

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 1	
Município de Coronel Vivida						
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO						
				*****	Dia	01 de Outubro de 2025
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001579778	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	866,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1001579778	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	866,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1001579778	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	866,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1001579778	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	866,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 109/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1001581855	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	914,64
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001581855	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	914,64	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001581855	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	914,64
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001581855	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	914,64	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582102	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	322,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1001582102	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	322,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1001582102	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	322,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1001582102	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	322,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 94/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1001582639	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	71,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582639	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	71,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582639	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	71,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582639	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	71,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582698	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	450,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582698	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	450,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582698	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	450,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582698	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	450,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582817	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	264,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582817	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	264,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582817	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	264,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582817	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	264,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582872	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	13,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582872	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	13,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582872	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	13,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582872	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	13,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582922	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	144,29
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1001582922	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	144,29	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	01 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1001582922	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	144,29
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1001582922	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		144,29	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1001582987	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		101,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1001582987	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	101,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1001582987	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	101,20
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1001582987	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		101,20	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1001600012	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005488	3753		0,00	169,80
1001600012	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005488	3759		169,80	0,00
1001600012	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005488	3377		169,80	0,00
1001600012	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005488	3376		0,00	169,80
1001600012	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/005488	9033		0,00	169,80
1001600012	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005488	13142		169,80	0,00
1001600020	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		0,00	169,80
1001600020	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		169,80	0,00
				Total		6.976,50	6.976,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	02 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002589945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.475,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002589945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.475,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002589945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.475,80	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002589945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.475,80	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	2.509,13	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	2.509,13	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	2.509,13	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	2.509,13	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.511,52	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590151	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.511,52	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.511,52	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590151	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.511,52	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1002590729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	24,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1002590729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	24,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1002590729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	24,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1002590729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	24,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1002590814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	24,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1002590814	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	24,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1002590814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	24,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1002590814	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	24,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1002591600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	1.572,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1002591600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	1.572,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1002591600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	1.572,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1002591600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	1.572,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1002591779	3701	A EXECUTAR	Altera Val	3494	0,00	246.900,00	
		Contrato: 180 - Ano: 2024					
1002591779	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val	3701	246.900,00	0,00	
		Contrato: 180 - Ano: 2024					
1002591782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2025/013072	3367	866,70	0,00	
1002591782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/013072	3367	0,00	866,70	
1002591782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2025/013072	3371	0,00	866,70	
1002591782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/013072	3374	866,70	0,00	
1002591782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/013072	12668	0,00	866,70	
1002591782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/013072	11954	866,70	0,00	
1002591782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/013072	11954	0,00	866,70	
1002591782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/013072	12669	866,70	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 02 de Outubro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1002591782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013072	6141	866,70 0,00
1002591782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013072	3749	0,00 866,70
1002592078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013077	3749	0,00 450,00
1002592078	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013077	6141	450,00 0,00
1002592078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013077	12668	0,00 450,00
1002592078	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013077	11954	0,00 450,00
1002592078	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013077	11954	450,00 0,00
1002592078	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013077	12669	450,00 0,00
1002592078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013077	3371	0,00 450,00
1002592078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013077	3374	450,00 0,00
1002592078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013077	3367	0,00 450,00
1002592078	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013077	3367	450,00 0,00
				Total	267.717,40	267.717,40

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 5	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	03 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1003592693	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1003592693	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1003592693	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1003592693	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1003592922	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1003592922	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1003592922	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,65	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1003592922	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,65	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1003593633	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013120	3367	264,82	0,00	
1003593633	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013120	3367	0,00	264,82	
1003593633	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013120	3371	0,00	264,82	
1003593633	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013120	3374	264,82	0,00	
1003593633	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013120	12668	0,00	264,82	
1003593633	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013120	12669	264,82	0,00	
1003593633	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013120	11954	264,82	0,00	
1003593633	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013120	11954	0,00	264,82	
1003593633	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013120	6141	264,82	0,00	
1003593633	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013120	3749	0,00	264,82	
1003593923	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013133	3749	0,00	13,50	
