00
0214071922	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000057		9033	0,00	948,83
0214071922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000057		3377	948,83	0,00
0214071922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000057		3376	0,00	948,83
0214071929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000058		3376	0,00	156,30
0214071929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000058		3377	156,30	0,00
0214071929	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000058		9033	0,00	156,30
0214071929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000058		12167	156,30	0,00
0214071929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000058		3759	156,30	0,00
0214071929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000058		3753	0,00	156,30
0214071936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001334		3753	0,00	17,24
0214071936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001334		3759	17,24	0,00
0214071936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001334		12167	17,24	0,00
0214071936	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001334		9033	0,00	17,24
0214071936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001334		3377	17,24	0,00
0214071936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001334		3376	0,00	17,24
0214071943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001335		3376	0,00	3,17
0214071943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001335		3377	3,17	0,00
0214071943	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001335		9033	0,00	3,17
0214071943	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001335		12167	3,17	0,00
0214071943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001335		3759	3,17	0,00
0214071943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001335		3753	0,00	3,17
0214072055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000008		3753	0,00	304,17
0214072055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000008		3759	304,17	0,00
0214072055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000008		12167	304,17	0,00
0214072055	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000008		9033	0,00	304,17
0214072055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000008		3377	304,17	0,00
0214072055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000008		3376	0,00	304,17
0214072227	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000007		3376	0,00	279,65
0214072227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000007		3377	279,65	0,00
0214072227	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000007		9033	0,00	279,65
0214072227	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000007		12167	279,65	0,00
0214072227	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000007		3753	0,00	279,65
0214072227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000007		3759	279,65	0,00
0214072246	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000923		3753	0,00	194,88
0214072246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000923		3759	194,88	0,00
0214072246	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000923		12167	194,88	0,00
0214072246	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000923		9033	0,00	194,88
0214072246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000923		3377	194,88	0,00
0214072246	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000923		3376	0,00	194,88

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214072253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000924	3376	0,00	178,43
0214072253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000924	3377	178,43	0,00
0214072253	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000924	9033	0,00	178,43
0214072253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000924	12167	178,43	0,00
0214072253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000924	3759	178,43	0,00
0214072253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000924	3753	0,00	178,43
0214072340	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000053	3757	0,00	1,55
0214072340	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000053	3763	1,55	0,00
0214072340	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000053	12167	1,55	0,00
0214072340	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000053	12647	0,00	1,55
0214072345	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000054	12647	0,00	0,76
0214072345	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000054	12167	0,76	0,00
0214072345	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000054	3763	0,76	0,00
0214072345	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000054	3757	0,00	0,76
0214072516	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000268	3757	0,00	0,67
0214072516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000268	3763	0,67	0,00
0214072516	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000268	12167	0,67	0,00
0214072516	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000268	12647	0,00	0,67
0214072521	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000277	12647	0,00	0,47
0214072521	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000277	12167	0,47	0,00
0214072521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000277	3763	0,47	0,00
0214072521	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000277	3757	0,00	0,47
0214072526	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000278	3757	0,00	0,43
0214072526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000278	3763	0,43	0,00
0214072526	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000278	12167	0,43	0,00
0214072526	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000278	12647	0,00	0,43
0214073026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000068	3367	649,61	0,00
0214073026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000068	3374	0,00	649,61
0214073026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000068	6141	0,00	649,61
0214073026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000068	3749	649,61	0,00
0214073026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000068	11954	649,61	0,00
0214073026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000068	12669	0,00	649,61
0214073054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000070	6141	0,00	100,00
0214073054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000070	3753	100,00	0,00
0214073054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000070	3376	100,00	0,00
0214073054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000070	5925	0,00	100,00
0214073054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000070	3374	0,00	100,00
0214073054	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000070	9033	100,00	0,00
Total						12.134,09	12.134,09

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 15	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					*****	Dia 17 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217073125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	952,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073125	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	952,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	952,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073125	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	952,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	502,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	502,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	502,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	502,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	645,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073238	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	645,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	645,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073238	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	645,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	642,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	642,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	642,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	642,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.316,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073381	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.316,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.316,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073381	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.316,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.411,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.411,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.411,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.411,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.151,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073533	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.151,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.151,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.151,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.055,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.055,74	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 17 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217073586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.055,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.055,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	628,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073608	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	628,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	628,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073608	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	628,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	531,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	531,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	531,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	531,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	448,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	448,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	448,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	448,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.281,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.281,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.281,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.281,14	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	400,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	400,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	400,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	400,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.971,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.971,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.971,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.971,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	164,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	164,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	164,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0217073732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	164,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0217073744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 829,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	829,19 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 829,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073744	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	829,19 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001407		3367	0,00 600,00
0217073756	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001407		3374	600,00 0,00
0217073756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001407		6141	600,00 0,00
0217073756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001407		3749	0,00 600,00
0217073756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001407		11954	0,00 600,00
0217073756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001407		12669	600,00 0,00
0217073763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/001407		3753	600,00 0,00
0217073763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/001407		6141	0,00 600,00
0217073763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/001407		3376	600,00 0,00
0217073763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/001407		3374	0,00 600,00
0217073763	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao	2025/001407		5895	0,00 600,00
0217073763	5895	DIARIAS PESSOAL CIVIL Liquidacao	2025/001407		9030	600,00 0,00
0217073787	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00 642,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	642,83 0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00 642,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	642,83 0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 642,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	642,83 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 642,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217073792	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	642,83 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0217082344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/000067		12167	375,66 0,00
0217082344	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2025/000067		9033	0,00 375,66
0217082344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/000067		3377	375,66 0,00
0217082344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/000067		3376	0,00 375,66
0217082344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/000067		3759	375,66 0,00
0217082344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/000067		3753	0,00 375,66
0217082442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube	2025/000068		3753	0,00 550,39
0217082442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube	2025/000068		3759	550,39 0,00
0217082442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube	2025/000068		3376	0,00 550,39
0217082442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube	2025/000068		3377	550,39 0,00
0217082442	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Sube	2025/000068		9033	0,00 550,39
0217082442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube	2025/000068		12167	550,39 0,00
0217082613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/001378		12167	93,57 0,00
0217082613	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2025/001378		9033	0,00 93,57
0217082613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/001378		3377	93,57 0,00
0217082613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/001378		3376	0,00 93,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217082613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001378	3759	93,57	0,00
