

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 01 de Novembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1101662224	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/014604	3367	0,00	1.200,00
1101662224	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/014604	3374	1.200,00	0,00
1101662224	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/014604	3749	0,00	1.200,00
1101662224	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/014604	6141	1.200,00	0,00
1101662224	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/014604	11954	0,00	1.200,00
1101662224	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/014604	12669	1.200,00	0,00
				Total	3.600,00	3.600,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1104662842	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013671	13144		217,65	0,00
1104662842	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/013671	9033		0,00	217,65
1104662842	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013671	3376		0,00	217,65
1104662842	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013671	3377		217,65	0,00
1104662842	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013671	3753		0,00	217,65
1104662842	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013671	3759		217,65	0,00
1104662849	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013669	13144		178,78	0,00
1104662849	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/013669	9033		0,00	178,78
1104662849	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013669	3376		0,00	178,78
1104662849	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013669	3377		178,78	0,00
1104662849	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013669	3753		0,00	178,78
1104662849	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013669	3759		178,78	0,00
1104662856	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013650	13144		119,00	0,00
1104662856	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/013650	9033		0,00	119,00
1104662856	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013650	3376		0,00	119,00
1104662856	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013650	3377		119,00	0,00
1104662856	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013650	3753		0,00	119,00
1104662856	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013650	3759		119,00	0,00
1104662870	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013374	12499		1.295,17	0,00
1104662870	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013374	9033		0,00	1.295,17
1104662870	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013374	3376		0,00	1.295,17
1104662870	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013374	3377		1.295,17	0,00
1104662870	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013374	3753		0,00	1.295,17
1104662870	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013374	3759		1.295,17	0,00
1104662877	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/003904	12499		15,73	0,00
1104662877	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/003904	12647		0,00	15,73
1104662877	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/003904	3757		0,00	15,73
1104662877	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/003904	3763		15,73	0,00
1104662892	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013677	12499		866,00	0,00
1104662892	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/013677	9033		0,00	866,00
1104662892	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013677	3376		0,00	866,00
1104662892	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013677	3377		866,00	0,00
1104662892	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013677	3753		0,00	866,00
1104662892	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013677	3759		866,00	0,00
				Total		8.061,26	8.061,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1105667584	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013401	12166		131,65	0,00
1105667584	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/013401	9033		0,00	131,65
1105667584	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013401	3376		0,00	131,65
1105667584	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013401	3377		131,65	0,00
1105667584	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013401	3753		0,00	131,65
1105667584	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013401	3759		131,65	0,00
1105668661	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/013670	9033		526,20	0,00
1105668661	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013670	5881		0,00	526,20
1105668661	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013670	3374		0,00	526,20
1105668661	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013670	3376		526,20	0,00
1105668661	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013670	6141		0,00	526,20
1105668661	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013670	3753		526,20	0,00
1105668668	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013670	3707		0,00	526,20
1105668668	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013670	3708		526,20	0,00
1105668672	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013670	9033		0,00	6,31
1105668672	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013670	12647		6,31	0,00
1105668672	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013670	3376		0,00	6,31
1105668672	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013670	3377		6,31	0,00
1105668672	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013670	3753		0,00	6,31
1105668672	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013670	3757		6,31	0,00
1105668721	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/013668	9033		1.616,75	0,00
1105668721	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013668	5881		0,00	1.616,75
1105668721	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013668	3374		0,00	1.616,75
1105668721	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013668	3376		1.616,75	0,00
1105668721	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013668	6141		0,00	1.616,75
1105668721	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013668	3753		1.616,75	0,00
1105668728	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/013668	3707		0,00	1.616,75
1105668728	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/013668	3708		1.616,75	0,00
1105669075	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/014225	9033		180,11	0,00
1105669075	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/014225	5894		0,00	180,11
1105669075	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/014225	3374		0,00	180,11
1105669075	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/014225	3376		180,11	0,00
1105669075	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/014225	6141		0,00	180,11
1105669075	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/014225	3753		180,11	0,00
1105669082	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/014225	3707		0,00	180,11
1105669082	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/014225	3708		180,11	0,00
1105669229	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013668	12167		1.616,75	0,00
1105669229	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/013668	9033		0,00	1.616,75
1105669229	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013668	3376		0,00	1.616,75
1105669229	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013668	3377		1.616,75	0,00
1105669229	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013668	3753		0,00	1.616,75
1105669229	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013668	3759		1.616,75	0,00
				Total		14.556,37	14.556,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	06 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106670764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1106670764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1106670764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1106670764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1106670862	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2025/013673		9033	2.064,90	0,00
1106670862	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/013673		5881	0,00	2.064,90
1106670862	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/013673		3374	0,00	2.064,90
1106670862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/013673		3376	2.064,90	0,00
1106670862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/013673		6141	0,00	2.064,90
1106670862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/013673		3753	2.064,90	0,00
1106670869	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2025/013673		3701	0,00	2.064,90
1106670869	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2025/013673		3702	2.064,90	0,00
1106671192	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1106671192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1106671192	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1106671192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1106671339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/013673		12167	2.064,90	0,00
1106671339	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2025/013673		9033	0,00	2.064,90
1106671339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/013673		3376	0,00	2.064,90
1106671339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/013673		3377	2.064,90	0,00
1106671339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/013673		3753	0,00	2.064,90
1106671339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/013673		3759	2.064,90	0,00
1106671807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1106671807	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1106671807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1106671807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1106671849	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2025/013675		9033	739,76	0,00
1106671849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/013675		5881	0,00	739,76
1106671849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/013675		3374	0,00	739,76