1003593923	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013133	6141	13,50	0,00	
1003593923	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013133	11954	0,00	13,50	
1003593923	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013133	11954	13,50	0,00	
1003593923	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013133	12668	0,00	13,50	
1003593923	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013133	12669	13,50	0,00	
1003593923	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013133	3371	0,00	13,50	
1003593923	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013133	3374	13,50	0,00	
1003593923	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013133	3367	0,00	13,50	
1003593923	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013133	3367	13,50	0,00	
1003593945	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013134	3367	144,29	0,00	
1003593945	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013134	3367	0,00	144,29	
1003593945	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013134	3371	0,00	144,29	
1003593945	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013134	3374	144,29	0,00	
1003593945	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013134	12668	0,00	144,29	
1003593945	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013134	12669	144,29	0,00	
1003593945	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013134	11954	144,29	0,00	
1003593945	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013134	11954	0,00	144,29	
1003593945	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013134	6141	144,29	0,00	
1003593945	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013134	3749	0,00	144,29	
1003593972	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013135	3749	0,00	71,00	
1003593972	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013135	6141	71,00	0,00	
1003593972	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013135	11954	0,00	71,00	
1003593972	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013135	11954	71,00	0,00	
1003593972	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013135	12668	0,00	71,00	
1003593972	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013135	12669	71,00	0,00	
1003593972	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013135	3371	0,00	71,00	
1003593972	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013135	3374	71,00	0,00	
1003593972	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013135	3367	0,00	71,00	
1003593972	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013135	3367	71,00	0,00	
1003594045	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013138	3367	101,20	0,00	
1003594045	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013138	3367	0,00	101,20	
1003594045	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013138	3371	0,00	101,20	
1003594045	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013138	3374	101,20	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	03 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1003594045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013138	12668		0,00	101,20
1003594045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013138	12669		101,20	0,00
1003594045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013138	11954		101,20	0,00
1003594045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013138	11954		0,00	101,20
1003594045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013138	6141		101,20	0,00
1003594045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013138	3749		0,00	101,20
1003594087	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701		152.652,56	0,00
Contrato: 152 - Ano: 2024								
1003594087	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494		0,00	152.652,56
Contrato: 152 - Ano: 2024								
1003594104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013139	3367		0,00	322,50
1003594104	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013139	3367		322,50	0,00
1003594104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013139	3371		0,00	322,50
1003594104	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013139	3374		322,50	0,00
1003594104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013139	3749		0,00	322,50
1003594104	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013139	6141		322,50	0,00
1003594104	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013139	11954		0,00	322,50
1003594104	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013139	11954		322,50	0,00
1003594104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013139	12668		0,00	322,50
1003594104	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013139	12669		322,50	0,00
1003594126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013140	12668		0,00	914,64
1003594126	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013140	12669		914,64	0,00
1003594126	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013140	11954		914,64	0,00
1003594126	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013140	11954		0,00	914,64
1003594126	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013140	6141		914,64	0,00
1003594126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013140	3749		0,00	914,64
1003594126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013140	3371		0,00	914,64
1003594126	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013140	3374		914,64	0,00
1003594126	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013140	3367		914,64	0,00
1003594126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013140	3367		0,00	914,64
1003594247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011697	3376		131,65	0,00
1003594247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011697	3374		0,00	131,65
1003594247	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/011697	9033		131,65	0,00
1003594247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011697	5940		0,00	131,65
1003594247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011697	3753		131,65	0,00
1003594247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011697	6141		0,00	131,65
1003594254	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011697	3740		0,00	131,65
1003594254	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011697	11930		131,65	0,00
1003595066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013173	3367		0,00	24,00
1003595066	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013173	3367		24,00	0,00
1003595066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013173	3371		0,00	24,00
1003595066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013173	3374		24,00	0,00
1003595066	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013173	6141		24,00	0,00
1003595066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013173	3749		0,00	24,00
1003595066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013173	12668		0,00	24,00
1003595066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013173	12669		24,00	0,00
1003595066	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013173	11954		24,00	0,00
1003595066	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013173	11954		0,00	24,00
1003595120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013175	11954		0,00	24,00
1003595120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013175	12668		0,00	24,00
1003595120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013175	12669		24,00	0,00
1003595120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013175	11954		24,00	0,00
1003595120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013175	3749		0,00	24,00
1003595120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013175	6141		24,00	0,00
1003595120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013175	3371		0,00	24,00
1003595120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013175	3374		24,00	0,00
1003595120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013175	3367		24,00	0,00
1003595120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013175	3367		0,00	24,00
					Total		163.002,21	163.002,21

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 7	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
					*****	Dia	06 de Outubro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006594663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1006594663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1006594663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1006594663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1006594720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.388,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1006594720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.388,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1006594720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.388,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1006594720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.388,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1006594771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.310,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1006594771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.310,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1006594771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.310,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1006594771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.310,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1006596040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011697	3759	131,65	0,00
1006596040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011697	3376	0,00	131,65
1006596040	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011697	3753	0,00	131,65
1006596040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011697	12167	131,65	0,00
1006596040	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/011697	9033	0,00	131,65
1006596040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011697	3377	131,65	0,00
1006599599	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	292,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599599	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	292,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599599	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	292,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599599	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	292,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.640,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.640,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.640,93	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006599604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.640,93
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1006600255	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013225	3367	1.511,52	0,00
1006600255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013225	3367	0,00	1.511,52
1006600255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013225	3371	0,00	1.511,52
1006600255	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013225	3374	1.511,52	0,00
1006600255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013225	12668	0,00	1.511,52
1006600255	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013225	12669	1.511,52	0,00
1006600255	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013225	11954	1.511,52	0,00
1006600255	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013225	11954	0,00	1.511,52
1006600255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013225	3749	0,00	1.511,52
1006600255	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013225	6141	1.511,52	0,00
1006600374	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013227	6141	2.509,13	0,00
1006600374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013227	3749	0,00	2.509,13
1006600374	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013227	11954	2.509,13	0,00