0217082613	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001378	3753	0,00	93,57
0217082892	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000070	3753	0,00	100,00
0217082892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000070	3759	100,00	0,00
0217082892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000070	3376	0,00	100,00
0217082892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000070	3377	100,00	0,00
0217082892	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000070	9033	0,00	100,00
0217082892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000070	12167	100,00	0,00
0217082918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/010088	12167	362,57	0,00
0217082918	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/010088	9033	0,00	362,57
0217082918	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/010088	3418	0,00	362,57
0217082918	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/010088	3419	362,57	0,00
0217082918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/010088	3759	362,57	0,00
0217082918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/010088	3753	0,00	362,57
0217082953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012051	3753	0,00	215,85
0217082953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012051	3759	215,85	0,00
0217082953	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/012051	3419	215,85	0,00
0217082953	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012051	3418	0,00	215,85
0217082953	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/012051	9033	0,00	215,85
0217082953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/012051	12167	215,85	0,00
0217082995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000505	12167	1.796,72	0,00
0217082995	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000505	9033	0,00	1.796,72
0217082995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000505	3377	1.796,72	0,00
0217082995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000505	3376	0,00	1.796,72
0217082995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000505	3759	1.796,72	0,00
0217082995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000505	3753	0,00	1.796,72
0217083850	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	653.335,00
		Contrato: 145 - Ano: 2024					
0217083850	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	653.335,00	0,00
		Contrato: 145 - Ano: 2024					
Total						711.855,96	711.855,96

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

*****						Dia 18 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218081766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	427,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081766	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	427,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081766	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	427,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	427,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	461,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	461,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	461,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	461,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	308,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081866	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	308,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081866	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	308,19
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218081866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	308,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218082377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218082377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218082377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218082377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218082906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218082906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218082906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218082906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	376,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	376,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	376,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	376,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	38,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	38,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	38,69
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	38,69	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083012	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 18 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218083012	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083529	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000405	9033	0,00	4.729,56
0218083529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000405	12167	4.729,56	0,00
0218083529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000405	3376	0,00	4.729,56
0218083529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000405	3377	4.729,56	0,00
0218083529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000405	3759	4.729,56	0,00
0218083529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000405	3753	0,00	4.729,56
0218083550	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000155	3757	0,00	57,44
0218083550	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000155	3763	57,44	0,00
0218083550	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000155	12167	57,44	0,00
0218083550	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000155	12647	0,00	57,44
0218083617	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000343	9033	0,00	1.333,80
0218083617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000343	12167	1.333,80	0,00
0218083617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000343	3377	1.333,80	0,00
0218083617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000343	3376	0,00	1.333,80
0218083617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000343	3759	1.333,80	0,00
0218083617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000343	3753	0,00	1.333,80
0218083624	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000074	3757	0,00	38,70
0218083624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000074	3763	38,70	0,00
0218083624	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000074	12167	38,70	0,00
0218083624	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000074	12648	0,00	38,70
0218083643	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000344	9033	0,00	1.371,12
0218083643	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000344	12167	1.371,12	0,00
0218083643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000344	3376	0,00	1.371,12
0218083643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000344	3377	1.371,12	0,00
0218083643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000344	3759	1.371,12	0,00
0218083643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000344	3753	0,00	1.371,12
0218083650	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000344	3753	0,00	1.371,12
0218083650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000344	3759	1.371,12	0,00
0218083650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000344	3377	1.371,12	0,00
0218083650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000344	3376	0,00	1.371,12
0218083650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000344	12167	1.371,12	0,00
0218083650	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000344	9033	0,00	1.371,12
0218083657	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000344	9033	0,00	1.371,12
0218083657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000344	12167	1.371,12	0,00
0218083657	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000344	3376	0,00	1.371,12
0218083657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000344	3377	1.371,12	0,00
0218083657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000344	3759	1.371,12	0,00
0218083657	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000344	3753	0,00	1.371,12
0218083676	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000030	3757	0,00	27,98
0218083676	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000030	3763	27,98	0,00
0218083676	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000030	12167	27,98	0,00
0218083676	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000030	12648	0,00	27,98
0218083681	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000031	12648	0,00	27,98
0218083681	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000031	12167	27,98	0,00
0218083681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000031	3763	27,98	0,00
0218083681	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000031	3757	0,00	27,98
0218083686	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000172	3757	0,00	27,98
0218083686	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000172	3763	27,98	0,00
0218083686	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000172	12167	27,98	0,00
0218083686	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000172	12648	0,00	27,98
0218083691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	472,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	472,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	472,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

*****						Dia 18 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218083691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	472,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	246,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083765	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	246,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083765	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	246,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083765	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	246,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001450	3371	0,00	427,51
0218083853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001450	3367	427,51	0,00
0218083853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001450	3367	0,00	427,51
0218083853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001450	3374	427,51	0,00
0218083853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001450	3749	0,00	427,51
0218083853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001450	6141	427,51	0,00
0218083853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001450	11954	427,51	0,00
0218083853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001450	12668	0,00	427,51
0218083853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001450	11954	0,00	427,51
0218083853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001450	12669	427,51	0,00
0218083905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001452	12669	2.151,70	0,00
0218083905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001452	11954	0,00	2.151,70
0218083905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001452	12668	0,00	2.151,70
0218083905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001452	11954	2.151,70	0,00
0218083905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001452	6141	2.151,70	0,00
0218083905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001452	3749	0,00	2.151,70
0218083905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001452	3374	2.151,70	0,00
0218083905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001452	3367	0,00	2.151,70
0218083905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001452	3367	2.151,70	0,00
0218083905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001452	3371	0,00	2.151,70
0218083929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001454	3371	0,00	645,00
0218083929	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001454	3367	645,00	0,00
0218083929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001454	3367	0,00	645,00
0218083929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001454	3374	645,00	0,00
0218083929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001454	3749	0,00	645,00
0218083929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001454	6141	645,00	0,00
0218083929	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001454	11954	645,00	0,00
0218083929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001454	12668	0,00	645,00
0218083929	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001454	11954	0,00	645,00
0218083929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001454	12669	645,00	0,00
0218083953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001407	3759	600,00	0,00
0218083953	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001407	3753	0,00	600,00
0218083953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001407	3376	0,00	600,00
0218083953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001407	3377	600,00	0,00
0218083953	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/001407	12166	600,00	0,00
0218083953	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/001407	9030	0,00	600,00
0218083972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	642,83	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	642,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	642,83	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0218083972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	642,83
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****		Dia 18 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
Preco							
0218083989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001456	12668	0,00	952,50
0218083989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001456	11954	0,00	952,50
0218083989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001456	12669	952,50	0,00
0218083989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001456	11954	952,50	0,00
0218083989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001456	3371	0,00	952,50
0218083989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001456	3367	952,50	0,00
0218083989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001456	3367	0,00	952,50
0218083989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001456	3374	952,50	0,00
0218083989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001456	6141	952,50	0,00
0218083989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001456	3749	0,00	952,50
0218084001	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	215,32
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0218084001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	215,32	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0218084001	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	215,32