1106671849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/013675		3376	739,76	0,00
1106671849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/013675		6141	0,00	739,76
1106671849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/013675		3753	739,76	0,00
1106671856	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2025/013675		3707	0,00	739,76
1106671856	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2025/013675		3708	739,76	0,00
1106671874	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2025/013674		9033	119,85	0,00
1106671874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/013674		5881	0,00	119,85
1106671874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/013674		3374	0,00	119,85
1106671874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/013674		3376	119,85	0,00
1106671874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/013674		6141	0,00	119,85
1106671874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/013674		3753	119,85	0,00
1106671881	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2025/013674		3707	0,00	119,85
1106671881	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2025/013674		3708	119,85	0,00
1106672113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	06 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106672113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672155	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1106672247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1106672247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	636,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1106672247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	636,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1106672375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1106672375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
Total						29.857,04	29.857,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	07 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107674321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	393,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1107674321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	393,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1107674321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	393,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1107674321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	393,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1107674479	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2025/012216		9033	9.450,00	0,00
1107674479	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/012216		5940	0,00	9.450,00
1107674479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/012216		3374	0,00	9.450,00
1107674479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/012216		3376	9.450,00	0,00
1107674479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/012216		6141	0,00	9.450,00
1107674479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/012216		3753	9.450,00	0,00
1107674495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2025/012216		3367	550,00	0,00
1107674495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2025/012216		3374	0,00	550,00
1107674495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2025/012216		3749	550,00	0,00
1107674495	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2025/012216		6141	0,00	550,00
1107674495	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2025/012216		11954	550,00	0,00
1107674495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2025/012216		12669	0,00	550,00
1107674509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2025/012217		3367	1.700,00	0,00
1107674509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2025/012217		3374	0,00	1.700,00
1107674509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2025/012217		3749	1.700,00	0,00
1107674509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2025/012217		6141	0,00	1.700,00
1107674509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2025/012217		11954	1.700,00	0,00
1107674509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2025/012217		12669	0,00	1.700,00
1107674534	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107674534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107674534	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107674534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1107674572	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao 2025/013393		9033	3.514,00	0,00
1107674572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/013393		9465	0,00	3.514,00
1107674572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/013393		3374	0,00	3.514,00
1107674572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/013393		3376	3.514,00	0,00
1107674572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/013393		6141	0,00	3.514,00
1107674572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/013393		3753	3.514,00	0,00
1107674579	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/013393		3740	0,00	3.514,00
1107674579	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/013393		11930	3.514,00	0,00
1107674583	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2025/013393		9033	0,00	168,67
1107674583	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2025/013393		12647	168,67	0,00
1107674583	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2025/013393		3376	0,00	168,67
1107674583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2025/013393		3377	168,67	0,00
1107674583	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2025/013393		3753	0,00	168,67
1107674583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2025/013393		3757	168,67	0,00
1107674639	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao 2025/013175		9033	24,00	0,00
1107674639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/013175		9465	0,00	24,00
1107674639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/013175		3374	0,00	24,00
1107674639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/013175		3376	24,00	0,00
1107674639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/013175		6141	0,00	24,00
1107674639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/013175		3753	24,00	0,00
1107674646	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/013175		3740	0,00	24,00
1107674646	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/013175		11930	24,00	0,00
1107674650	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2025/013175		9033	0,00	1,15
1107674650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2025/013175		12647	1,15	0,00
1107674650	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2025/013175		3376	0,00	1,15
1107674650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2025/013175		3377	1,15	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	07 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107674650	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013175	3753	0,00	1,15
1107674650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013175	3757	1,15	0,00
1107674750	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Liquidacao	2025/013173	9033	24,00	0,00
1107674750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013173	9465	0,00	24,00
1107674750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013173	3374	0,00	24,00
1107674750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013173	3376	24,00	0,00
1107674750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013173	6141	0,00	24,00
1107674750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013173	3753	24,00	0,00
1107674757	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013173	3740	0,00	24,00
1107674757	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013173	11930	24,00	0,00
1107674761	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013173	9033	0,00	1,15
1107674761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013173	12647	1,15	0,00
1107674761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013173	3376	0,00	1,15
1107674761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013173	3377	1,15	0,00
1107674761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013173	3753	0,00	1,15
1107674761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013173	3757	1,15	0,00
1107675630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013670	12166	519,89	0,00
1107675630	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/013670	9033	0,00	519,89
1107675630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013670	3376	0,00	519,89
1107675630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013670	3377	519,89	0,00
1107675630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013670	3753	0,00	519,89
1107675630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013670	3759	519,89	0,00
1107675638	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004126	12166	6,31	0,00
1107675638	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/004126	12647	0,00	6,31
1107675638	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004126	3757	0,00	6,31
1107675638	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004126	3763	6,31	0,00
1107676664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013675	12166	739,76	0,00
1107676664	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/013675	9033	0,00	739,76
1107676664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013675	3376	0,00	739,76
1107676664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013675	3377	739,76	0,00
1107676664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013675	3753	0,00	739,76
1107676664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013675	3759	739,76	0,00
1107676771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/014804	3367	131,65	0,00
1107676771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/014804	3371	0,00	131,65
1107676771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/014804	11954	131,65	0,00
1107676771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/014804	12668	0,00	131,65
1107676771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/014804	3367	0,00	131,65
1107676771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/014804	3374	131,65	0,00