1006600374	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013227	11954	0,00	2.509,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 06 de Outubro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1006600374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013227	12668	0,00	2.509,13
1006600374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013227	12669	2.509,13	0,00
1006600374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013227	3371	0,00	2.509,13
1006600374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013227	3374	2.509,13	0,00
1006600374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013227	3367	0,00	2.509,13
1006600374	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013227	3367	2.509,13	0,00
1006600430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013230	3367	1.475,80	0,00
1006600430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013230	3367	0,00	1.475,80
1006600430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013230	3371	0,00	1.475,80
1006600430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013230	3374	1.475,80	0,00
1006600430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013230	12668	0,00	1.475,80
1006600430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013230	12669	1.475,80	0,00
1006600430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013230	11954	0,00	1.475,80
1006600430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013230	11954	1.475,80	0,00
1006600430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013230	3749	0,00	1.475,80
1006600430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013230	6141	1.475,80	0,00
				Total		48.170,06	48.170,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	07 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007602213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/010722	3753	970,50	0,00
1007602213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/010722	6141	0,00	970,50
1007602213	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/010722	5894	0,00	970,50
1007602213	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/010722	9033	970,50	0,00
1007602213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/010722	3376	970,50	0,00
1007602213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/010722	3374	0,00	970,50
1007602220	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/010722	3701	0,00	970,50
1007602220	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/010722	3702	970,50	0,00
1007602241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/011776	3367	257,00	0,00
1007602241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/011776	3374	0,00	257,00
1007602241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/011776	3749	257,00	0,00
1007602241	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/011776	6141	0,00	257,00
1007602241	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/011776	11954	257,00	0,00
1007602241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/011776	12669	0,00	257,00
1007602249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/011776	3753	1.315,50	0,00
1007602249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/011776	6141	0,00	1.315,50
1007602249	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/011776	9033	1.315,50	0,00
1007602249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/011776	5940	0,00	1.315,50
1007602249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/011776	3376	1.315,50	0,00
1007602249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/011776	3374	0,00	1.315,50
1007602257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/011776	3377	63,14	0,00
1007602257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/011776	3376	0,00	63,14
1007602257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/011776	12647	63,14	0,00
1007602257	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/011776	9033	0,00	63,14
1007602257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/011776	3757	63,14	0,00
1007602257	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/011776	3753	0,00	63,14
1007602264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/011776	3753	0,00	52,62
1007602264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/011776	3757	52,62	0,00
1007602264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/011776	12648	52,62	0,00
1007602264	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/011776	9033	0,00	52,62
1007602264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/011776	3376	0,00	52,62
1007602264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/011776	3377	52,62	0,00
1007602271	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/011776	3702	1.315,50	0,00
1007602271	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/011776	3701	0,00	1.315,50
Total						10.262,28	10.262,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008602978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/011821	3367	1.475,00	0,00
1008602978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/011821	3374	0,00	1.475,00
1008602978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/011821	3749	1.475,00	0,00
1008602978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/011821	6141	0,00	1.475,00
1008602978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/011821	12669	0,00	1.475,00
1008602978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/011821	11954	1.475,00	0,00
1008603011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011821	3753	2.525,00	0,00
1008603011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011821	6141	0,00	2.525,00
1008603011	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/011821	9033	2.525,00	0,00
1008603011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011821	5940	0,00	2.525,00
1008603011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011821	3376	2.525,00	0,00
1008603011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011821	3374	0,00	2.525,00
1008603018	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011821	11930	2.525,00	0,00
1008603018	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011821	3740	0,00	2.525,00
1008603447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011828	3753	24,00	0,00
1008603447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011828	6141	0,00	24,00
1008603447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011828	3374	0,00	24,00
1008603447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011828	3376	24,00	0,00
1008603447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011828	5940	0,00	24,00
1008603447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/011828	9033	24,00	0,00
1008603454	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011828	11930	24,00	0,00
1008603454	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011828	3740	0,00	24,00
1008603458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/011828	3757	1,15	0,00
1008603458	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/011828	3753	0,00	1,15
1008603458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/011828	3376	0,00	1,15
1008603458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/011828	3377	1,15	0,00
1008603458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/011828	12647	1,15	0,00
1008603458	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/011828	9033	0,00	1,15
1008603510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011830	9465	0,00	24,00
1008603510	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/011830	9033	24,00	0,00
1008603510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011830	3374	0,00	24,00
1008603510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011830	3376	24,00	0,00
1008603510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011830	6141	0,00	24,00
1008603510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011830	3753	24,00	0,00
1008603517	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011830	3740	0,00	24,00
1008603517	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011830	11930	24,00	0,00
1008603521	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/011830	3376	0,00	1,15
1008603521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/011830	3377	1,15	0,00
1008603521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/011830	12647	1,15	0,00
1008603521	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/011830	9033	0,00	1,15
1008603521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/011830	3757	1,15	0,00
1008603521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/011830	3753	0,00	1,15
1008603691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011779	6141	0,00	3.514,00
1008603691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011779	3753	3.514,00	0,00
1008603691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011779	9465	0,00	3.514,00
1008603691	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/011779	9033	3.514,00	0,00
1008603691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011779	3374	0,00	3.514,00
1008603691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011779	3376	3.514,00	0,00
1008603698	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011779	11930	3.514,00	0,00
1008603698	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011779	3740	0,00	3.514,00
1008603702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/011779	3757	168,67	0,00
1008603702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/011779	3753	0,00	168,67
1008603702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/011779	3376	0,00	168,67
1008603702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/011779	3377	168,67	0,00
1008603702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/011779	12647	168,67	0,00
1008603702	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/011779	9033	0,00	168,67
1008604252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011830	12166	22,85	0,00
1008604252	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/011830	9033	0,00	22,85
1008604252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011830	3377	22,85	0,00
1008604252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011830	3376	0,00	22,85

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 11	
Município de Coronel Vívda								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
					*****	Dia	08 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1008604252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011830	3753		0,00	22,85
1008604252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011830	3759		22,85	0,00
1008604259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011828	3759		22,85	0,00
1008604259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011828	3753		0,00	22,85
1008604259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011828	3376		0,00	22,85
1008604259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011828	3377		22,85	0,00
1008604259	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/011828	9033		0,00	22,85
1008604259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011828	12166		22,85	0,00
1008604266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011779	12166		3.345,33	0,00
1008604266	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/011779	9033		0,00	3.345,33
1008604266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011779	3377		3.345,33	0,00
1008604266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011779	3376		0,00	3.345,33
1008604266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011779	3753		0,00	3.345,33
1008604266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011779	3759		3.345,33	0,00
1008604278	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003673	3763		1,15	0,00
1008604278	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003673	3757		0,00	1,15
1008604278	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/003673	12647		0,00	1,15
1008604278	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003673	12166		1,15	0,00
1008604283	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003680	12166		168,67	0,00
1008604283	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/003680	12647		0,00	168,67