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0218084001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	215,32	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 93/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0218084006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001457	12668	0,00	4.316,80
0218084006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001457	11954	0,00	4.316,80
0218084006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001457	12669	4.316,80	0,00
0218084006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001457	11954	4.316,80	0,00
0218084006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001457	3371	0,00	4.316,80
0218084006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001457	3367	4.316,80	0,00
0218084006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001457	3367	0,00	4.316,80
0218084006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001457	3749	0,00	4.316,80
0218084006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001457	6141	4.316,80	0,00
0218084006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001457	3374	4.316,80	0,00
0218084146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001458	3374	3.411,30	0,00
0218084146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001458	6141	3.411,30	0,00
0218084146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001458	3749	0,00	3.411,30
0218084146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001458	3367	0,00	3.411,30
0218084146	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001458	3367	3.411,30	0,00
0218084146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001458	3371	0,00	3.411,30
0218084146	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001458	11954	3.411,30	0,00
0218084146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001458	12669	3.411,30	0,00
0218084146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001458	11954	0,00	3.411,30
0218084146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001458	12668	0,00	3.411,30
0218084158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001459	12668	0,00	502,20
0218084158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001459	11954	0,00	502,20
0218084158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001459	12669	502,20	0,00
0218084158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001459	11954	502,20	0,00
0218084158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001459	3371	0,00	502,20
0218084158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001459	3367	502,20	0,00
0218084158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001459	3367	0,00	502,20
0218084158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001459	3749	0,00	502,20
0218084158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001459	6141	502,20	0,00
0218084158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001459	3374	502,20	0,00
0218084331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001470	3374	215,32	0,00
0218084331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001470	6141	215,32	0,00
0218084331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001470	3749	0,00	215,32
0218084331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001470	3367	0,00	215,32
0218084331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001470	3367	215,32	0,00
0218084331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001470	3371	0,00	215,32
0218084331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001470	11954	215,32	0,00
0218084331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001470	12669	215,32	0,00
0218084331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001470	11954	0,00	215,32
0218084331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001470	12668	0,00	215,32

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 18 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	102.711,65	102.711,65

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 19 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/011151	3759	3.829,60	0,00
0219085376	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/011151	3753	0,00	3.829,60
0219085376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/011151	12167	3.829,60	0,00
0219085376	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/011151	9033	0,00	3.829,60
0219085376	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/011151	3419	3.829,60	0,00
0219085376	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/011151	3418	0,00	3.829,60
0219085383	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/012897	3418	0,00	4.729,56
0219085383	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2024/012897	3419	4.729,56	0,00
0219085383	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2024/012897	9033	0,00	4.729,56
0219085383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2024/012897	12167	4.729,56	0,00
0219085383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/012897	3753	0,00	4.729,56
0219085383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/012897	3759	4.729,56	0,00
0219085390	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005473	3763	57,44	0,00
0219085390	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005473	3757	0,00	57,44
0219085390	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005473	12167	57,44	0,00
0219085390	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005473	12647	0,00	57,44
0219085538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001491	3367	0,00	605,70
0219085538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001491	3749	0,00	605,70
0219085538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001491	6141	605,70	0,00
0219085538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001491	3374	605,70	0,00
0219085538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001491	11954	0,00	605,70
0219085538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001491	12669	605,70	0,00
0219085545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000261	3374	0,00	600,00
0219085545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000261	3376	600,00	0,00
0219085545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000261	6141	0,00	600,00
0219085545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000261	3753	600,00	0,00
0219085545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000261	5925	0,00	600,00
0219085545	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000261	9033	600,00	0,00
0219085552	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000261	3740	0,00	600,00
0219085552	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000261	11930	600,00	0,00
0219085555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001491	3753	605,70	0,00
0219085555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001491	6141	0,00	605,70
0219085555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001491	3376	605,70	0,00
0219085555	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001491	9033	605,70	0,00
0219085555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001491	5925	0,00	605,70
0219085555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001491	3374	0,00	605,70
0219085562	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/001491	11930	605,70	0,00
0219085562	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/001491	3740	0,00	605,70
0219085565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000263	3749	178,42	0,00
0219085565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000263	6141	0,00	178,42
0219085565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000263	3374	0,00	178,42
0219085565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000263	3367	178,42	0,00
0219085565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000263	12669	0,00	178,42
0219085565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000263	11954	178,42	0,00
0219085586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000263	5925	0,00	421,58
0219085586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000263	3374	0,00	421,58
0219085586	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000263	9033	421,58	0,00
0219085586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000263	3376	421,58	0,00
0219085586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000263	6141	0,00	421,58
0219085586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000263	3753	421,58	0,00
0219085593	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000263	3740	0,00	421,58
0219085593	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000263	11930	421,58	0,00
0219085706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000267	3749	513,04	0,00
0219085706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000267	6141	0,00	513,04
0219085706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000267	3374	0,00	513,04
0219085706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000267	3367	513,04	0,00
0219085706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000267	11954	513,04	0,00
0219085706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000267	12669	0,00	513,04
0219085713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000267	3374	0,00	486,96
0219085713	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000267	9033	486,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 19 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0219085713	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000267	5925	0,00	486,96
0219085713	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000267	3376	486,96	0,00
0219085713	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000267	3753	486,96	0,00
0219085713	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000267	6141	0,00	486,96
0219085720	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000267	11930	486,96	0,00
0219085720	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000267	3740	0,00	486,96
0219085973	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000258	6141	0,00	34.166,64
0219085973	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000258	3753	34.166,64	0,00
0219085973	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000258	3376	34.166,64	0,00
0219085973	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000258	9033	34.166,64	0,00
0219085973	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000258	3374	0,00	34.166,64
0219085973	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000258	5940	0,00	34.166,64
0219085980	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000258	3740	0,00	34.166,64
0219085980	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000258	11930	34.166,64	0,00
0219085984	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000258	3377	1.640,00	0,00
0219085984	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000258	3376	0,00	1.640,00
0219085984	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000258	9033	0,00	1.640,00
0219085984	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000258	12647	1.640,00	0,00
0219085984	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000258	3753	0,00	1.640,00
0219085984	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000258	3757	1.640,00	0,00
0219085991	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000258	3757	1.708,33	0,00
0219085991	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000258	3753	0,00	1.708,33
0219085991	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000258	12648	1.708,33	0,00
0219085991	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/000258	9033	0,00	1.708,33
0219085991	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000258	3376	0,00	1.708,33
0219085991	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000258	3377	1.708,33	0,00
0219086021	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001494	3374	1.125,00	0,00
0219086021	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001494	3749	0,00	1.125,00
0219086021	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001494	6141	1.125,00	0,00
0219086021	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001494	3367	0,00	1.125,00
0219086021	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001494	12669	1.125,00	0,00
0219086021	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001494	11954	0,00	1.125,00
0219086028	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001494	5895	0,00	1.125,00
0219086028	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001494	9033	1.125,00	0,00
0219086028	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001494	3753	1.125,00	0,00
0219086028	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001494	6141	0,00	1.125,00
0219086028	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001494	3374	0,00	1.125,00
0219086028	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001494	3376	1.125,00	0,00
				Total	191.602,35	191.602,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				*****	Dia 20 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220085894	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	55,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220085894	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	55,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220085894	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	55,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220085894	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	55,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220085904	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.457,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220085904	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.457,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220085904	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.457,10	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220085904	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.457,10
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086048	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,19
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086048	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,19	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086048	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,19	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086048	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,19
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 17/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0220086077	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000258	3759	30.818,31	0,00
0220086077	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000258	3753	0,00	30.818,31
0220086077	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000258	12166	30.818,31	0,00
0220086077	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000258	9033	0,00	30.818,31
0220086077	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000258	3377	30.818,31	0,00