1107676771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/014804	3749	0,00	131,65
1107676771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/014804	6141	131,65	0,00
1107676771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/014804	11954	0,00	131,65
1107676771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/014804	12669	131,65	0,00
1107676912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/014808	3367	80,00	0,00
1107676912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/014808	3371	0,00	80,00
1107676912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/014808	11954	80,00	0,00
1107676912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/014808	12668	0,00	80,00
1107676912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/014808	3367	0,00	80,00
1107676912	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/014808	3374	80,00	0,00
1107676912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/014808	3749	0,00	80,00
1107676912	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/014808	6141	80,00	0,00
1107676912	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/014808	11954	0,00	80,00
1107676912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/014808	12669	80,00	0,00
Total						65.496,99	65.496,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	10 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1110677970	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013393	12166		3.345,33	0,00
1110677970	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/013393	9033		0,00	3.345,33
1110677970	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013393	3376		0,00	3.345,33
1110677970	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013393	3377		3.345,33	0,00
1110677970	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013393	3753		0,00	3.345,33
1110677970	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013393	3759		3.345,33	0,00
1110677977	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004174	12166		168,67	0,00
1110677977	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/004174	12647		0,00	168,67
1110677977	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004174	3757		0,00	168,67
1110677977	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004174	3763		168,67	0,00
1110678884	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013175	12166		22,85	0,00
1110678884	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/013175	9033		0,00	22,85
1110678884	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013175	3376		0,00	22,85
1110678884	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013175	3377		22,85	0,00
1110678884	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013175	3753		0,00	22,85
1110678884	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013175	3759		22,85	0,00
1110678891	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013173	12166		22,85	0,00
1110678891	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/013173	9033		0,00	22,85
1110678891	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013173	3376		0,00	22,85
1110678891	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013173	3377		22,85	0,00
1110678891	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013173	3753		0,00	22,85
1110678891	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013173	3759		22,85	0,00
1110678913	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004177	12166		1,15	0,00
1110678913	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/004177	12647		0,00	1,15
1110678913	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004177	3757		0,00	1,15
1110678913	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004177	3763		1,15	0,00
1110679888	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	154,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1110679888	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		154,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1110679888	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	154,40
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1110679888	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		154,40	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1110679893	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	104,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1110679893	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		104,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1110679893	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	104,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1110679893	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		104,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco						
1110680992	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004175	12166		1,15	0,00
1110680992	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/004175	12647		0,00	1,15
1110680992	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004175	3757		0,00	1,15
1110680992	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004175	3763		1,15	0,00
1110681811	5927 SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2025/013396	9033		80,00	0,00
1110681811	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013396	5927		0,00	80,00
1110681811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013396	3374		0,00	80,00
1110681811	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013396	3376		80,00	0,00
1110681811	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013396	6141		0,00	80,00
1110681811	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013396	3753		80,00	0,00
1110681818	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013396	3740		0,00	80,00
1110681818	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013396	11930		80,00	0,00
				Total		11.352,83	11.352,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111682742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	299,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	299,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	299,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	299,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682752	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013674	13144	119,85	0,00
1111682752	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/013674	9033	0,00	119,85
1111682752	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013674	3376	0,00	119,85
1111682752	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013674	3377	119,85	0,00
1111682752	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013674	3753	0,00	119,85
1111682752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013674	3759	119,85	0,00
1111682766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/014225	12499	180,11	0,00
1111682766	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/014225	9033	0,00	180,11
1111682766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/014225	3376	0,00	180,11
1111682766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/014225	3377	180,11	0,00
1111682766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/014225	3753	0,00	180,11
1111682766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/014225	3759	180,11	0,00
1111682975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	274,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	274,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	274,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	274,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	780,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111682980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	780,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 105/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1111683073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/013552	3367	1.583,33	0,00
1111683073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/013552	3374	0,00	1.583,33
1111683073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/013552	3749	1.583,33	0,00
1111683073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/013552	6141	0,00	1.583,33
1111683073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/013552	11954	1.583,33	0,00
1111683073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/013552	12669	0,00	1.583,33
1111683279	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/013552	9033	1.057,60	0,00
1111683279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013552	5940	0,00	1.057,60
1111683279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013552	3374	0,00	1.057,60
1111683279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013552	3376	1.057,60	0,00
1111683279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013552	6141	0,00	1.057,60
1111683279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013552	3753	1.057,60	0,00
1111683286	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013552	3740	0,00	1.057,60
1111683286	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013552	11930	1.057,60	0,00
1111683301	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/013551	9033	292,40	0,00
1111683301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013551	5940	0,00	292,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111683301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013551	3374	0,00	292,40
1111683301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013551	3376	292,40	0,00
1111683301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013551	6141	0,00	292,40
1111683301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013551	3753	292,40	0,00
1111683308	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013551	3740	0,00	292,40
1111683308	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/013551	11930	292,40	0,00
1111683416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/012216	13270	9.450,00	0,00
1111683416	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Pagto Emp	2025/012216	9033	0,00	9.450,00
1111683416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/012216	3376	0,00	9.450,00
1111683416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/012216	3377	9.450,00	0,00
