

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0505240985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/003858	5940	0,00	24,00
0505240985	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/003858	9033	24,00	0,00
0505240985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/003858	3376	24,00	0,00
0505240985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/003858	3374	0,00	24,00
0505240985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/003858	3753	24,00	0,00
0505240985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/003858	6141	0,00	24,00
0505241002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/003896	6141	0,00	3.514,00
0505241002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/003896	3753	3.514,00	0,00
0505241002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/003896	3374	0,00	3.514,00
0505241002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/003896	3376	3.514,00	0,00
0505241002	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/003896	9033	3.514,00	0,00
0505241002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/003896	5940	0,00	3.514,00
0505241009	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/003896	11930	3.514,00	0,00
0505241009	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/003896	3740	0,00	3.514,00
0505241686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/002258	3759	853,31	0,00
0505241686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/002258	3753	0,00	853,31
0505241686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/002258	12167	853,31	0,00
0505241686	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/002258	9033	0,00	853,31
0505241686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/002258	3377	853,31	0,00
0505241686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/002258	3376	0,00	853,31
0505241693	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/001135	12647	0,00	43,02
0505241693	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001135	12167	43,02	0,00
0505241693	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001135	3763	43,02	0,00
0505241693	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001135	3757	0,00	43,02
0505312322	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000102	3763	28,30	0,00
0505312322	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000102	3757	0,00	28,30
0505312322	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000102	13038	28,30	0,00
0505312322	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/000102	12647	0,00	28,30
0505312328	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/000103	12648	0,00	11,79
0505312328	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000103	13038	11,79	0,00
0505312328	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000103	3757	0,00	11,79
0505312328	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000103	3763	11,79	0,00
0505312334	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2024/013218	3753	0,00	549,59
0505312334	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2024/013218	3759	549,59	0,00
0505312334	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2024/013218	13038	549,59	0,00
0505312334	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pag Sub Re	2024/013218	9030	0,00	549,59
0505312334	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2024/013218	3410	549,59	0,00
0505312334	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2024/013218	3409	0,00	549,59
				Total		18.502,92	18.502,92

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	06 de Maio de 2025	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0506241715		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/002264	3376	0,00	2.141,66
0506241715		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/002264	3377	2.141,66	0,00
0506241715		12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/002264	9033	0,00	2.141,66
0506241715		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/002264	12167	2.141,66	0,00
0506241715		3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/002264	3753	0,00	2.141,66
0506241715		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/002264	3759	2.141,66	0,00
0506241722		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/003577	3759	0,01	0,00
0506241722		3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/003577	3753	0,00	0,01
0506241722		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/003577	12167	0,01	0,00
0506241722		12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/003577	9033	0,00	0,01
0506241722		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/003577	3377	0,01	0,00
0506241722		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/003577	3376	0,00	0,01
0506243358		3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	290,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0506243358		3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	290,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0506243358		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	290,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0506243358		12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	290,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0506244011		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004264	6141	0,00	178,75
0506244011		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004264	3753	178,75	0,00
0506244011		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004264	3376	178,75	0,00
0506244011		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004264	3374	0,00	178,75
0506244011		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004264	5881	0,00	178,75
0506244011		5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004264	9033	178,75	0,00
0506244018		3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004264	3707	0,00	178,75
0506244018		3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004264	3708	178,75	0,00
0506244087		6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/003813	3753	24,00	0,00
0506244087		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/003813	6141	0,00	24,00
0506244087		5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/003813	9033	24,00	0,00
0506244087		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/003813	5940	0,00	24,00
0506244087		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/003813	3374	0,00	24,00
0506244087		3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/003813	3376	24,00	0,00
0506245825		3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	203,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0506245825		3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	203,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0506245825		12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	203,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0506245825		11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	203,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
Total							8.200,21	8.200,21

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

						*****	Dia	07 de Maio de 2025
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0507245802	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv			12668	0,00	290,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0507245802	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv			11954	290,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0507245802	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv			3371	0,00	290,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0507245802	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv			3367	290,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0507247856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0507247856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0507247856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	150,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0507247856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	150,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0507249713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005161		12668	0,00	150,00