0220086077	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000258	3376	0,00	30.818,31
0220086084	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000348	12648	0,00	1.708,33
0220086084	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000348	12166	1.708,33	0,00
0220086084	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000348	3757	0,00	1.708,33
0220086084	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000348	3763	1.708,33	0,00
0220086089	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000347	3763	1.640,00	0,00
0220086089	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000347	3757	0,00	1.640,00
0220086089	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000347	12166	1.640,00	0,00
0220086089	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000347	12647	0,00	1.640,00
0220086438	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2025/001506	3367	0,00	1.800,00
0220086438	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2025/001506	3374	1.800,00	0,00
0220086438	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2025/001506	6141	1.800,00	0,00
0220086438	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2025/001506	3749	0,00	1.800,00
0220086438	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/001506	11954	0,00	1.800,00
0220086438	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2025/001506	12669	1.800,00	0,00
0220086534	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001509	12669	628,00	0,00
0220086534	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001509	11954	0,00	628,00
0220086534	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001509	12668	0,00	628,00
0220086534	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001509	11954	628,00	0,00
0220086534	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001509	3749	0,00	628,00
0220086534	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001509	6141	628,00	0,00
0220086534	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001509	3374	628,00	0,00
0220086534	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001509	3371	0,00	628,00
0220086534	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001509	3367	628,00	0,00
0220086534	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001509	3367	0,00	628,00
0220086708	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000261	9033	0,00	600,00
0220086708	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000261	12166	600,00	0,00
0220086708	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000261	3376	0,00	600,00
0220086708	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000261	3377	600,00	0,00
0220086708	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000261	3759	600,00	0,00
0220086708	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000261	3753	0,00	600,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220086715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001491	3753	0,00	605,70
0220086715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001491	3759	605,70	0,00
0220086715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001491	3377	605,70	0,00
0220086715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001491	3376	0,00	605,70
0220086715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001491	12166	605,70	0,00
0220086715	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/001491	9033	0,00	605,70
0220086800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001514	3367	0,00	1.281,14
0220086800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001514	3367	1.281,14	0,00
0220086800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001514	3371	0,00	1.281,14
0220086800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001514	3374	1.281,14	0,00
0220086800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001514	6141	1.281,14	0,00
0220086800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001514	3749	0,00	1.281,14
0220086800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001514	11954	1.281,14	0,00
0220086800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001514	12668	0,00	1.281,14
0220086800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001514	11954	0,00	1.281,14
0220086800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001514	12669	1.281,14	0,00
0220086826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001515	12669	531,34	0,00
0220086826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001515	11954	0,00	531,34
0220086826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001515	12668	0,00	531,34
0220086826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001515	11954	531,34	0,00
0220086826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001515	3749	0,00	531,34
0220086826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001515	6141	531,34	0,00
0220086826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001515	3374	531,34	0,00
0220086826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001515	3371	0,00	531,34
0220086826	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001515	3367	531,34	0,00
0220086826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001515	3367	0,00	531,34
0220086851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001516	3367	0,00	308,19
0220086851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001516	3367	308,19	0,00
0220086851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001516	3371	0,00	308,19
0220086851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001516	3374	308,19	0,00
0220086851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001516	6141	308,19	0,00
0220086851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001516	3749	0,00	308,19
0220086851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001516	11954	308,19	0,00
0220086851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001516	12668	0,00	308,19
0220086851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001516	11954	0,00	308,19
0220086851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001516	12669	308,19	0,00
0220086863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001517	12669	164,50	0,00
0220086863	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001517	11954	0,00	164,50
0220086863	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001517	12668	0,00	164,50
0220086863	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001517	11954	164,50	0,00
0220086863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001517	3749	0,00	164,50
0220086863	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001517	6141	164,50	0,00
0220086863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001517	3374	164,50	0,00
0220086863	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001517	3371	0,00	164,50
0220086863	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001517	3367	164,50	0,00
0220086863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001517	3367	0,00	164,50
0220086882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001518	3367	0,00	829,19
0220086882	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001518	3367	829,19	0,00
0220086882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001518	3371	0,00	829,19
0220086882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001518	3374	829,19	0,00
0220086882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001518	6141	829,19	0,00
0220086882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001518	3749	0,00	829,19
0220086882	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001518	11954	829,19	0,00
0220086882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001518	12668	0,00	829,19
0220086882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001518	11954	0,00	829,19
0220086882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001518	12669	829,19	0,00
0220086920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001519	12669	2.055,74	0,00
0220086920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001519	11954	0,00	2.055,74
0220086920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001519	12668	0,00	2.055,74
0220086920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001519	11954	2.055,74	0,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 28	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					***** Dia 20 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220086920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001519	3749	0,00	2.055,74
0220086920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001519	6141	2.055,74	0,00
0220086920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001519	3374	2.055,74	0,00
0220086920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001519	3371	0,00	2.055,74
0220086920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001519	3367	2.055,74	0,00
0220086920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001519	3367	0,00	2.055,74
0220086932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001520	3367	0,00	448,51
0220086932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001520	3367	448,51	0,00
0220086932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001520	3371	0,00	448,51
0220086932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001520	3374	448,51	0,00
0220086932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001520	6141	448,51	0,00
0220086932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001520	3749	0,00	448,51
0220086932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001520	11954	448,51	0,00
0220086932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001520	12668	0,00	448,51
0220086932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001520	11954	0,00	448,51
0220086932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001520	12669	448,51	0,00
0220086949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001521	12669	376,68	0,00
0220086949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001521	12668	0,00	376,68
0220086949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001521	11954	0,00	376,68
0220086949	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001521	11954	376,68	0,00
0220086949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001521	3749	0,00	376,68
0220086949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001521	6141	376,68	0,00
0220086949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001521	3374	376,68	0,00
0220086949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001521	3371	0,00	376,68
0220086949	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001521	3367	376,68	0,00
0220086949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001521	3367	0,00	376,68
0220086968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001522	3367	119,84	0,00
0220086968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001522	3371	0,00	119,84
0220086968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001522	3367	0,00	119,84
0220086968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001522	3374	119,84	0,00
0220086968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001522	6141	119,84	0,00
0220086968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001522	3749	0,00	119,84
0220086968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001522	11954	119,84	0,00
0220086968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001522	11954	0,00	119,84
0220086968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001522	12668	0,00	119,84
0220086968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001522	12669	119,84	0,00
0220086987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001523	12669	90,26	0,00
0220086987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001523	11954	0,00	90,26
0220086987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001523	12668	0,00	90,26
0220086987	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001523	11954	90,26	0,00
0220086987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001523	3749	0,00	90,26
0220086987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001523	6141	90,26	0,00
0220086987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001523	3374	90,26	0,00
0220086987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001523	3367	0,00	90,26
0220086987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001523	3371	0,00	90,26
0220086987	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001523	3367	90,26	0,00
0220087034	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001524	3367	1.971,35	0,00
0220087034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001524	3371	0,00	1.971,35
0220087034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001524	3367	0,00	1.971,35
0220087034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001524	3374	1.971,35	0,00
0220087034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001524	6141	1.971,35	0,00
0220087034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001524	3749	0,00	1.971,35
0220087034	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001524	11954	1.971,35	0,00
0220087034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001524	11954	0,00	1.971,35
0220087034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001524	12669	1.971,35	0,00
0220087034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001524	12668	0,00	1.971,35
0220087056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001525	12668	0,00	461,38
0220087056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001525	12669	461,38	0,00
0220087056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001525	11954	0,00	461,38
0220087056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001525	11954	461,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 20 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220087056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001525	6141	461,38	0,00
0220087056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001525	3749	0,00	461,38
0220087056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001525	3374	461,38	0,00
0220087056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001525	3371	0,00	461,38
0220087056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001525	3367	461,38	0,00
0220087056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001525	3367	0,00	461,38
0220087085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001527	3367	0,00	400,58
0220087085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001527	3367	400,58	0,00
0220087085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001527	3371	0,00	400,58
0220087085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001527	3374	400,58	0,00
0220087085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001527	3749	0,00	400,58
0220087085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001527	6141	400,58	0,00
0220087085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001527	11954	400,58	0,00
0220087085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001527	11954	0,00	400,58