1111683416	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/012216	3753	0,00	9.450,00
1111683416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/012216	3759	9.450,00	0,00
1111683768	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015018	3367	3.514,00	0,00
1111683768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015018	3371	0,00	3.514,00
1111683768	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015018	11954	3.514,00	0,00
1111683768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015018	12668	0,00	3.514,00
1111683768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015018	3367	0,00	3.514,00
1111683768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015018	3374	3.514,00	0,00
1111683768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015018	3749	0,00	3.514,00
1111683768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015018	6141	3.514,00	0,00
1111683768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015018	11954	0,00	3.514,00
1111683768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015018	12669	3.514,00	0,00
1111684053	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015032	3367	5.000,00	0,00
1111684053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015032	3371	0,00	5.000,00
1111684053	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015032	11954	5.000,00	0,00
1111684053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015032	12668	0,00	5.000,00
1111684053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/015032	3367	0,00	5.000,00
1111684053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/015032	3374	5.000,00	0,00
1111684053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/015032	3749	0,00	5.000,00
1111684053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/015032	6141	5.000,00	0,00
1111684053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/015032	11954	0,00	5.000,00
1111684053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/015032	12669	5.000,00	0,00
1111684723	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015045	3367	636,00	0,00
1111684723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015045	3371	0,00	636,00
1111684723	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015045	11954	636,00	0,00
1111684723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015045	12668	0,00	636,00
1111684723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015045	3367	0,00	636,00
1111684723	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015045	3374	636,00	0,00
1111684723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015045	3749	0,00	636,00
1111684723	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015045	6141	636,00	0,00
1111684723	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015045	11954	0,00	636,00
1111684723	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015045	12669	636,00	0,00
1111707603	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	0,00	9.463,08
1111707603	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	9.463,08	0,00
Total						97.558,35	97.558,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	12 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1112685065	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013396	12167		80,00	0,00
1112685065	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/013396	9033		0,00	80,00
1112685065	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013396	3376		0,00	80,00
1112685065	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013396	3377		80,00	0,00
1112685065	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013396	3753		0,00	80,00
1112685065	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013396	3759		80,00	0,00
1112685745	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015069	3367		24,00	0,00
1112685745	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015069	3371		0,00	24,00
1112685745	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015069	11954		24,00	0,00
1112685745	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015069	12668		0,00	24,00
1112685745	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015069	3367		0,00	24,00
1112685745	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015069	3374		24,00	0,00
1112685745	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015069	3749		0,00	24,00
1112685745	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015069	6141		24,00	0,00
1112685745	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015069	11954		0,00	24,00
1112685745	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015069	12669		24,00	0,00
1112686065	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	82.277,70
Contrato: 155 - Ano: 2025							
1112686065	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		82.277,70	0,00
Contrato: 155 - Ano: 2025							
1112686075	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015083	3367		154,40	0,00
1112686075	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015083	3371		0,00	154,40
1112686075	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015083	11954		154,40	0,00
1112686075	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015083	12668		0,00	154,40
1112686075	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015083	3367		0,00	154,40
1112686075	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015083	3374		154,40	0,00
1112686075	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015083	3749		0,00	154,40
1112686075	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015083	6141		154,40	0,00
1112686075	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015083	11954		0,00	154,40
1112686075	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015083	12669		154,40	0,00
1112686087	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015084	3367		104,50	0,00
1112686087	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015084	3371		0,00	104,50
1112686087	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015084	11954		104,50	0,00
1112686087	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015084	12668		0,00	104,50
1112686087	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015084	3367		0,00	104,50
1112686087	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015084	3374		104,50	0,00
1112686087	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015084	3749		0,00	104,50
1112686087	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015084	6141		104,50	0,00
1112686087	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015084	11954		0,00	104,50
1112686087	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015084	12669		104,50	0,00
1112686233	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	53.533,40
Contrato: 151 - Ano: 2025							
1112686233	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		53.533,40	0,00
Contrato: 151 - Ano: 2025							
1112686236	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015095	3367		299,00	0,00
1112686236	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015095	3371		0,00	299,00
1112686236	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015095	11954		299,00	0,00
1112686236	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015095	12668		0,00	299,00
1112686236	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015095	3367		0,00	299,00
1112686236	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015095	3374		299,00	0,00
1112686236	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015095	3749		0,00	299,00
1112686236	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015095	6141		299,00	0,00
1112686236	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015095	11954		0,00	299,00
1112686236	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015095	12669		299,00	0,00
1112686248	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015096	3367		119,70	0,00
1112686248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015096	3371		0,00	119,70
1112686248	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015096	11954		119,70	0,00
1112686248	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015096	12668		0,00	119,70
1112686248	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015096	3367		0,00	119,70
1112686248	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015096	3374		119,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	12 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1112686248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015096	3749		0,00	119,70
1112686248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015096	6141		119,70	0,00
1112686248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015096	11954		0,00	119,70
1112686248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015096	12669		119,70	0,00
1112686320	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	116.363,77
Contrato: 149 - Ano: 2025								
1112686320	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		116.363,77	0,00
Contrato: 149 - Ano: 2025								
1112686336	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015100	3367		274,00	0,00
1112686336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015100	3371		0,00	274,00
1112686336	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015100	11954		274,00	0,00
1112686336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015100	12668		0,00	274,00
1112686336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015100	3367		0,00	274,00
1112686336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015100	3374		274,00	0,00
1112686336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015100	3749		0,00	274,00
1112686336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015100	6141		274,00	0,00
1112686336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015100	11954		0,00	274,00
1112686336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015100	12669		274,00	0,00
1112686348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015101	3367		780,00	0,00
1112686348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015101	3371		0,00	780,00
1112686348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015101	11954		780,00	0,00
1112686348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015101	12668		0,00	780,00