1008604283	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003680	3757		0,00	168,67
1008604283	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003680	3763		168,67	0,00
1008604388	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003677	3763		1,15	0,00
1008604388	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003677	3757		0,00	1,15
1008604388	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/003677	12647		0,00	1,15
1008604388	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003677	12167		1,15	0,00
1008607328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013369	3371		0,00	2.388,20
1008607328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013369	3374		2.388,20	0,00
1008607328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013369	3367		0,00	2.388,20
1008607328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013369	3367		2.388,20	0,00
1008607328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013369	6141		2.388,20	0,00
1008607328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013369	3749		0,00	2.388,20
1008607328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013369	11954		0,00	2.388,20
1008607328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013369	12668		0,00	2.388,20
1008607328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013369	12669		2.388,20	0,00
1008607328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013369	11954		2.388,20	0,00
1008607390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013374	11954		1.310,90	0,00
1008607390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013374	12668		0,00	1.310,90
1008607390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013374	12669		1.310,90	0,00
1008607390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013374	11954		0,00	1.310,90
1008607390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013374	3749		0,00	1.310,90
1008607390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013374	6141		1.310,90	0,00
1008607390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013374	3367		1.310,90	0,00
1008607390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013374	3367		0,00	1.310,90
1008607390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013374	3371		0,00	1.310,90
1008607390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013374	3374		1.310,90	0,00
1008607825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013393	3371		0,00	3.514,00
1008607825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013393	3374		3.514,00	0,00
1008607825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013393	3367		0,00	3.514,00
1008607825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013393	3367		3.514,00	0,00
1008607825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013393	6141		3.514,00	0,00
1008607825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013393	3749		0,00	3.514,00
1008607825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013393	12668		0,00	3.514,00
1008607825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013393	12669		3.514,00	0,00
1008607825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013393	11954		3.514,00	0,00
1008607825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013393	11954		0,00	3.514,00
1008607875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013396	11954		0,00	80,00
1008607875	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013396	11954		80,00	0,00
1008607875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013396	12668		0,00	80,00
1008607875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013396	12669		80,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1008607875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013396	3749	0,00	80,00
1008607875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013396	6141	80,00	0,00
1008607875	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013396	3367	80,00	0,00
1008607875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013396	3367	0,00	80,00
1008607875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013396	3371	0,00	80,00
1008607875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013396	3374	80,00	0,00
1008608167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013401	3371	0,00	131,65
1008608167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013401	3374	131,65	0,00
1008608167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013401	3367	0,00	131,65
1008608167	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013401	3367	131,65	0,00
1008608167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013401	6141	131,65	0,00
1008608167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013401	3749	0,00	131,65
1008608167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013401	12668	0,00	131,65
1008608167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013401	12669	131,65	0,00
1008608167	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013401	11954	131,65	0,00
1008608167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013401	11954	0,00	131,65
1008608308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013405	11954	0,00	1.572,50
1008608308	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013405	11954	1.572,50	0,00
1008608308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013405	12668	0,00	1.572,50
1008608308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013405	12669	1.572,50	0,00
1008608308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013405	3749	0,00	1.572,50
1008608308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013405	6141	1.572,50	0,00
1008608308	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013405	3367	1.572,50	0,00
1008608308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013405	3367	0,00	1.572,50
1008608308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013405	3371	0,00	1.572,50
1008608308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013405	3374	1.572,50	0,00
				Total		84.787,19	84.787,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	10 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1010610051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011609	5925	0,00	80,00
1010610051	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/011609	9033	80,00	0,00
1010610051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011609	3376	80,00	0,00
1010610051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011609	3374	0,00	80,00
1010610051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011609	3753	80,00	0,00
1010610051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011609	6141	0,00	80,00
1010610058	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011609	3740	0,00	80,00
1010610058	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/011609	11930	80,00	0,00
1010610233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/010722	3376	0,00	970,50
1010610233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/010722	3377	970,50	0,00
1010610233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/010722	12499	970,50	0,00
1010610233	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/010722	9033	0,00	970,50
1010610233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/010722	3759	970,50	0,00
1010610233	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/010722	3753	0,00	970,50
1010610573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011609	3759	80,00	0,00
1010610573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011609	3753	0,00	80,00
1010610573	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/011609	9033	0,00	80,00
1010610573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011609	12167	80,00	0,00
1010610573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011609	3377	80,00	0,00
1010610573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011609	3376	0,00	80,00
1010611206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/013495	3367	0,00	1.200,00
1010611206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/013495	3374	1.200,00	0,00
1010611206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/013495	6141	1.200,00	0,00
1010611206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/013495	3749	0,00	1.200,00
1010611206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/013495	12669	1.200,00	0,00
1010611206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/013495	11954	0,00	1.200,00
Total						7.071,50	7.071,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 13 de Outubro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1013612929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011821	3753	0,00	2.525,00
1013612929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011821	3759	2.525,00	0,00
1013612929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011821	13142	2.525,00	0,00
1013612929	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/011821	9033	0,00	2.525,00
1013612929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011821	3376	0,00	2.525,00
1013612929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011821	3377	2.525,00	0,00
1013614940	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	2.538,08	0,00
1013614940	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	2.538,08
1013615007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013551	3371	0,00	292,40
1013615007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/013551	3374	292,40	0,00
1013615007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/013551	3367	0,00	292,40
1013615007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013551	3367	292,40	0,00
1013615007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/013551	12669	292,40	0,00
1013615007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/013551	3749	0,00	292,40
1013615007	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/013551	6141	292,40	0,00
1013615007	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/013551	11954	0,00	292,40
1013615007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013551	11954	292,40	0,00
1013615007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013551	12668	0,00	292,40
1013615019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/013552	12669	2.640,93	0,00
1013615019	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013552	11954	2.640,93	0,00
1013615019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/013552	11954	0,00	2.640,93
1013615019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/013552	6141	2.640,93	0,00
1013615019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/013552	3749	0,00	2.640,93
1013615019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013552	12668	0,00	2.640,93
1013615019	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013552	3367	2.640,93	0,00
1013615019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/013552	3367	0,00	2.640,93
1013615019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013552	3371	0,00	2.640,93
1013615019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/013552	3374	2.640,93	0,00
				Total		24.779,73	24.779,73

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	14 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1014616366	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013120	5881		0,00	264,82
1014616366	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/013120	9033		264,82	0,00
1014616366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013120	3376		264,82	0,00
1014616366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013120	3374		0,00	264,82
1014616366	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013120	6141		0,00	264,82
1014616366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013120	3753		264,82	0,00
1014616373	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013120	3707		0,00	264,82
1014616373	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013120	3708		264,82	0,00
1014616377	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013120	3376		0,00	3,18
1014616377	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013120	3377		3,18	0,00
1014616377	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013120	9033		0,00	3,18