0220087085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001527	12669	400,58	0,00
0220087085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001527	12668	0,00	400,58
0220087283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/001506	12669	0,00	1.800,00
0220087283	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/001506	11954	1.800,00	0,00
0220087283	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/001506	6141	0,00	1.800,00
0220087283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/001506	3749	1.800,00	0,00
0220087283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/001506	3374	0,00	1.800,00
0220087283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/001506	3367	1.800,00	0,00
0220087468	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	200.000,00
Contrato: 175 - Ano: 2024							
0220087468	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	200.000,00	0,00
Contrato: 175 - Ano: 2024							
0220087476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001538	3749	0,00	472,92
0220087476	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001538	6141	472,92	0,00
0220087476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001538	3374	472,92	0,00
0220087476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001538	3371	0,00	472,92
0220087476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001538	3367	0,00	472,92
0220087476	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001538	3367	472,92	0,00
0220087476	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001538	11954	0,00	472,92
0220087476	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001538	11954	472,92	0,00
0220087476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001538	12669	472,92	0,00
0220087476	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001538	12668	0,00	472,92
0220087524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000263	3759	421,58	0,00
0220087524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000263	3753	0,00	421,58
0220087524	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/000263	9033	0,00	421,58
0220087524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000263	12166	421,58	0,00
0220087524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000263	3377	421,58	0,00
0220087524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000263	3376	0,00	421,58
0220087531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000267	3376	0,00	486,96
0220087531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000267	3377	486,96	0,00
0220087531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000267	12166	486,96	0,00
0220087531	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/000267	9033	0,00	486,96
0220087531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000267	3753	0,00	486,96
0220087531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000267	3759	486,96	0,00
0220092448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000893	3759	609,79	0,00
0220092448	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000893	3753	0,00	609,79
0220092448	12504	BB - C/C 22701-3-FNAS/SUAS/AEP	Pagto Emp	2025/000893	4556	0,00	609,79
0220092448	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000893	12504	609,79	0,00
0220092448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000893	3377	609,79	0,00
0220092448	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000893	3376	0,00	609,79
0220093286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000869	3376	0,00	454,98
0220093286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000869	3377	454,98	0,00
0220093286	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000869	12167	454,98	0,00
0220093286	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000869	1254	0,00	454,98
0220093286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000869	3753	0,00	454,98
0220093286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000869	3759	454,98	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 20 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220093293	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000870	3759	3.118,82	0,00
0220093293	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000870	3753	0,00	3.118,82
0220093293	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000870	4556	0,00	3.118,82
0220093293	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000870	12167	3.118,82	0,00
0220093293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000870	3377	3.118,82	0,00
0220093293	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000870	3376	0,00	3.118,82
0220093307	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000871	3376	0,00	667,71
0220093307	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000871	3377	667,71	0,00
0220093307	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2025/000871	12167	667,71	0,00
0220093307	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/000871	4556	0,00	667,71
0220093307	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000871	3753	0,00	667,71
0220093307	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000871	3759	667,71	0,00
0220093406	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000246	3763	3.820,53	0,00
0220093406	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000246	3757	0,00	3.820,53
0220093406	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/000246	12167	3.820,53	0,00
0220093406	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000246	12640	0,00	3.820,53
0220093411	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000247	12640	0,00	377,20
0220093411	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2025/000247	12167	377,20	0,00
0220093411	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000247	3757	0,00	377,20
0220093411	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000247	3763	377,20	0,00
				Total	397.228,35	397.228,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 21 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221087344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001494	3759	1.125,00	0,00
0221087344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001494	3753	0,00	1.125,00
0221087344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001494	12166	1.125,00	0,00
0221087344	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/001494	9033	0,00	1.125,00
0221087344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001494	3377	1.125,00	0,00
0221087344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001494	3376	0,00	1.125,00
0221087396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.173,99	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221087396	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.173,99
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221087396	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.173,99
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221087396	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.173,99	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221087433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	630,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221087433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	630,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221087433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	630,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221087433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	630,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0221087567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001541	3371	0,00	38,69
0221087567	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001541	3367	38,69	0,00
0221087567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001541	3367	0,00	38,69
0221087567	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001541	3374	38,69	0,00
0221087567	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001541	6141	38,69	0,00
0221087567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001541	3749	0,00	38,69
0221087567	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001541	11954	38,69	0,00
0221087567	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001541	11954	0,00	38,69
0221087567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001541	12668	0,00	38,69
0221087567	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001541	12669	38,69	0,00
0221088082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001562	12669	55,00	0,00
0221088082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001562	12668	0,00	55,00
0221088082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001562	11954	55,00	0,00
0221088082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001562	11954	0,00	55,00
0221088082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001562	3749	0,00	55,00
0221088082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001562	6141	55,00	0,00
0221088082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001562	3374	55,00	0,00
0221088082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001562	3367	0,00	55,00
0221088082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001562	3367	55,00	0,00
0221088082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001562	3371	0,00	55,00
0221088108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001564	3367	0,00	167,91
0221088108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001564	3374	167,91	0,00
0221088108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001564	6141	167,91	0,00
0221088108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001564	3749	0,00	167,91
0221088108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001564	11954	0,00	167,91
0221088108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001564	12669	167,91	0,00
Total						13.955,16	13.955,16

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

						*****	Dia 24 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0224088616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001577	12669		246,22	0,00
0224088616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001577	12668		0,00	246,22
0224088616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001577	11954		246,22	0,00
0224088616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001577	11954		0,00	246,22
0224088616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001577	3749		0,00	246,22
0224088616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001577	6141		246,22	0,00
0224088616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001577	3374		246,22	0,00
0224088616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001577	3367		0,00	246,22
0224088616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001577	3371		0,00	246,22
0224088616	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001577	3367		246,22	0,00
0224088633	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701		246.900,00	0,00
Contrato: 180 - Ano: 2024								
0224088633	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494		0,00	246.900,00
Contrato: 180 - Ano: 2024								
0224088636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001578	3749		0,00	3.457,10
0224088636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001578	6141		3.457,10	0,00
0224088636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001578	3374		3.457,10	0,00
0224088636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001578	3367		3.457,10	0,00
0224088636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001578	3371		0,00	3.457,10
0224088636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001578	3367		0,00	3.457,10
0224088636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001578	11954		0,00	3.457,10
0224088636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001578	11954		3.457,10	0,00
0224088636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001578	12668		0,00	3.457,10
0224088636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001578	12669		3.457,10	0,00
0224088725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.725,60	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0224088725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.725,60
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0224088725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.725,60	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0224088725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.725,60
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0224088881	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494		0,00	55.000,00
Contrato: 148 - Ano: 2024								
0224088881	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701		55.000,00	0,00
Contrato: 148 - Ano: 2024								
0224088884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001585	3749		0,00	630,00
0224088884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001585	6141		630,00	0,00
0224088884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001585	3374		630,00	0,00
0224088884	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001585	3367		630,00	0,00
0224088884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001585	3367		0,00	630,00
0224088884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001585	3371		0,00	630,00
0224088884	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001585	11954		630,00	0,00
0224088884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001585	11954		0,00	630,00
0224088884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001585	12668		0,00	630,00
0224088884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001585	12669		630,00	0,00
0224088899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001586	12669		4.173,99	0,00
0224088899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001586	12668		0,00	4.173,99
0224088899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001586	11954		0,00	4.173,99
0224088899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001586	11954		4.173,99	0,00
0224088899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001586	3371		0,00	4.173,99
0224088899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001586	3367		0,00	4.173,99
0224088899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001586	3367		4.173,99	0,00
0224088899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001586	3374		4.173,99	0,00
0224088899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001586	6141		4.173,99	0,00
0224088899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001586	3749		0,00	4.173,99
0224088948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001587	3749		0,00	131,19
0224088948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001587	6141		131,19	0,00
0224088948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001587	3374		131,19	0,00