1112686348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015101	3367		0,00	780,00
1112686348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015101	3374		780,00	0,00
1112686348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015101	3749		0,00	780,00
1112686348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015101	6141		780,00	0,00
1112686348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015101	11954		0,00	780,00
1112686348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015101	12669		780,00	0,00
1112687529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015133	3367		1.572,50	0,00
1112687529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015133	3371		0,00	1.572,50
1112687529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015133	11954		1.572,50	0,00
1112687529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015133	12668		0,00	1.572,50
1112687529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015133	3367		0,00	1.572,50
1112687529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015133	3374		1.572,50	0,00
1112687529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015133	3749		0,00	1.572,50
1112687529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015133	6141		1.572,50	0,00
1112687529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015133	11954		0,00	1.572,50
1112687529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015133	12669		1.572,50	0,00
					Total		269.055,37	269.055,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	13 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1113688085	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013551	13036		292,40	0,00
1113688085	13036 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp	2025/013551	9033		0,00	292,40
1113688085	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013551	3376		0,00	292,40
1113688085	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013551	3377		292,40	0,00
1113688085	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013551	3753		0,00	292,40
1113688085	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013551	3759		292,40	0,00
1113688092	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013552	13142		1.057,60	0,00
1113688092	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/013552	9033		0,00	1.057,60
1113688092	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013552	3376		0,00	1.057,60
1113688092	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013552	3377		1.057,60	0,00
1113688092	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013552	3753		0,00	1.057,60
1113688092	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013552	3759		1.057,60	0,00
1113688356	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015148	3367		393,13	0,00
1113688356	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015148	3371		0,00	393,13
1113688356	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015148	11954		393,13	0,00
1113688356	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015148	12668		0,00	393,13
1113688356	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015148	3367		0,00	393,13
1113688356	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015148	3374		393,13	0,00
1113688356	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015148	3749		0,00	393,13
1113688356	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015148	6141		393,13	0,00
1113688356	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015148	11954		0,00	393,13
1113688356	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015148	12669		393,13	0,00
1113735361	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		0,00	1.070,68
1113735361	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		1.070,68	0,00
				Total		7.086,33	7.086,33

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	14 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114688487	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/013405	9033	1.572,50	0,00
1114688487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013405	5940	0,00	1.572,50
1114688487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013405	3374	0,00	1.572,50
1114688487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013405	3376	1.572,50	0,00
1114688487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013405	6141	0,00	1.572,50
1114688487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013405	3753	1.572,50	0,00
1114688494	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013405	3701	0,00	1.572,50
1114688494	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013405	3702	1.572,50	0,00
1114688498	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013405	9033	0,00	75,48
1114688498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013405	12647	75,48	0,00
1114688498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013405	3376	0,00	75,48
1114688498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013405	3377	75,48	0,00
1114688498	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013405	3753	0,00	75,48
1114688498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013405	3757	75,48	0,00
1114688505	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/013405	9033	0,00	62,90
1114688505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013405	12648	62,90	0,00
1114688505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013405	3376	0,00	62,90
1114688505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013405	3377	62,90	0,00
1114688505	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013405	3753	0,00	62,90
1114688505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013405	3757	62,90	0,00
1114688521	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/015148	9033	393,13	0,00
1114688521	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015148	5940	0,00	393,13
1114688521	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015148	3374	0,00	393,13
1114688521	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015148	3376	393,13	0,00
1114688521	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015148	6141	0,00	393,13
1114688521	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015148	3753	393,13	0,00
1114688528	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015148	3701	0,00	393,13
1114688528	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015148	3702	393,13	0,00
1114688532	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/015148	9033	0,00	18,87
1114688532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/015148	12647	18,87	0,00
1114688532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/015148	3376	0,00	18,87
1114688532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/015148	3377	18,87	0,00
1114688532	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/015148	3753	0,00	18,87
1114688532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/015148	3757	18,87	0,00
1114688539	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/015148	9033	0,00	15,73
1114688539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/015148	12648	15,73	0,00
1114688539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/015148	3376	0,00	15,73
1114688539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/015148	3377	15,73	0,00
1114688539	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/015148	3753	0,00	15,73
1114688539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/015148	3757	15,73	0,00
1114689118	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2025/013640	9033	1.611,00	0,00
1114689118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013640	5939	0,00	1.611,00
1114689118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013640	3374	0,00	1.611,00
1114689118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013640	3376	1.611,00	0,00
1114689118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013640	6141	0,00	1.611,00
1114689118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013640	3753	1.611,00	0,00
1114689125	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013640	3701	0,00	1.611,00
1114689125	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013640	3702	1.611,00	0,00
1114689129	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013640	9033	0,00	38,66
1114689129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013640	12647	38,66	0,00
1114689129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013640	3376	0,00	38,66
1114689129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013640	3377	38,66	0,00
1114689129	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013640	3753	0,00	38,66
1114689129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013640	3757	38,66	0,00
1114689136	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2025/013640	9033	0,00	53,16
1114689136	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013640	12641	53,16	0,00
1114689136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013640	3376	0,00	53,16
1114689136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013640	3377	53,16	0,00
1114689136	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013640	3753	0,00	53,16
1114689136	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013640	3757	53,16	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 14 de Novembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1114689399	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004227	12167	38,66	0,00
1114689399	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/004227	12647	0,00	38,66
1114689399	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004227	3757	0,00	38,66
1114689399	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004227	3763	38,66	0,00
1114689416	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013640	12167	1.519,18	0,00
1114689416	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/013640	9033	0,00	1.519,18
1114689416	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013640	3376	0,00	1.519,18
1114689416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013640	3377	1.519,18	0,00
1114689416	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013640	3753	0,00	1.519,18
1114689416	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013640	3759	1.519,18	0,00