1014616377	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013120	12647		3,18	0,00
1014616377	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013120	3757		3,18	0,00
1014616377	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013120	3753		0,00	3,18
1014617136	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		1.000,00	0,00
1014617136	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	1.000,00
1014617136	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	1.000,00
1014617136	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		1.000,00	0,00
1014617136	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		1.000,00	0,00
1014617136	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	1.000,00
1014661894	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		0,00	13,08
1014661894	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		13,08	0,00
				Total		4.081,90	4.081,90

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	15 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1015617162	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013135	5894		0,00	71,00
1015617162	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013135	9033		71,00	0,00
1015617162	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013135	3374		0,00	71,00
1015617162	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013135	3376		71,00	0,00
1015617162	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013135	3753		71,00	0,00
1015617162	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013135	6141		0,00	71,00
1015617169	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013135	3708		71,00	0,00
1015617169	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013135	3707		0,00	71,00
1015617197	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013138	3374		0,00	101,20
1015617197	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013138	3376		101,20	0,00
1015617197	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013138	9033		101,20	0,00
1015617197	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013138	5894		0,00	101,20
1015617197	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013138	6141		0,00	101,20
1015617197	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013138	3753		101,20	0,00
1015617204	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013138	3707		0,00	101,20
1015617204	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013138	3708		101,20	0,00
1015617208	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013077	3374		0,00	450,00
1015617208	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013077	3376		450,00	0,00
1015617208	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013077	5894		0,00	450,00
1015617208	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013077	9033		450,00	0,00
1015617208	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013077	3753		450,00	0,00
1015617208	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013077	6141		0,00	450,00
1015617215	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013077	3708		450,00	0,00
1015617215	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013077	3707		0,00	450,00
1015618329	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013077	3376		0,00	450,00
1015618329	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013077	3377		450,00	0,00
1015618329	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013077	12499		450,00	0,00
1015618329	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013077	9033		0,00	450,00
1015618329	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013077	3759		450,00	0,00
1015618329	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013077	3753		0,00	450,00
1015618336	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013138	3753		0,00	101,20
1015618336	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013138	3759		101,20	0,00
1015618336	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013138	9033		0,00	101,20
1015618336	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013138	12499		101,20	0,00
1015618336	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013138	3377		101,20	0,00
1015618336	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013138	3376		0,00	101,20
1015618350	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013135	3376		0,00	71,00
1015618350	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013135	3377		71,00	0,00
1015618350	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013135	12499		71,00	0,00
1015618350	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013135	9033		0,00	71,00
1015618350	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013135	3759		71,00	0,00
1015618350	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013135	3753		0,00	71,00
1015618392	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013120	3753		0,00	261,64
1015618392	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013120	3759		261,64	0,00
1015618392	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013120	9033		0,00	261,64
1015618392	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013120	12499		261,64	0,00
1015618392	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013120	3377		261,64	0,00
1015618392	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013120	3376		0,00	261,64
1015618399	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003737	12499		3,18	0,00
1015618399	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/003737	12647		0,00	3,18
1015618399	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003737	3763		3,18	0,00
1015618399	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003737	3757		0,00	3,18
1015618724	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/011776	3753		0,00	1.199,74
1015618724	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/011776	3759		1.199,74	0,00
1015618724	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Sube	2025/011776	9033		0,00	1.199,74
1015618724	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/011776	13142		1.199,74	0,00
1015618724	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/011776	3376		0,00	1.199,74
1015618724	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/011776	3377		1.199,74	0,00
1015618749	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003650	13142		63,14	0,00
1015618749	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/003650	12647		0,00	63,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	15 de	Outubro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1015618749	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003650	3763	63,14	0,00
1015618749	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003650	3757	0,00	63,14
1015618754	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003651	3757	0,00	52,62
1015618754	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003651	3763	52,62	0,00
1015618754	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/003651	12648	0,00	52,62
1015618754	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/003651	13142	52,62	0,00
1015618804	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290	0,00	6.814.150,25
1015618804	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297	6.814.150,25	0,00
1015618804	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	6.814.150,25	0,00
1015618804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	6.814.150,25
1015618804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	6.814.150,25
1015618804	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	6.814.150,25	0,00
1015618823	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	777.985,79	0,00
1015618823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	777.985,79
1015618823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	777.985,79
1015618823	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	777.985,79	0,00
1015618823	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	777.985,79	0,00
1015618823	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	777.985,79
1015661881	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	1.299,39	0,00
1015661881	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	1.299,39
Total						22.786.684,93	22.786.684,93

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 18	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
					*****	Dia	16 de Outubro de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016619239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	866,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	866,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	866,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	866,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619665	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	217,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619665	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	217,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619665	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	217,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619665	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	217,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619670	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619670	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619670	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619670	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.611,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.611,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.611,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016619742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.611,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	618,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	618,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	618,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	618,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.856,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.856,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	16 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1016621282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.856,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.856,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	739,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	739,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	739,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	739,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.064,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.064,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.064,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.064,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.616,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621462	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.616,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621462	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.616,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.616,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	526,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621499	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	526,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621499	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	526,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1016621499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	526,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		21.070,12	21.070,12

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 20	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				***** Dia 17 de Outubro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017623569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013640	3371	0,00	1.611,00
1017623569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013640	3374	1.611,00	0,00
1017623569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013640	3367	1.611,00	0,00
1017623569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013640	3367	0,00	1.611,00
1017623569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013640	11954	1.611,00	0,00