0224088948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001587	3367		131,19	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 24 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224088948	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001587	3367	0,00	131,19
0224088948	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001587	3371	0,00	131,19
0224088948	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001587	11954	131,19	0,00
0224088948	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001587	11954	0,00	131,19
0224088948	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001587	12668	0,00	131,19
0224088948	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001587	12669	131,19	0,00
0224088960	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001588	12669	55,00	0,00
0224088960	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001588	12668	0,00	55,00
0224088960	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001588	11954	0,00	55,00
0224088960	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001588	11954	55,00	0,00
0224088960	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001588	3371	0,00	55,00
0224088960	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001588	3367	0,00	55,00
0224088960	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001588	3367	55,00	0,00
0224088960	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001588	3374	55,00	0,00
0224088960	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001588	6141	55,00	0,00
0224088960	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001588	3749	0,00	55,00
0224089085	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001589	6141	600,00	0,00
0224089085	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001589	3749	0,00	600,00
0224089085	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001589	3374	600,00	0,00
0224089085	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001589	3367	0,00	600,00
0224089085	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001589	11954	0,00	600,00
0224089085	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001589	12669	600,00	0,00
0224089092	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001589	3374	0,00	600,00
0224089092	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001589	5895	0,00	600,00
0224089092	5895 DIARIAS PESSOAL CIVIL	Liquidacao	2025/001589	9033	600,00	0,00
0224089092	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001589	3376	600,00	0,00
0224089092	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001589	6141	0,00	600,00
0224089092	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001589	3753	600,00	0,00
				Total	352.418,70	352.418,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 25 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225090857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001589	3376	0,00	600,00
0225090857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001589	3377	600,00	0,00
0225090857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001589	12166	600,00	0,00
0225090857	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/001589	9033	0,00	600,00
0225090857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001589	3759	600,00	0,00
0225090857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001589	3753	0,00	600,00
0225090955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000257	3753	0,00	6.500,00
0225090955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000257	3759	6.500,00	0,00
0225090955	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000257	9033	0,00	6.500,00
0225090955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000257	12166	6.500,00	0,00
0225090955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000257	3377	6.500,00	0,00
0225090955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000257	3376	0,00	6.500,00
0225091294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001624	3374	1.725,60	0,00
0225091294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001624	6141	1.725,60	0,00
0225091294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001624	3749	0,00	1.725,60
0225091294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001624	3371	0,00	1.725,60
0225091294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001624	3367	0,00	1.725,60
0225091294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001624	3367	1.725,60	0,00
0225091294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001624	12669	1.725,60	0,00
0225091294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001624	12668	0,00	1.725,60
0225091294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001624	11954	0,00	1.725,60
0225091294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001624	11954	1.725,60	0,00
0225091710	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001644	11954	0,00	5.900,00
0225091710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001644	12669	5.900,00	0,00
0225091710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001644	3367	0,00	5.900,00
0225091710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001644	3749	0,00	5.900,00
0225091710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001644	6141	5.900,00	0,00
0225091710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001644	3374	5.900,00	0,00
Total						47.628,00	47.628,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226093883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001764	3374	0,00	16.536,71
0226093883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001764	3376	16.536,71	0,00
0226093883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001764	3753	16.536,71	0,00
0226093883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001764	6141	0,00	16.536,71
0226093883	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001764	1201	16.536,71	0,00
0226093883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001764	5730	0,00	16.536,71
0226093885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001764	4338	517,96	0,00
0226093885	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2025/001764	1201	0,00	517,96
0226093885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001764	3377	517,96	0,00
0226093885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001764	3376	0,00	517,96
0226093885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001764	3753	0,00	517,96
0226093885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001764	3757	517,96	0,00
0226093886	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001764	3757	2.150,24	0,00
0226093886	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001764	3753	0,00	2.150,24
0226093886	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001764	3376	0,00	2.150,24
0226093886	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001764	3377	2.150,24	0,00
0226093886	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001764	1201	0,00	2.150,24
0226093886	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001764	12640	2.150,24	0,00
0226093887	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001764	12645	1.389,95	0,00
0226093887	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001764	1201	0,00	1.389,95
0226093887	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001764	3377	1.389,95	0,00
0226093887	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001764	3376	0,00	1.389,95
0226093887	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001764	3753	0,00	1.389,95
0226093887	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001764	3757	1.389,95	0,00
0226093888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001764	3757	1.403,58	0,00
0226093888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001764	3753	0,00	1.403,58
0226093888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001764	3376	0,00	1.403,58
0226093888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001764	3377	1.403,58	0,00
0226093888	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001764	1201	0,00	1.403,58
0226093888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001764	12652	1.403,58	0,00
0226093890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001765	5730	0,00	11.511,74
0226093890	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001765	1201	11.511,74	0,00
0226093890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001765	3376	11.511,74	0,00
0226093890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001765	3374	0,00	11.511,74
0226093890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001765	6141	0,00	11.511,74
0226093890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001765	3753	11.511,74	0,00
0226093892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001765	3376	0,00	957,80
0226093892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001765	3377	957,80	0,00
0226093892	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001765	1201	0,00	957,80
0226093892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001765	12640	957,80	0,00
0226093892	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001765	3753	0,00	957,80
0226093892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001765	3757	957,80	0,00
0226093893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001765	3757	380,07	0,00
0226093893	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001765	3753	0,00	380,07
0226093893	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001765	12645	380,07	0,00
0226093893	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001765	1201	0,00	380,07
0226093893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001765	3377	380,07	0,00
0226093893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001765	3376	0,00	380,07
0226093895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001766	3374	0,00	442,51
0226093895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001766	3376	442,51	0,00
0226093895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001766	3753	442,51	0,00
0226093895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001766	6141	0,00	442,51
0226093895	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001766	1201	442,51	0,00
0226093895	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001766	5730	0,00	442,51
0226093897	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001767	5730	0,00	1.742,69
0226093897	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001767	1203	1.742,69	0,00
0226093897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001767	6141	0,00	1.742,69
0226093897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001767	3753	1.742,69	0,00
0226093897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001767	3376	1.742,69	0,00
0226093897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001767	3374	0,00	1.742,69

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226093899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001768	3376	5.039,61	0,00
0226093899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001768	6141	0,00	5.039,61
0226093899	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001768	1201	5.039,61	0,00
0226093899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001768	5775	0,00	5.039,61
0226093899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001768	3374	0,00	5.039,61
0226093899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001768	3753	5.039,61	0,00
0226093901	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001768	3753	0,00	892,32
0226093901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001768	3757	892,32	0,00
0226093901	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001768	12640	892,32	0,00
0226093901	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001768	1201	0,00	892,32
0226093901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001768	3377	892,32	0,00
0226093901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001768	3376	0,00	892,32
0226093902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001768	3376	0,00	482,65
0226093902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001768	3377	482,65	0,00
0226093902	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001768	1201	0,00	482,65
0226093902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001768	12645	482,65	0,00
0226093902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001768	3757	482,65	0,00
0226093902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001768	3753	0,00	482,65
0226093904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001769	3753	4.414,70	0,00
0226093904	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001769	5730	0,00	4.414,70
0226093904	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001769	1201	4.414,70	0,00
0226093904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001769	3376	4.414,70	0,00
0226093904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001769	3374	0,00	4.414,70
0226093904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001769	6141	0,00	4.414,70
0226093906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001769	3376	0,00	564,98
0226093906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001769	3377	564,98	0,00
0226093906	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001769	1201	0,00	564,98
0226093906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001769	12640	564,98	0,00
0226093906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001769	3753	0,00	564,98
0226093906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001769	3757	564,98	0,00
0226093907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001769	3757	203,45	0,00
0226093907	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001769	3753	0,00	203,45
0226093907	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001769	12645	203,45	0,00
0226093907	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001769	1201	0,00	203,45
0226093907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001769	3377	203,45	0,00
0226093907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001769	3376	0,00	203,45
0226093908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001769	3376	0,00	49,58
0226093908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001769	3377	49,58	0,00
0226093908	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001769	3753	0,00	49,58
0226093908	12652	ASSOCELVI	Retencao	2025/001769	1201	0,00	49,58
0226093908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001769	12652	49,58	0,00
0226093908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001769	3757	49,58	0,00
0226093909	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001769	3757	422,55	0,00
0226093909	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001769	12656	422,55	0,00
0226093909	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2025/001769	1201	0,00	422,55
0226093909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001769	3753	0,00	422,55
0226093909	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001769	3377	422,55	0,00
0226093909	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001769	3376	0,00	422,55