1114692011	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015197	3367	24,00	0,00
1114692011	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015197	3371	0,00	24,00
1114692011	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015197	11954	24,00	0,00
1114692011	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015197	12668	0,00	24,00
1114692011	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015197	3367	0,00	24,00
1114692011	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015197	3374	24,00	0,00
1114692011	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015197	3749	0,00	24,00
1114692011	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015197	6141	24,00	0,00
1114692011	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015197	11954	0,00	24,00
1114692011	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015197	12669	24,00	0,00
Total					19.855,78	19.855,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	18 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1118694966	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004223	13142	18,87	0,00
1118694966	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/004223	12647	0,00	18,87
1118694966	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004223	3757	0,00	18,87
1118694966	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004223	3763	18,87	0,00
1118694971	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/004224	13142	15,73	0,00
1118694971	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/004224	12648	0,00	15,73
1118694971	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004224	3757	0,00	15,73
1118694971	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004224	3763	15,73	0,00
1118694976	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004221	13142	75,48	0,00
1118694976	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/004221	12647	0,00	75,48
1118694976	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004221	3757	0,00	75,48
1118694976	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004221	3763	75,48	0,00
1118694988	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/004222	13142	62,90	0,00
1118694988	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/004222	12648	0,00	62,90
1118694988	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004222	3757	0,00	62,90
1118694988	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004222	3763	62,90	0,00
1118695000	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015148	13142	358,53	0,00
1118695000	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/015148	9033	0,00	358,53
1118695000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015148	3376	0,00	358,53
1118695000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015148	3377	358,53	0,00
1118695000	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015148	3753	0,00	358,53
1118695000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015148	3759	358,53	0,00
1118695007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013405	13142	1.434,12	0,00
1118695007	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/013405	9033	0,00	1.434,12
1118695007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013405	3376	0,00	1.434,12
1118695007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013405	3377	1.434,12	0,00
1118695007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013405	3753	0,00	1.434,12
1118695007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013405	3759	1.434,12	0,00
1118695034	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/013653	9033	1.856,65	0,00
1118695034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013653	5894	0,00	1.856,65
1118695034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013653	3374	0,00	1.856,65
1118695034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013653	3376	1.856,65	0,00
1118695034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013653	6141	0,00	1.856,65
1118695034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013653	3753	1.856,65	0,00
1118695041	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/013653	3707	0,00	1.856,65
1118695041	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/013653	3708	1.856,65	0,00
1118695045	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/013653	9033	0,00	22,28
1118695045	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/013653	12647	22,28	0,00
1118695045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/013653	3376	0,00	22,28
1118695045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/013653	3377	22,28	0,00
1118695045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/013653	3753	0,00	22,28
1118695045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/013653	3757	22,28	0,00
1118735364	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	1.965,63
1118735364	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	1.965,63	0,00
Total						15.182,98	15.182,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 19 de Novembro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119697468	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013653	12166	1.834,37	0,00
1119697468	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/013653	9033	0,00	1.834,37
1119697468	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013653	3376	0,00	1.834,37
1119697468	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013653	3377	1.834,37	0,00
1119697468	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013653	3753	0,00	1.834,37
1119697468	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013653	3759	1.834,37	0,00
1119697475	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004257	12166	22,28	0,00
1119697475	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/004257	12647	0,00	22,28
1119697475	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004257	3757	0,00	22,28
1119697475	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004257	3763	22,28	0,00
1119698244	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2025/004228	12754	53,16	0,00
1119698244	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2025/004228	12641	0,00	53,16
1119698244	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004228	3757	0,00	53,16
1119698244	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004228	3763	53,16	0,00
				Total	5.653,99	5.653,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	21 de Novembro de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121700335		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/015255	3367	0,00	373,09
1121700335		3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/015255	3374	373,09	0,00
1121700335		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/015255	3749	0,00	373,09
1121700335		3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/015255	6141	373,09	0,00
1121700335		12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/015255	11954	0,00	373,09
1121700335		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/015255	12669	373,09	0,00
1121700342		5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/013495	9033	1.200,00	0,00
1121700342		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/013495	5925	0,00	1.200,00
1121700342		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/013495	3374	0,00	1.200,00
1121700342		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/013495	3376	1.200,00	0,00
1121700342		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/013495	6141	0,00	1.200,00
1121700342		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/013495	3753	1.200,00	0,00
1121700359		5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/015255	9033	373,09	0,00
1121700359		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015255	5925	0,00	373,09
1121700359		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015255	3374	0,00	373,09
1121700359		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015255	3376	373,09	0,00
1121700359		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015255	6141	0,00	373,09
1121700359		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015255	3753	373,09	0,00
1121701223		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/013495	12167	1.200,00	0,00
1121701223		12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/013495	9033	0,00	1.200,00
1121701223		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/013495	3376	0,00	1.200,00
1121701223		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/013495	3377	1.200,00	0,00
1121701223		3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/013495	3753	0,00	1.200,00
1121701223		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/013495	3759	1.200,00	0,00
1121701230		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015255	12167	373,09	0,00
1121701230		12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/015255	9033	0,00	373,09
1121701230		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015255	3376	0,00	373,09
1121701230		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015255	3377	373,09	0,00
1121701230		3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015255	3753	0,00	373,09
1121701230		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015255	3759	373,09	0,00
1121701344		5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2025/012126	9033	4.000,00	0,00
1121701344		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/012126	5939	0,00	4.000,00
1121701344		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/012126	3374	0,00	4.000,00
1121701344		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/012126	3376	4.000,00	0,00
1121701344		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/012126	6141	0,00	4.000,00
1121701344		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/012126	3753	4.000,00	0,00
1121701351		3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/012126	3701	0,00	4.000,00
1121701351		3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/012126	3702	4.000,00	0,00
1121701355		12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/012126	9033	0,00	96,00
1121701355		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/012126	12647	96,00	0,00
1121701355		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/012126	3376	0,00	96,00