1017623569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013640	11954	0,00	1.611,00
1017623569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013640	12668	0,00	1.611,00
1017623569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013640	12669	1.611,00	0,00
1017623569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013640	6141	1.611,00	0,00
1017623569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013640	3749	0,00	1.611,00
1017623859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013650	3749	0,00	119,00
1017623859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013650	6141	119,00	0,00
1017623859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013650	12668	0,00	119,00
1017623859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013650	12669	119,00	0,00
1017623859	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013650	11954	0,00	119,00
1017623859	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013650	11954	119,00	0,00
1017623859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013650	3367	0,00	119,00
1017623859	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013650	3367	119,00	0,00
1017623859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013650	3371	0,00	119,00
1017623859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013650	3374	119,00	0,00
1017623984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013653	3371	0,00	1.856,65
1017623984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013653	3374	1.856,65	0,00
1017623984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013653	3367	1.856,65	0,00
1017623984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013653	3367	0,00	1.856,65
1017623984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013653	11954	1.856,65	0,00
1017623984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013653	11954	0,00	1.856,65
1017623984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013653	12668	0,00	1.856,65
1017623984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013653	12669	1.856,65	0,00
1017623984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013653	6141	1.856,65	0,00
1017623984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013653	3749	0,00	1.856,65
1017623996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013654	3749	0,00	618,52
1017623996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013654	6141	618,52	0,00
1017623996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013654	12668	0,00	618,52
1017623996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013654	12669	618,52	0,00
1017623996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013654	11954	0,00	618,52
1017623996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013654	11954	618,52	0,00
1017623996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013654	3367	0,00	618,52
1017623996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013654	3367	618,52	0,00
1017623996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013654	3371	0,00	618,52
1017623996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013654	3374	618,52	0,00
1017624365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013668	3371	0,00	1.616,75
1017624365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013668	3374	1.616,75	0,00
1017624365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013668	3367	1.616,75	0,00
1017624365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013668	3367	0,00	1.616,75
1017624365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013668	11954	1.616,75	0,00
1017624365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013668	11954	0,00	1.616,75
1017624365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013668	12668	0,00	1.616,75
1017624365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013668	12669	1.616,75	0,00
1017624365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013668	6141	1.616,75	0,00
1017624365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013668	3749	0,00	1.616,75
1017624395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013669	3749	0,00	178,78
1017624395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013669	6141	178,78	0,00
1017624395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013669	12668	0,00	178,78
1017624395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013669	12669	178,78	0,00
1017624395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013669	11954	0,00	178,78
1017624395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013669	11954	178,78	0,00
1017624395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013669	3367	0,00	178,78
1017624395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013669	3367	178,78	0,00
1017624395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013669	3371	0,00	178,78
1017624395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013669	3374	178,78	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	17 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1017624465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013670	3371	0,00	526,20
1017624465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013670	3374	526,20	0,00
1017624465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013670	3367	526,20	0,00
1017624465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013670	3367	0,00	526,20
1017624465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013670	11954	526,20	0,00
1017624465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013670	11954	0,00	526,20
1017624465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013670	12668	0,00	526,20
1017624465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013670	12669	526,20	0,00
1017624465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013670	6141	526,20	0,00
1017624465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013670	3749	0,00	526,20
1017624478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013671	6141	217,65	0,00
1017624478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013671	3749	0,00	217,65
1017624478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013671	12668	0,00	217,65
1017624478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013671	12669	217,65	0,00
1017624478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013671	11954	0,00	217,65
1017624478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013671	11954	217,65	0,00
1017624478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013671	3367	0,00	217,65
1017624478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013671	3367	217,65	0,00
1017624478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013671	3371	0,00	217,65
1017624478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013671	3374	217,65	0,00
1017624512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013673	3371	0,00	2.064,90
1017624512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013673	3374	2.064,90	0,00
1017624512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013673	3367	2.064,90	0,00
1017624512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013673	3367	0,00	2.064,90
1017624512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013673	11954	2.064,90	0,00
1017624512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013673	11954	0,00	2.064,90
1017624512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013673	12668	0,00	2.064,90
1017624512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013673	12669	2.064,90	0,00
1017624512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013673	3749	0,00	2.064,90
1017624512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013673	6141	2.064,90	0,00
1017624545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013674	6141	119,85	0,00
1017624545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013674	3749	0,00	119,85
1017624545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013674	12668	0,00	119,85
1017624545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013674	12669	119,85	0,00
1017624545	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013674	11954	0,00	119,85
1017624545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013674	11954	119,85	0,00
1017624545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013674	3367	0,00	119,85
1017624545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013674	3367	119,85	0,00
1017624545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013674	3371	0,00	119,85
1017624545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013674	3374	119,85	0,00
1017624652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013675	3371	0,00	739,76
1017624652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013675	3374	739,76	0,00
1017624652	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013675	3367	739,76	0,00
1017624652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013675	3367	0,00	739,76
1017624652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013675	11954	0,00	739,76
1017624652	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013675	11954	739,76	0,00
1017624652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013675	12668	0,00	739,76
1017624652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013675	12669	739,76	0,00
1017624652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013675	3749	0,00	739,76
1017624652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013675	6141	739,76	0,00
1017624680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/013677	6141	866,00	0,00
1017624680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/013677	3749	0,00	866,00
1017624680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013677	12668	0,00	866,00
1017624680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013677	12669	866,00	0,00
1017624680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/013677	11954	866,00	0,00
1017624680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/013677	11954	0,00	866,00
1017624680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/013677	3367	0,00	866,00
1017624680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/013677	3367	866,00	0,00
1017624680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/013677	3371	0,00	866,00
1017624680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/013677	3374	866,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 17 de Outubro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total	52.675,30	52.675,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	20 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1020625947	9457	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	Liquidacao	2025/013139	9033	322,50	0,00
1020625947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013139	9457	0,00	322,50
1020625947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013139	3376	322,50	0,00
1020625947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013139	3374	0,00	322,50
1020625947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013139	6141	0,00	322,50
1020625947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013139	3753	322,50	0,00
1020625954	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013139	3702	322,50	0,00
1020625954	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013139	3701	0,00	322,50
1020625992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013225	3374	0,00	1.511,52
1020625992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013225	3376	1.511,52	0,00
1020625992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013225	622	0,00	1.511,52
1020625992	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2025/013225	9033	1.511,52	0,00
1020625992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013225	3753	1.511,52	0,00
1020625992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013225	6141	0,00	1.511,52
1020625999	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013225	3708	1.511,52	0,00
1020625999	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013225	3707	0,00	1.511,52
1020628164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013134	3374	0,00	144,29