0226093911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001770	3374	0,00	735,78
0226093911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001770	3376	735,78	0,00
0226093911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001770	6141	0,00	735,78
0226093911	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001770	1203	735,78	0,00
0226093911	1203	FERIAS	Liquidacao	2025/001770	5730	0,00	735,78
0226093911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001770	3753	735,78	0,00
0226094153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001839	3753	4.031,69	0,00
0226094153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2025/001839	5775	0,00	4.031,69
0226094153	5775	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2025/001839	1201	4.031,69	0,00
0226094153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001839	6141	0,00	4.031,69
0226094153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001839	3376	4.031,69	0,00
0226094153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001839	3374	0,00	4.031,69

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 37	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001839	3376	0,00	377,20
0226094155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001839	3377	377,20	0,00
0226094155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001839	3753	0,00	377,20
0226094155	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2025/001839	1201	0,00	377,20
0226094155	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001839	12640	377,20	0,00
0226094155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001839	3757	377,20	0,00
0226094156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/001839	3757	138,29	0,00
0226094156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2025/001839	12645	138,29	0,00
0226094156	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2025/001839	1201	0,00	138,29
0226094156	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/001839	3753	0,00	138,29
0226094156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/001839	3377	138,29	0,00
0226094156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/001839	3376	0,00	138,29
0226094254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001887	3376	1.741,12	0,00
0226094254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001887	3374	0,00	1.741,12
0226094254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001887	6141	0,00	1.741,12
0226094254	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001887	1254	1.741,12	0,00
0226094254	1254	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001887	5840	0,00	1.741,12
0226094254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001887	3753	1.741,12	0,00
0226094256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001888	3753	2.940,20	0,00
0226094256	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001888	5840	0,00	2.940,20
0226094256	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001888	4556	2.940,20	0,00
0226094256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001888	6141	0,00	2.940,20
0226094256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001888	3374	0,00	2.940,20
0226094256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001888	3376	2.940,20	0,00
0226094258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001889	3376	816,09	0,00
0226094258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001889	3374	0,00	816,09
0226094258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001889	6141	0,00	816,09
0226094258	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001889	4556	816,09	0,00
0226094258	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001889	5840	0,00	816,09
0226094258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001889	3753	816,09	0,00
0226094304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001911	3753	609,79	0,00
0226094304	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2025/001911	5834	0,00	609,79
0226094304	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2025/001911	4556	609,79	0,00
0226094304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001911	6141	0,00	609,79
0226094304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001911	3374	0,00	609,79
0226094304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001911	3376	609,79	0,00
0226094805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001924	3374	251,68	0,00
0226094805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001924	3749	0,00	251,68
0226094805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001924	6141	251,68	0,00
0226094805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001924	3367	0,00	251,68
0226094805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001924	12669	251,68	0,00
0226094805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001924	11954	0,00	251,68
0226094812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000088	5925	0,00	300,00
0226094812	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000088	9033	300,00	0,00
0226094812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000088	3753	300,00	0,00
0226094812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000088	6141	0,00	300,00
0226094812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000088	3374	0,00	300,00
0226094812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000088	3376	300,00	0,00
0226094819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001924	3376	251,68	0,00
0226094819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001924	3374	0,00	251,68
0226094819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001924	6141	0,00	251,68
0226094819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001924	3753	251,68	0,00
0226094819	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001924	9033	251,68	0,00
0226094819	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001924	5925	0,00	251,68
0226094826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001925	3367	0,00	1.544,67
0226094826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001925	6141	1.544,67	0,00
0226094826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001925	3749	0,00	1.544,67
0226094826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001925	3374	1.544,67	0,00
0226094826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001925	11954	0,00	1.544,67
0226094826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001925	12669	1.544,67	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					*****	Dia 26 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226094840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000094	3753	1.200,00	0,00
0226094840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000094	3374	0,00	1.200,00
0226094840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000094	3376	1.200,00	0,00
0226094840	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000094	6141	0,00	1.200,00
0226094840	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000094	5925	0,00	1.200,00
0226094840	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000094	9033	1.200,00	0,00
0226094847	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001925	9033	1.544,67	0,00
0226094847	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001925	5925	0,00	1.544,67
0226094847	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001925	6141	0,00	1.544,67
0226094847	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001925	3376	1.544,67	0,00
0226094847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001925	3374	0,00	1.544,67
0226094847	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001925	3753	1.544,67	0,00
0226099464	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000088	3753	0,00	300,00
0226099464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000088	3759	300,00	0,00
0226099464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000088	3376	0,00	300,00
0226099464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000088	3377	300,00	0,00
0226099464	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000088	9033	0,00	300,00
0226099464	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000088	12167	300,00	0,00
0226099471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000094	12167	1.200,00	0,00
0226099471	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000094	9033	0,00	1.200,00
0226099471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000094	3377	1.200,00	0,00
0226099471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000094	3376	0,00	1.200,00
0226099471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000094	3759	1.200,00	0,00
0226099471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000094	3753	0,00	1.200,00
0226099478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001924	3753	0,00	251,68
0226099478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001924	3759	251,68	0,00
0226099478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001924	3376	0,00	251,68
0226099478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001924	3377	251,68	0,00
0226099478	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001924	9033	0,00	251,68
0226099478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001924	12167	251,68	0,00
0226099485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001925	12167	1.544,67	0,00
0226099485	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001925	9033	0,00	1.544,67
0226099485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001925	3377	1.544,67	0,00
0226099485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001925	3376	0,00	1.544,67
0226099485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001925	3759	1.544,67	0,00
0226099485	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001925	3753	0,00	1.544,67
226093882	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001764	12669	16.536,71	0,00
226093882	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001764	11954	0,00	16.536,71
226093882	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001764	3374	16.536,71	0,00
226093882	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001764	6141	16.536,71	0,00
226093882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001764	3749	0,00	16.536,71
226093882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001764	3367	0,00	16.536,71
226093889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001765	3367	0,00	11.511,74
226093889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001765	3749	0,00	11.511,74
226093889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001765	6141	11.511,74	0,00
226093889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001765	3374	11.511,74	0,00
226093889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001765	11954	0,00	11.511,74
226093889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001765	12669	11.511,74	0,00
226093894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001766	12669	442,51	0,00
226093894	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001766	11954	0,00	442,51
226093894	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001766	6141	442,51	0,00
226093894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001766	3749	0,00	442,51
226093894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001766	3367	0,00	442,51
226093894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001766	3374	442,51	0,00
226093896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001767	3367	0,00	1.742,69
226093896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001767	3749	0,00	1.742,69
226093896	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001767	6141	1.742,69	0,00
226093896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001767	3374	1.742,69	0,00
226093896	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001767	11954	0,00	1.742,69
226093896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001767	12669	1.742,69	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

					***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
226093898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001768		12669	5.039,61	0,00
226093898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001768		11954	0,00	5.039,61
226093898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001768		6141	5.039,61	0,00
226093898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001768		3749	0,00	5.039,61
226093898	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001768		3374	5.039,61	0,00
226093898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001768		3367	0,00	5.039,61
226093903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001769		3367	0,00	4.414,70
226093903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001769		3749	0,00	4.414,70
226093903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001769		6141	4.414,70	0,00
226093903	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001769		3374	4.414,70	0,00
226093903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001769		11954	0,00	4.414,70
226093903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001769		12669	4.414,70	0,00
226093910	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001770		12669	735,78	0,00
226093910	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001770		11954	0,00	735,78
226093910	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001770		6141	735,78	0,00
226093910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001770		3749	0,00	735,78
226093910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001770		3367	0,00	735,78
226093910	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001770		3374	735,78	0,00
226094152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001839		3367	0,00	4.031,69
226094152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001839		3749	0,00	4.031,69
226094152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001839		6141	4.031,69	0,00
226094152	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001839		3374	4.031,69	0,00
226094152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001839		11954	0,00	4.031,69
226094152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001839		12669	4.031,69	0,00
226094253	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001887		12669	1.741,12	0,00
226094253	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001887		11954	0,00	1.741,12
226094253	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001887		3374	1.741,12	0,00
226094253	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001887		6141	1.741,12	0,00
226094253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001887		3749	0,00	1.741,12
226094253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001887		3367	0,00	1.741,12
226094255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001888		3367	0,00	2.940,20
226094255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001888		6141	2.940,20	0,00
226094255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001888		3749	0,00	2.940,20