1121701355		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/012126	3377	96,00	0,00
1121701355		3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/012126	3753	0,00	96,00
1121701355		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/012126	3757	96,00	0,00
1121701362		12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2025/012126	9033	0,00	132,00
1121701362		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/012126	12641	132,00	0,00
1121701362		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/012126	3376	0,00	132,00
1121701362		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/012126	3377	132,00	0,00
1121701362		3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/012126	3753	0,00	132,00
1121701362		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/012126	3757	132,00	0,00
1121701483		3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	1.038.000,00
		Contrato: 141 - Ano: 2025						
1121701483		3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	1.038.000,00	0,00
		Contrato: 141 - Ano: 2025						
						Total	1.065.241,81	1.065.241,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	24 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1124703739	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/015083	9033		154,40	0,00
1124703739	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015083	5894		0,00	154,40
1124703739	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015083	3374		0,00	154,40
1124703739	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015083	3376		154,40	0,00
1124703739	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015083	6141		0,00	154,40
1124703739	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015083	3753		154,40	0,00
1124703746	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/015083	3707		0,00	154,40
1124703746	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/015083	3708		154,40	0,00
1124703762	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/015084	9033		104,50	0,00
1124703762	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015084	5894		0,00	104,50
1124703762	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015084	3374		0,00	104,50
1124703762	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015084	3376		104,50	0,00
1124703762	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015084	6141		0,00	104,50
1124703762	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015084	3753		104,50	0,00
1124703769	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/015084	3707		0,00	104,50
1124703769	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/015084	3708		104,50	0,00
				Total		1.035,60	1.035,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	25 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125704462	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2025/015045	9033	636,00	0,00
1125704462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015045	5882	0,00	636,00
1125704462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015045	3374	0,00	636,00
1125704462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015045	3376	636,00	0,00
1125704462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015045	6141	0,00	636,00
1125704462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015045	3753	636,00	0,00
1125704469	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015045	3701	0,00	636,00
1125704469	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015045	3702	636,00	0,00
1125704931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015045	12499	636,00	0,00
1125704931	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/015045	9033	0,00	636,00
1125704931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015045	3376	0,00	636,00
1125704931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015045	3377	636,00	0,00
1125704931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015045	3753	0,00	636,00
1125704931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015045	3759	636,00	0,00
1125706048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015083	12499	154,40	0,00
1125706048	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/015083	9033	0,00	154,40
1125706048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015083	3376	0,00	154,40
1125706048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015083	3377	154,40	0,00
1125706048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015083	3753	0,00	154,40
1125706048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015083	3759	154,40	0,00
1125706055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015084	12499	104,50	0,00
1125706055	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/015084	9033	0,00	104,50
1125706055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015084	3376	0,00	104,50
1125706055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015084	3377	104,50	0,00
1125706055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015084	3753	0,00	104,50
1125706055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015084	3759	104,50	0,00
1125706093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/012126	13270	3.772,00	0,00
1125706093	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Pagto Emp	2025/012126	9033	0,00	3.772,00
1125706093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/012126	3376	0,00	3.772,00
1125706093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/012126	3377	3.772,00	0,00
1125706093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/012126	3753	0,00	3.772,00
1125706093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/012126	3759	3.772,00	0,00
1125706100	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/004307	13270	96,00	0,00
1125706100	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Pagto Extr	2025/004307	12647	0,00	96,00
1125706100	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/004307	3757	0,00	96,00
1125706100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/004307	3763	96,00	0,00
1125706105	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		13270	132,00	0,00
1125706105	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		12754	0,00	132,00
1125706108	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2025/015100	9033	274,00	0,00
1125706108	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015100	5884	0,00	274,00
1125706108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015100	3374	0,00	274,00
1125706108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015100	3376	274,00	0,00
1125706108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015100	6141	0,00	274,00
1125706108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015100	3753	274,00	0,00
1125706115	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015100	3707	0,00	274,00
1125706115	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015100	3708	274,00	0,00
1125706118	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2025/015101	9033	780,00	0,00
1125706118	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/015101	5894	0,00	780,00
1125706118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/015101	3374	0,00	780,00
1125706118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/015101	3376	780,00	0,00
1125706118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/015101	6141	0,00	780,00
1125706118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/015101	3753	780,00	0,00
1125706125	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/015101	3707	0,00	780,00
1125706125	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/015101	3708	780,00	0,00
1125707606	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	0,00	4.013,08
1125707606	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	4.013,08	0,00
Total						25.097,78	25.097,78

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	26 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126707475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	75,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		75,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	75,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		75,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	182,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		182,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	182,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		182,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	400,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		400,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	400,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		400,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	39,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		39,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	39,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		39,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	28,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		28,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	28,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		28,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		39,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	39,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		39,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	26 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126707749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	39,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	48,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	48,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	48,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126707754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	48,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1126708070	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	166,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1126708070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	166,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1126708070	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	166,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1126708070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	166,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1126709698	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	54.293,91