1020628164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013134	3376	144,29	0,00
1020628164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013134	5894	0,00	144,29
1020628164	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013134	9033	144,29	0,00
1020628164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013134	6141	0,00	144,29
1020628164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013134	3753	144,29	0,00
1020628171	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013134	3707	0,00	144,29
1020628171	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013134	3708	144,29	0,00
1020628183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013133	3374	0,00	13,50
1020628183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013133	3376	13,50	0,00
1020628183	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013133	9033	13,50	0,00
1020628183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013133	5894	0,00	13,50
1020628183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013133	3753	13,50	0,00
1020628183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013133	6141	0,00	13,50
1020628190	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013133	3708	13,50	0,00
1020628190	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013133	3707	0,00	13,50
1020628194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013133	3376	0,00	0,16
1020628194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013133	3377	0,16	0,00
1020628194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013133	12647	0,16	0,00
1020628194	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013133	9033	0,00	0,16
1020628194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013133	3757	0,16	0,00
1020628194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013133	3753	0,00	0,16
1020629043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013072	6141	0,00	866,70
1020629043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013072	3753	866,70	0,00
1020629043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013072	5940	0,00	866,70
1020629043	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/013072	9033	866,70	0,00
1020629043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013072	3374	0,00	866,70
1020629043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013072	3376	866,70	0,00
1020629050	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013072	3702	866,70	0,00
1020629050	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013072	3701	0,00	866,70
Total						11.434,52	11.434,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	21 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1021629959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013369	3374	0,00	2.388,20
1021629959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013369	3376	2.388,20	0,00
1021629959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013369	622	0,00	2.388,20
1021629959	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2025/013369	9033	2.388,20	0,00
1021629959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013369	3753	2.388,20	0,00
1021629959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013369	6141	0,00	2.388,20
				Total		7.164,60	7.164,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	22 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1022630505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013225	3759		1.511,52	0,00
1022630505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013225	3753		0,00	1.511,52
1022630505	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013225	9033		0,00	1.511,52
1022630505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013225	12499		1.511,52	0,00
1022630505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013225	3377		1.511,52	0,00
1022630505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013225	3376		0,00	1.511,52
1022630524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/011954	3374		0,00	108,90
1022630524	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/011954	3376		108,90	0,00
1022630524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/011954	621		0,00	108,90
1022630524	621	MATERIAL DE CONSUMO	Liquidacao	2025/011954	9033		108,90	0,00
1022630524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/011954	6141		0,00	108,90
1022630524	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/011954	3753		108,90	0,00
1022630531	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/011954	3702		108,90	0,00
1022630531	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/011954	3701		0,00	108,90
1022630534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013227	3374		0,00	2.509,13
1022630534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013227	3376		2.509,13	0,00
1022630534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013227	5881		0,00	2.509,13
1022630534	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/013227	9033		2.509,13	0,00
1022630534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013227	3753		2.509,13	0,00
1022630534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013227	6141		0,00	2.509,13
1022630541	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013227	3701		0,00	2.509,13
1022630541	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013227	3702		2.509,13	0,00
1022630544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013140	3374		0,00	914,64
1022630544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013140	3376		914,64	0,00
1022630544	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013140	9033		914,64	0,00
1022630544	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013140	5894		0,00	914,64
1022630544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013140	6141		0,00	914,64
1022630544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013140	3753		914,64	0,00
1022630551	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013140	3708		914,64	0,00
1022630551	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013140	3707		0,00	914,64
1022630555	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013140	3376		0,00	10,98
1022630555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013140	3377		10,98	0,00
1022630555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013140	12647		10,98	0,00
1022630555	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013140	9033		0,00	10,98
1022630555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013140	3757		10,98	0,00
1022630555	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013140	3753		0,00	10,98
1022630573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013230	6141		0,00	1.475,80
1022630573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013230	3753		1.475,80	0,00
1022630573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013230	622		0,00	1.475,80
1022630573	622	GENEROS ALIMENTICIOS	Liquidacao	2025/013230	9033		1.475,80	0,00
1022630573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013230	3374		0,00	1.475,80
1022630573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013230	3376		1.475,80	0,00
1022630580	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013230	3707		0,00	1.475,80
1022630580	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013230	3708		1.475,80	0,00
					Total		24.601,38	24.601,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	23 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023631800	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	180,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1023631800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	180,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1023631800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	180,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1023631800	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	180,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 110/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1023632927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/011557		3753	1.030,82	0,00
1023632927	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/011557		6141	0,00	1.030,82
1023632927	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/011557		5925	0,00	1.030,82
1023632927	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao 2025/011557		9033	1.030,82	0,00
1023632927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/011557		3376	1.030,82	0,00
1023632927	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/011557		3374	0,00	1.030,82
1023632934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2025/011557		3367	169,18	0,00
1023632934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2025/011557		3374	0,00	169,18
1023632934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2025/011557		3749	169,18	0,00
1023632934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2025/011557		6141	0,00	169,18
1023632934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2025/011557		12669	0,00	169,18
1023632934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2025/011557		11954	169,18	0,00
1023632976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/013230		3753	0,00	1.475,80
1023632976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/013230		3759	1.475,80	0,00
1023632976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/013230		12499	1.475,80	0,00
1023632976	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp 2025/013230		9033	0,00	1.475,80
1023632976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/013230		3377	1.475,80	0,00
1023632976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/013230		3376	0,00	1.475,80
1023632983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/011954		3376	0,00	108,90
1023632983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/011954		3377	108,90	0,00
1023632983	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp 2025/011954		9033	0,00	108,90
1023632983	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/011954		12499	108,90	0,00
1023632983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/011954		3753	0,00	108,90
1023632983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/011954		3759	108,90	0,00
1023632997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/013140		3759	903,66	0,00
1023632997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/013140		3753	0,00	903,66
1023632997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/013140		12499	903,66	0,00
1023632997	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp 2025/013140		9033	0,00	903,66
1023632997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/013140		3377	903,66	0,00
1023632997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/013140		3376	0,00	903,66
1023633004	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr 2025/003857		12647	0,00	10,98
1023633004	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2025/003857		12499	10,98	0,00
1023633004	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2025/003857		3757	0,00	10,98
1023633004	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2025/003857		3763	10,98	0,00
1023633016	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/013227		3753	0,00	2.509,13
1023633016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/013227		3759	2.509,13	0,00
1023633016	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp 2025/013227		9033	0,00	2.509,13
1023633016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/013227		12499	2.509,13	0,00
1023633016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/013227		3376	0,00	2.509,13
1023633016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/013227		3377	2.509,13	0,00
1023633061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/013369		3377	2.388,20	0,00
1023633061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/013369		3376	0,00	2.388,20
1023633061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/013369		12499	2.388,20	0,00
1023633061	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp 2025/013369		9033	0,00	2.388,20
1023633061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/013369		3759	2.388,20	0,00