226094255	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001888		3374	2.940,20	0,00
226094255	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001888		11954	0,00	2.940,20
226094255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001888		12669	2.940,20	0,00
226094257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001889		12669	816,09	0,00
226094257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001889		11954	0,00	816,09
226094257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001889		3749	0,00	816,09
226094257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001889		6141	816,09	0,00
226094257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001889		3367	0,00	816,09
226094257	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001889		3374	816,09	0,00
226094303	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/001911		3374	609,79	0,00
226094303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/001911		3367	0,00	609,79
226094303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/001911		6141	609,79	0,00
226094303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/001911		3749	0,00	609,79
226094303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001911		11954	0,00	609,79
226094303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/001911		12669	609,79	0,00
					Total	358.334,79	358.334,79

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 27 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227099270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001119	3753	64.000,00	0,00
0227099270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001119	6141	0,00	64.000,00
0227099270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001119	3376	64.000,00	0,00
0227099270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001119	3374	0,00	64.000,00
0227099270	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2025/001119	9628	0,00	64.000,00
0227099270	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2025/001119	6772	64.000,00	0,00
0227099506	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/001119	6772	0,00	64.000,00
0227099506	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2025/001119	12166	64.000,00	0,00
0227099506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001119	3376	0,00	64.000,00
0227099506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001119	3377	64.000,00	0,00
0227099506	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/001119	11298	0,00	64.000,00
0227099506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001119	3753	0,00	64.000,00
0227099506	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2025/001119	12120	64.000,00	0,00
0227099506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001119	3759	64.000,00	0,00
0227100121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000506	3753	780,45	0,00
0227100121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000506	6141	0,00	780,45
0227100121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000506	3376	780,45	0,00
0227100121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000506	3374	0,00	780,45
0227100121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000506	5915	0,00	780,45
0227100121	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2025/000506	9033	780,45	0,00
0227100129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/000506	12647	18,73	0,00
0227100129	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/000506	9033	0,00	18,73
0227100129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/000506	3376	0,00	18,73
0227100129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/000506	3377	18,73	0,00
0227100129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/000506	3753	0,00	18,73
0227100129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/000506	3757	18,73	0,00
0227100166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000506	11954	219,55	0,00
0227100166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/000506	12669	0,00	219,55
0227100166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/000506	6141	0,00	219,55
0227100166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/000506	3749	219,55	0,00
0227100166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/000506	3367	219,55	0,00
0227100166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/000506	3374	0,00	219,55
				Total		451.056,19	451.056,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000143	5925	0,00	160,00
0228101234	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000143	9033	160,00	0,00
0228101234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000143	6141	0,00	160,00
0228101234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000143	3376	160,00	0,00
0228101234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000143	3374	0,00	160,00
0228101234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000143	3753	160,00	0,00
0228101241	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000143	11930	160,00	0,00
0228101241	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000143	3740	0,00	160,00
0228101244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000142	6141	0,00	80,00
0228101244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000142	3374	0,00	80,00
0228101244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000142	3376	80,00	0,00
0228101244	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/000142	9033	80,00	0,00
0228101244	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000142	5940	0,00	80,00
0228101244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000142	3753	80,00	0,00
0228101251	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000142	3740	0,00	80,00
0228101251	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000142	11930	80,00	0,00
0228103010	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000368	3749	0,00	4.031,69
0228103010	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2025/000368	3749	4.031,69	0,00
0228103010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000368	11251	0,00	4.031,69
0228103010	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000368	4035	0,00	4.031,69
0228103010	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2025/000368	12167	4.031,69	0,00
0228103010	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2025/000368	3763	4.031,69	0,00
0228103031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013040	3753	1.420,94	0,00
0228103031	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/013040	9030	1.420,94	0,00
0228103031	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013040	5881	0,00	1.420,94
0228103031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013040	6141	0,00	1.420,94
0228103031	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013040	3409	1.420,94	0,00
0228103031	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013040	3407	0,00	1.420,94
0228103163	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2024/012193	3407	0,00	4.400,43
0228103163	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2024/012193	3409	4.400,43	0,00
0228103163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2024/012193	6141	0,00	4.400,43
0228103163	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2024/012193	2301	0,00	4.400,43
0228103163	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Subemp Res	2024/012193	9030	4.400,43	0,00
0228103163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2024/012193	3753	4.400,43	0,00
0228103170	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012193	3701	0,00	4.400,43
0228103170	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012193	3702	4.400,43	0,00
0228103215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013309	6141	0,00	1.051,16
0228103215	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013309	3409	1.051,16	0,00
0228103215	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013309	3407	0,00	1.051,16
0228103215	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/013309	9030	1.051,16	0,00
0228103215	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013309	5881	0,00	1.051,16
0228103215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013309	3753	1.051,16	0,00
0228103222	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013309	3708	1.051,16	0,00
0228103222	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013309	3707	0,00	1.051,16
0228103305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2024/013312	6141	0,00	126,26
0228103305	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2024/013312	3407	0,00	126,26
0228103305	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2024/013312	3409	126,26	0,00
0228103305	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2024/013312	5881	0,00	126,26
0228103305	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liq Restos	2024/013312	9030	126,26	0,00
0228103305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2024/013312	3753	126,26	0,00
0228103312	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013312	3707	0,00	126,26
0228103312	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013312	3708	126,26	0,00
0228103336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001764	3377	11.074,98	0,00
0228103336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001764	3376	0,00	11.074,98
0228103336	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001764	1201	0,00	11.074,98
0228103336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001764	12167	11.074,98	0,00
0228103336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001764	3753	0,00	11.074,98
0228103336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001764	3759	11.074,98	0,00
0228103343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000303	3753	384,39	0,00
0228103343	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/000303	9033	384,39	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 42	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL							
***** Dia 28 de Fevereiro de 2025							
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228103343	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000303	5881	0,00	384,39
0228103343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000303	3374	0,00	384,39
0228103343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000303	3376	384,39	0,00
0228103343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000303	6141	0,00	384,39
0228103350	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000303	3707	0,00	384,39
0228103350	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000303	3708	384,39	0,00
0228103353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001765	3376	0,00	10.173,87
0228103353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001765	3377	10.173,87	0,00
0228103353	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001765	1201	0,00	10.173,87
0228103353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001765	12167	10.173,87	0,00
0228103353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001765	3753	0,00	10.173,87
0228103353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001765	3759	10.173,87	0,00
0228103360	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001766	3753	0,00	442,51
0228103360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001766	3759	442,51	0,00
0228103360	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001766	12167	442,51	0,00
0228103360	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001766	1201	0,00	442,51
0228103360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001766	3377	442,51	0,00
0228103360	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001766	3376	0,00	442,51
0228103367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001767	3376	0,00	1.742,69
0228103367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001767	3377	1.742,69	0,00
0228103367	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001767	1203	0,00	1.742,69
0228103367	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001767	12167	1.742,69	0,00
0228103367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001767	3759	1.742,69	0,00
0228103367	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001767	3753	0,00	1.742,69
0228103374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000296	3753	90,26	0,00
0228103374	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/000296	9033	90,26	0,00
0228103374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000296	5881	0,00	90,26
0228103374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000296	3376	90,26	0,00
0228103374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000296	3374	0,00	90,26
0228103374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000296	6141	0,00	90,26
0228103381	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/000296	3708	90,26	0,00
0228103381	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/000296	3707	0,00	90,26
0228103384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001768	3376	0,00	3.664,64
0228103384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001768	3377	3.664,64	0,00
0228103384	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001768	1201	0,00	3.664,64
0228103384	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001768	12167	3.664,64	0,00
0228103384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001768	3753	0,00	3.664,64
0228103384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001768	3759	3.664,64	0,00
0228103391	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001769	3759	3.174,14	0,00
0228103391	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001769	3753	0,00	3.174,14
0228103391	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2025/001769	12167	3.174,14	0,00
0228103391	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001769	1201	0,00	3.174,14
0228103391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001769	3377	3.174,14	0,00
0228103391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001769	3376	0,00	3.174,14
0228103398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001770	3376	0,00	735,78
0228103398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001770	3377	735,78	0,00
0228103398	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001770	1203	0,00	735,78
0228103398	1203	FERIAS	Pagto Emp	2025/001770	12167	735,78	0,00
0228103398	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001770	3753	0,00	735,78
0228103398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001770	3759	735,78	0,00
0228103556	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000442	3763	1.453,16	0,00
0228103556	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000442	3757	0,00	1.453,16
0228103556	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2025/000442	12166	1.453,16	0,00
0228103556	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/000442	12652	0,00	1.453,16
Total						137.460,04	137.460,04
Total Geral						3.975.790,35	3.975.790,35