		Contrato: 15 - Ano: 2025					
1126709698	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	54.293,91	0,00
		Contrato: 15 - Ano: 2025					
1126709712	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2025/015371		3367	166,68	0,00
1126709712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2025/015371		3371	0,00	166,68
1126709712	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/015371		11954	166,68	0,00
1126709712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/015371		12668	0,00	166,68
1126709712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/015371		3367	0,00	166,68
1126709712	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/015371		3374	166,68	0,00
1126709712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2025/015371		3749	0,00	166,68
1126709712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/015371		6141	166,68	0,00
1126709712	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/015371		11954	0,00	166,68
1126709712	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/015371		12669	166,68	0,00
1126735479	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	26,16	0,00
1126735479	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	0,00	26,16
				Total		57.322,15	57.322,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 27 de Novembro de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127709937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	400,92	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	400,92
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	400,92	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	400,92
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709973	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	48,62	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	48,62
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709973	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	48,62	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	48,62
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709983	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	28,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	28,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709983	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	28,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127709983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	28,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
1127715692	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2025/015632		3367	182,20	0,00
1127715692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2025/015632		3371	0,00	182,20
1127715692	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/015632		11954	182,20	0,00
1127715692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/015632		12668	0,00	182,20
1127715692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/015632		3367	0,00	182,20
1127715692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/015632		3374	182,20	0,00
1127715692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2025/015632		3749	0,00	182,20
1127715692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/015632		6141	182,20	0,00
1127715692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/015632		11954	0,00	182,20
1127715692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/015632		12669	182,20	0,00
1127715831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2025/015640		3367	102,00	0,00
1127715831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2025/015640		3371	0,00	102,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	27 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1127715831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015640	11954		102,00	0,00
1127715831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015640	12668		0,00	102,00
1127715831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015640	3367		0,00	102,00
1127715831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015640	3374		102,00	0,00
1127715831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015640	3749		0,00	102,00
1127715831	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015640	6141		102,00	0,00
1127715831	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015640	11954		0,00	102,00
1127715831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015640	12669		102,00	0,00
1127715843	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/015641	3367		75,52	0,00
1127715843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/015641	3371		0,00	75,52
1127715843	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015641	11954		75,52	0,00
1127715843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/015641	12668		0,00	75,52
1127715843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/015641	3367		0,00	75,52
1127715843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/015641	3374		75,52	0,00
1127715843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/015641	3749		0,00	75,52
1127715843	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/015641	6141		75,52	0,00
1127715843	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015641	11954		0,00	75,52
1127715843	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/015641	12669		75,52	0,00
1127716574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015101	12499		780,00	0,00
1127716574	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/015101	9033		0,00	780,00
1127716574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015101	3376		0,00	780,00
1127716574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015101	3377		780,00	0,00
1127716574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015101	3753		0,00	780,00
1127716574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015101	3759		780,00	0,00
1127716581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/015100	12499		274,00	0,00
1127716581	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/015100	9033		0,00	274,00
1127716581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/015100	3376		0,00	274,00
1127716581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/015100	3377		274,00	0,00
1127716581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/015100	3753		0,00	274,00
1127716581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/015100	3759		274,00	0,00
					Total		5.916,68	5.916,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	28 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128732598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	884,18
1128732598	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	884,18
1128732598	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	884,18	0,00
1128732598	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	884,18	0,00
1128732598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	884,18
1128732598	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	884,18	0,00
1128733162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	700,00
1128733162	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	700,00
1128733162	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	700,00	0,00
1128733162	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	700,00	0,00
1128733162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	700,00
1128733162	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	700,00	0,00
				Total		4.752,54	4.752,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	30 de Novembro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1130735367	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	183,75	0,00
1130735367	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	183,75
1130735382	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	367,50
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735382	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	367,50	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735382	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	367,50
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735382	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	367,50	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735382	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	367,50
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735382	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	367,50	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735406	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		13142	183,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735406	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Est Arreca		3008	0,00	183,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735406	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	183,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735406	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	183,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	183,75	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735406	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	183,75
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO	DIA P.I.				
1130735472	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13270	0,00	152,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1130735472	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Arrecadaca		3008	152,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1130735472	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	152,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1130735472	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	152,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1130735472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	152,05
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1130735472	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	152,05	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
1130735482	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	152,05	0,00
1130735482	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	0,00	152,05
Total						2.445,70	2.445,70
Total Geral						1.709.129,55	1.709.129,55