0507249713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005161		12669	150,00	0,00
0507249713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005161		11954	150,00	0,00
0507249713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005161		11954	0,00	150,00
0507249713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005161		3749	0,00	150,00
0507249713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005161		6141	150,00	0,00
0507249713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005161		3371	0,00	150,00
0507249713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005161		3374	150,00	0,00
0507249713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005161		3367	150,00	0,00
0507249713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005161		3367	0,00	150,00
0507251768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005205		3367	0,00	700,00
0507251768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005205		3374	700,00	0,00
0507251768	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005205		6141	700,00	0,00
0507251768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005205		3749	0,00	700,00
0507251768	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005205		11954	0,00	700,00
0507251768	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005205		12669	700,00	0,00
0507253632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005266		12668	0,00	203,70
0507253632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005266		12669	203,70	0,00
0507253632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005266		11954	0,00	203,70
0507253632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005266		11954	203,70	0,00
0507253632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005266		3749	0,00	203,70
0507253632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005266		6141	203,70	0,00
0507253632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005266		3371	0,00	203,70
0507253632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005266		3374	203,70	0,00
0507253632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005266		3367	0,00	203,70
0507253632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005266		3367	203,70	0,00
Total							4.749,30	4.749,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508253735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/003590	3376	80,00	0,00
0508253735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/003590	3374	0,00	80,00
0508253735	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/003590	9033	80,00	0,00
0508253735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/003590	5940	0,00	80,00
0508253735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/003590	3753	80,00	0,00
0508253735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/003590	6141	0,00	80,00
0508253742	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/003590	3740	0,00	80,00
0508253742	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/003590	11930	80,00	0,00
0508254098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.597,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508254098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.597,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508254098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.597,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508254098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.597,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.249,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.249,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.249,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.249,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	708,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	708,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	708,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	708,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 87/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/003948	3367	330,23	0,00
0508255615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/003948	3374	0,00	330,23
0508255615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/003948	12669	0,00	330,23
0508255615	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/003948	11954	330,23	0,00
0508255615	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/003948	6141	0,00	330,23
0508255615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/003948	3749	330,23	0,00
0508255658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0508255711	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/003948	3376	1.242,27	0,00
0508255711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/003948	3374	0,00	1.242,27
0508255711	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/003948	9033	1.242,27	0,00
0508255711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/003948	5940	0,00	1.242,27
0508255711	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/003948	3753	1.242,27	0,00
0508255711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/003948	6141	0,00	1.242,27
0508255719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/003948	3757	59,63	0,00
0508255719	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/003948	3753	0,00	59,63
0508255719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/003948	12647	59,63	0,00
0508255719	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/003948	9033	0,00	59,63
0508255719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/003948	3377	59,63	0,00
0508255719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/003948	3376	0,00	59,63
0508255726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/003948	3376	0,00	49,69
0508255726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/003948	3377	49,69	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0508255726	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/003948	9033	0,00	49,69
0508255726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/003948	12648	49,69	0,00
0508255726	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/003948	3753	0,00	49,69
0508255726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/003948	3757	49,69	0,00
0508255733	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/003948	3702	1.242,27	0,00
0508255733	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/003948	3701	0,00	1.242,27
0508255770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0508255770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0508255770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0508255770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0508255797	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0508255797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0508255797	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0508255797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
Total						40.890,81	40.890,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	09 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0509259066	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0509259066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0509259066	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0509259231	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005414	3367	4.500,00	0,00
0509259231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/005414	3367	0,00	4.500,00
0509259231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005414	3371	0,00	4.500,00
0509259231	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/005414	3374	4.500,00	0,00