1023633061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/013369		3753	0,00	2.388,20
1023633075	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/013134		3753	0,00	144,29
1023633075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/013134		3759	144,29	0,00
1023633075	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp 2025/013134		9033	0,00	144,29
1023633075	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/013134		12499	144,29	0,00
1023633075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/013134		3376	0,00	144,29
1023633075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/013134		3377	144,29	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	23 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1023633082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013133	3377	13,34	0,00
1023633082	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013133	3376	0,00	13,34
1023633082	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013133	12499	13,34	0,00
1023633082	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013133	9033	0,00	13,34
1023633082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013133	3759	13,34	0,00
1023633082	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013133	3753	0,00	13,34
1023633089	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003839	3763	0,16	0,00
1023633089	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003839	3757	0,00	0,16
1023633089	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/003839	12647	0,00	0,16
1023633089	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003839	12499	0,16	0,00
1023633112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013072	12499	866,70	0,00
1023633112	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013072	9033	0,00	866,70
1023633112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013072	3376	0,00	866,70
1023633112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013072	3377	866,70	0,00
1023633112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013072	3753	0,00	866,70
1023633112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013072	3759	866,70	0,00
1023633463	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/011557	3759	1.030,82	0,00
1023633463	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/011557	3753	0,00	1.030,82
1023633463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/011557	3377	1.030,82	0,00
1023633463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/011557	3376	0,00	1.030,82
1023633463	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/011557	9033	0,00	1.030,82
1023633463	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/011557	12167	1.030,82	0,00
1023633710	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013139	9033	0,00	322,50
1023633710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013139	12499	322,50	0,00
1023633710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013139	3376	0,00	322,50
1023633710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013139	3377	322,50	0,00
1023633710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013139	3753	0,00	322,50
1023633710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013139	3759	322,50	0,00
Total						33.272,52	33.272,52

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 28	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	24 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1024636267	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013677	6141		0,00	866,00
1024636267	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013677	3753		866,00	0,00
1024636267	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013677	3374		0,00	866,00
1024636267	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013677	3376		866,00	0,00
1024636267	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013677	5881		0,00	866,00
1024636267	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/013677	9033		866,00	0,00
1024636274	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013677	3708		866,00	0,00
1024636274	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013677	3707		0,00	866,00
				Total		3.464,00	3.464,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 27 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
1027638261	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013374	3374	0,00		1.310,90	
1027638261	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013374	3376	1.310,90		0,00	
1027638261	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013374	9033	1.310,90		0,00	
1027638261	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013374	5894	0,00		1.310,90	
1027638261	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013374	3753	1.310,90		0,00	
1027638261	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013374	6141	0,00		1.310,90	
1027638268	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013374	3707	0,00		1.310,90	
1027638268	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013374	3708	1.310,90		0,00	
1027638272	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013374	3376	0,00		15,73	
1027638272	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013374	3377	15,73		0,00	
1027638272	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013374	12647	15,73		0,00	
1027638272	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013374	9033	0,00		15,73	
1027638272	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013374	3757	15,73		0,00	
1027638272	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013374	3753	0,00		15,73	
				Total	5.290,79		5.290,79	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	28 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1028640679	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013669	6141		0,00	178,78
1028640679	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013669	3753		178,78	0,00
1028640679	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013669	9033		178,78	0,00
1028640679	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013669	5894		0,00	178,78
1028640679	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013669	3374		0,00	178,78
1028640679	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013669	3376		178,78	0,00
1028640686	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013669	3708		178,78	0,00
1028640686	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013669	3707		0,00	178,78
				Total		715,12	715,12

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	29 de	Outubro de 2025
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1029642153	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	200.000,00
	Contrato: 175 - Ano: 2024						
1029642153	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		200.000,00	0,00
	Contrato: 175 - Ano: 2024						
1029642159	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/014225	3367		0,00	180,11
1029642159	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/014225	3367		180,11	0,00
1029642159	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/014225	3371		0,00	180,11
1029642159	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/014225	3374		180,11	0,00
1029642159	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/014225	3749		0,00	180,11
1029642159	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/014225	6141		180,11	0,00
1029642159	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/014225	12668		0,00	180,11
1029642159	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/014225	12669		180,11	0,00
1029642159	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/014225	11954		0,00	180,11
1029642159	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/014225	11954		180,11	0,00
Total						200.900,55	200.900,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	30 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030650179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013401	3753	131,65	0,00
1030650179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013401	6141	0,00	131,65
1030650179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013401	5925	0,00	131,65
1030650179	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/013401	9033	131,65	0,00
1030650179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013401	3376	131,65	0,00
1030650179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013401	3374	0,00	131,65
1030650186	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013401	11930	131,65	0,00
1030650186	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013401	3740	0,00	131,65
				Total		526,60	526,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	31 de Outubro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1031655898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013671	3753	217,65	0,00
1031655898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013671	6141	0,00	217,65
1031655898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013671	3374	0,00	217,65
1031655898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013671	3376	217,65	0,00
1031655898	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013671	9033	217,65	0,00
1031655898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013671	5894	0,00	217,65
1031655905	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013671	3707	0,00	217,65
1031655905	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013671	3708	217,65	0,00
1031656159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013650	3374	0,00	119,00
1031656159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013650	3376	119,00	0,00
1031656159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013650	5894	0,00	119,00
1031656159	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013650	9033	119,00	0,00
1031656159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013650	6141	0,00	119,00
1031656159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013650	3753	119,00	0,00
1031656166	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013650	3708	119,00	0,00
1031656166	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013650	3707	0,00	119,00
1031661884	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	248,84	0,00
1031661884	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	248,84
1031661897	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	248,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1031661897	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	248,84
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1031661897	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	248,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1031661897	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	248,84
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1031661897	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	248,84	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1031661897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	248,84
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1031662034	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	16,11	0,00
1031662034	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	16,11
1031662101	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Arrecadaca		3008	246,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1031662101	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	246,94
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1031662101	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	246,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1031662101	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13270	0,00	246,94
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1031662101	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	246,94	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1031662101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	246,94
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1031662109	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	0,00	246,94
1031662109	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	246,94	0,00
				Total		3.345,83	3.345,83
				Total Geral		23.767.995,03	23.767.995,03