0509259231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005414	12668	0,00	4.500,00
0509259231	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/005414	12669	4.500,00	0,00
0509259231	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005414	11954	4.500,00	0,00
0509259231	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/005414	11954	0,00	4.500,00
0509259231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/005414	3749	0,00	4.500,00
0509259231	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/005414	6141	4.500,00	0,00
0509259626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005434	6141	80,00	0,00
0509259626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005434	3749	0,00	80,00
0509259626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005434	11954	0,00	80,00
0509259626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005434	11954	80,00	0,00
0509259626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005434	12668	0,00	80,00
0509259626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005434	12669	80,00	0,00
0509259626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005434	3371	0,00	80,00
0509259626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005434	3374	80,00	0,00
0509259626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005434	3367	0,00	80,00
0509259626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005434	3367	80,00	0,00
Total						291.489,60	291.489,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	12 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512260445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/003902	3374	0,00	1.750,00
0512260445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/003902	3367	1.750,00	0,00
0512260445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/003902	12669	0,00	1.750,00
0512260445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/003902	11954	1.750,00	0,00
0512260445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/003902	3749	1.750,00	0,00
0512260445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/003902	6141	0,00	1.750,00
0512260504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/003902	3753	1.750,00	0,00
0512260504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/003902	6141	0,00	1.750,00
0512260504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/003902	3376	1.750,00	0,00
0512260504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/003902	3374	0,00	1.750,00
0512260504	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/003902	9033	1.750,00	0,00
0512260504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/003902	5940	0,00	1.750,00
0512260511	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/003902	11930	1.750,00	0,00
0512260511	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/003902	3740	0,00	1.750,00
0512260526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005161	6141	0,00	150,00
0512260526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005161	3753	150,00	0,00
0512260526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005161	5940	0,00	150,00
0512260526	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/005161	9033	150,00	0,00
0512260526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005161	3374	0,00	150,00
0512260526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005161	3376	150,00	0,00
0512260533	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/005161	3740	0,00	150,00
0512260533	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/005161	11930	150,00	0,00
0512260965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260965	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.940,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260965	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.940,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.638,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.638,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.638,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.638,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.301,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260994	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.301,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.301,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512260994	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.301,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512261006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.389,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512261006	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.389,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512261006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.389,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512261006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.389,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0512261502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003858	3753	0,00	24,00
0512261502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003858	3759	24,00	0,00
0512261502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003858	12166	24,00	0,00
0512261502	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/003858	9033	0,00	24,00
0512261502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003858	3377	24,00	0,00
0512261502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003858	3376	0,00	24,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	12 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0512261509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/003896	3376	0,00	3.514,00
0512261509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/003896	3377	3.514,00	0,00
0512261509	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/003896	9033	0,00	3.514,00
0512261509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/003896	12166	3.514,00	0,00
0512261509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/003896	3759	3.514,00	0,00
0512261509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/003896	3753	0,00	3.514,00
0512261523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003813	3753	0,00	24,00
0512261523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003813	3759	24,00	0,00
0512261523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003813	12166	24,00	0,00
0512261523	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/003813	9033	0,00	24,00
0512261523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003813	3377	24,00	0,00
0512261523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003813	3376	0,00	24,00
0512263356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005484	3367	0,00	24,00
0512263356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005484	3374	24,00	0,00
0512263356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005484	3749	0,00	24,00
0512263356	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005484	6141	24,00	0,00
0512263356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005484	12669	24,00	0,00
0512263356	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005484	11954	0,00	24,00
0512263461	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/005485	11954	0,00	24,00
0512263461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/005485	12669	24,00	0,00
0512263461	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/005485	6141	24,00	0,00
0512263461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/005485	3749	0,00	24,00
0512263461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/005485	3367	0,00	24,00
0512263461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/005485	3374	24,00	0,00
0512263532	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	40.563,25	0,00
		Contrato: 156 - Ano: 2024					
0512263532	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	40.563,25
		Contrato: 156 - Ano: 2024					
Total						88.780,75	88.780,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	13 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0513263535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005488	6141	4.301,10	0,00
0513263535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005488	3749	0,00	4.301,10
0513263535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005488	12668	0,00	4.301,10
0513263535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005488	11954	4.301,10	0,00
0513263535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005488	11954	0,00	4.301,10
0513263535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005488	12669	4.301,10	0,00
0513263535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005488	3371	0,00	4.301,10
0513263535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005488	3367	4.301,10	0,00
0513263535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005488	3367	0,00	4.301,10
0513263535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005488	3374	4.301,10	0,00
0513263761	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	57.379,65	0,00
		Contrato: 155 - Ano: 2024					
0513263761	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	57.379,65
		Contrato: 155 - Ano: 2024					
0513263764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005492	6141	2.389,20	0,00
0513263764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005492	3749	0,00	2.389,20
0513263764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005492	12668	0,00	2.389,20
0513263764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005492	12669	2.389,20	0,00
0513263764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005492	11954	0,00	2.389,20
0513263764	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005492	11954	2.389,20	0,00
0513263764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005492	3367	0,00	2.389,20
0513263764	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005492	3367	2.389,20	0,00
0513263764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005492	3371	0,00	2.389,20
0513263764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005492	3374	2.389,20	0,00
0513263796	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	57.600,00	0,00
		Contrato: 157 - Ano: 2024					
0513263796	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	57.600,00
		Contrato: 157 - Ano: 2024					
0513263799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005493	6141	3.940,00	0,00
0513263799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005493	3749	0,00	3.940,00
0513263799	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005493	11954	3.940,00	0,00
0513263799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005493	12669	3.940,00	0,00
0513263799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005493	11954	0,00	3.940,00
0513263799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005493	12668	0,00	3.940,00
0513263799	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005493	3367	3.940,00	0,00
0513263799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005493	3374	3.940,00	0,00
0513263799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005493	3367	0,00	3.940,00
0513263799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005493	3371	0,00	3.940,00
0513263822	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	31.956,85	0,00
		Contrato: 158 - Ano: 2024					
0513263822	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	31.956,85
		Contrato: 158 - Ano: 2024					
0513263825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005494	6141	1.638,45	0,00
0513263825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005494	3749	0,00	1.638,45
0513263825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005494	11954	0,00	1.638,45
0513263825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005494	12668	0,00	1.638,45
0513263825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005494	12669	1.638,45	0,00
0513263825	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005494	11954	1.638,45	0,00
0513263825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005494	3367	0,00	1.638,45
0513263825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005494	3371	0,00	1.638,45
0513263825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005494	3374	1.638,45	0,00
0513263825	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005494	3367	1.638,45	0,00
Total						208.280,25	208.280,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	14 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0514268064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002425	3376	0,00	1.785,44
0514268064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002425	3377	1.785,44	0,00
0514268064	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/002425	9033	0,00	1.785,44
0514268064	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002425	12499	1.785,44	0,00
0514268064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002425	3753	0,00	1.785,44
0514268064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002425	3759	1.785,44	0,00
0514268071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001094	3763	21,69	0,00
0514268071	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001094	3757	0,00	21,69
0514268071	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/001094	12647	0,00	21,69
0514268071	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001094	12499	21,69	0,00
0514268204	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2025/004306	9033	206,40	0,00
0514268204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004306	5882	0,00	206,40
0514268204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004306	3374	0,00	206,40
0514268204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004306	3376	206,40	0,00
0514268204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004306	6141	0,00	206,40
0514268204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004306	3753	206,40	0,00
0514268211	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/004306	11930	206,40	0,00
0514268211	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/004306	3740	0,00	206,40
0514268664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/003602	3759	125,00	0,00
0514268664	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/003602	3753	0,00	125,00
0514268664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/003602	3377	125,00	0,00
0514268664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/003602	3376	0,00	125,00
0514268664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/003602	12166	125,00	0,00
0514268664	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/003602	9033	0,00	125,00
				Total		6.600,30	6.600,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	16 de Maio de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0516271756	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004263	5881		0,00	904,83
0516271756	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004263	9033		904,83	0,00
0516271756	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004263	3374		0,00	904,83
0516271756	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004263	3376		904,83	0,00
0516271756	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004263	6141		0,00	904,83
0516271756	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004263	3753		904,83	0,00
0516271763	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/004263	3708		904,83	0,00
0516271763	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/004263	3707		0,00	904,83
0516271844	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002500	3759		994,22	0,00
0516271844	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002500	3753		0,00	994,22
0516271844	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002500	3377		994,22	0,00
0516271844	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002500	3376		0,00	994,22
0516271844	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002500	12499		994,22	0,00
0516271844	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/002500	9033		0,00	994,22
0516272003	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004265	5881		0,00	1.336,98
0516272003	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004265	9033		1.336,98	0,00
0516272003	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004265	3374		0,00	1.336,98
0516272003	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004265	3376		1.336,98	0,00
0516272003	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004265	6141		0,00	1.336,98
0516272003	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004265	3753		1.336,98	0,00
0516272010	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/004265	3708		1.336,98	0,00
0516272010	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/004265	3707		0,00	1.336,98
0516272100	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005266	3753		203,70	0,00
0516272100	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005266	6141		0,00	203,70
0516272100	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005266	3376		203,70	0,00
0516272100	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005266	3374		0,00	203,70
0516272100	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/005266	9033		203,70	0,00
0516272100	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005266	5881		0,00	203,70
0516272107	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/005266	3708		203,70	0,00
0516272107	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/005266	3707		0,00	203,70
				Total		12.764,70	12.764,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	19 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0519275809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005714	12669	2.503,85	0,00
0519275809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005714	11954	0,00	2.503,85
0519275809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005714	3749	0,00	2.503,85
0519275809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005714	6141	2.503,85	0,00
0519275809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005714	3367	0,00	2.503,85
0519275809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005714	3374	2.503,85	0,00
0519276088	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.617,60	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0519276088	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.617,60
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0519276088	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.617,60	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0519276088	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.617,60
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0519276222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/003754	3753	700,00	0,00
0519276222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/003754	6141	0,00	700,00
0519276222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/003754	3376	700,00	0,00
0519276222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/003754	3374	0,00	700,00
0519276222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/003754	5925	0,00	700,00
0519276222	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/003754	9033	700,00	0,00
0519276229	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/005714	9033	2.503,85	0,00
0519276229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005714	5925	0,00	2.503,85
0519276229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005714	3374	0,00	2.503,85
0519276229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005714	3376	2.503,85	0,00
0519276229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005714	6141	0,00	2.503,85
0519276229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005714	3753	2.503,85	0,00
Total						22.358,30	22.358,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	20 de Maio de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0520278164	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	85.869,60	
	Contrato: 169 - Ano: 2024						
0520278164	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	85.869,60	0,00	
	Contrato: 169 - Ano: 2024						
0520278167	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/005737	3367	0,00	2.617,60	
0520278167	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/005737	3367	2.617,60	0,00	
0520278167	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/005737	3371	0,00	2.617,60	
0520278167	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/005737	3374	2.617,60	0,00	
0520278167	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/005737	3749	0,00	2.617,60	
0520278167	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/005737	6141	2.617,60	0,00	
0520278167	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005737	11954	2.617,60	0,00	
0520278167	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/005737	12668	0,00	2.617,60	
0520278167	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005737	12669	2.617,60	0,00	
0520278167	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/005737	11954	0,00	2.617,60	
0520279892	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003590	3753	0,00	80,00	
0520279892	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003590	3759	80,00	0,00	
0520279892	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003590	3376	0,00	80,00	
0520279892	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003590	3377	80,00	0,00	
0520279892	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003590	12167	80,00	0,00	
0520279892	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/003590	9033	0,00	80,00	
Total					99.197,60	99.197,60	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	21 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0521280613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0521280613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0521280613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0521280613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0521280997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/004582		6141	0,00	386,50
0521280997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/004582		3753	386,50	0,00
0521280997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/004582		3376	386,50	0,00
0521280997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/004582		3374	0,00	386,50
0521280997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/004582		5882	0,00	386,50
0521280997	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao 2025/004582		9033	386,50	0,00
0521281004	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2025/004582		3708	386,50	0,00
0521281004	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2025/004582		3707	0,00	386,50
0521281008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2025/004582		3376	0,00	4,63
0521281008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2025/004582		3757	4,63	0,00
0521281008	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2025/004582		3753	0,00	4,63
0521281008	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao 2025/004582		9033	0,00	4,63
0521281008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2025/004582		12647	4,63	0,00
0521281008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2025/004582		3377	4,63	0,00
0521282549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/005820		3367	0,00	131,65
0521282549	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2025/005820		3367	131,65	0,00
0521282549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2025/005820		3371	0,00	131,65
0521282549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/005820		3374	131,65	0,00
0521282549	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/005820		11954	131,65	0,00
0521282549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/005820		12668	0,00	131,65
0521282549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/005820		12669	131,65	0,00
0521282549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/005820		11954	0,00	131,65
0521282549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2025/005820		3749	0,00	131,65
0521282549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/005820		6141	131,65	0,00
0521283193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/005378		6141	0,00	3.249,80
0521283193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/005378		3753	3.249,80	0,00
0521283193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/005378		3376	3.249,80	0,00
0521283193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/005378		3374	0,00	3.249,80
0521283193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/005378		5936	0,00	3.249,80
0521283193	5936	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao 2025/005378		9033	3.249,80	0,00
0521283200	3701	A EXECUTAR	Execucao d 2025/005378		3702	3.249,80	0,00
0521283200	3702	EXECUTADOS	Execucao d 2025/005378		3701	0,00	3.249,80
0521283204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2025/005378		3376	0,00	65,32
0521283204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2025/005378		3757	65,32	0,00
0521283204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2025/005378		3753	0,00	65,32
0521283204	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2025/005378		9033	0,00	65,32
0521283204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2025/005378		12648	65,32	0,00
0521283204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2025/005378		3377	65,32	0,00
Total						15.676,60	15.676,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	22 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0522285240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002512	3377	989,31	0,00
0522285240	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002512	12499	989,31	0,00
0522285240	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/002512	9033	0,00	989,31
0522285240	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002512	3753	0,00	989,31
0522285240	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002512	3759	989,31	0,00
0522285240	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002512	3376	0,00	989,31
0522285247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002511	3376	0,00	1.846,14
0522285247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002511	3759	1.846,14	0,00
0522285247	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002511	3753	0,00	1.846,14
0522285247	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/002511	9033	0,00	1.846,14
0522285247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002511	12499	1.846,14	0,00
0522285247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002511	3377	1.846,14	0,00
				Total		8.506,35	8.506,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia		23 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0523285941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004259	3374		0,00	1.752,24	
0523285941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004259	3376		1.752,24	0,00	
0523285941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004259	5881		0,00	1.752,24	
0523285941	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004259	9033		1.752,24	0,00	
0523285941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004259	6141		0,00	1.752,24	
0523285941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004259	3753		1.752,24	0,00	
0523285948	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004259	3701		0,00	1.752,24	
0523285948	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004259	3702		1.752,24	0,00	
0523285951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004260	3753		890,06	0,00	
0523285951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004260	6141		0,00	890,06	
0523285951	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004260	9033		890,06	0,00	
0523285951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004260	5881		0,00	890,06	
0523285951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004260	3376		890,06	0,00	
0523285951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004260	3374		0,00	890,06	
0523285958	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004260	3702		890,06	0,00	
0523285958	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004260	3701		0,00	890,06	
				Total			10.569,20	10.569,20	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 26 de Maio de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0526289518	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004575	6141	0,00	1.268,14
0526289518	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004575	3753	1.268,14	0,00
0526289518	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004575	3374	0,00	1.268,14
0526289518	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004575	3376	1.268,14	0,00
0526289518	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004575	5882	0,00	1.268,14
0526289518	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2025/004575	9033	1.268,14	0,00
0526289525	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/004575	3708	1.268,14	0,00
0526289525	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/004575	3707	0,00	1.268,14
0526289953	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/003754	3376	0,00	700,00
0526289953	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/003754	3759	700,00	0,00
0526289953	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/003754	3753	0,00	700,00
0526289953	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/003754	12167	700,00	0,00
0526289953	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/003754	9033	0,00	700,00
0526289953	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/003754	3377	700,00	0,00
0526289960	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005714	3377	2.503,85	0,00
0526289960	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005714	3376	0,00	2.503,85
0526289960	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/005714	9033	0,00	2.503,85
0526289960	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005714	12167	2.503,85	0,00
0526289960	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005714	3753	0,00	2.503,85
0526289960	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005714	3759	2.503,85	0,00
				Total	14.684,11	14.684,11

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	27 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0527292592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005161	3759		150,00	0,00
0527292592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005161	3753		0,00	150,00
0527292592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005161	3376		0,00	150,00
0527292592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005161	12166		150,00	0,00
0527292592	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/005161	9033		0,00	150,00
0527292592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005161	3377		150,00	0,00
0527292599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/003902	3377		1.750,00	0,00
0527292599	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/003902	9033		0,00	1.750,00
0527292599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/003902	12166		1.750,00	0,00
0527292599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/003902	3376		0,00	1.750,00
0527292599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/003902	3753		0,00	1.750,00
0527292599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/003902	3759		1.750,00	0,00
0527292918	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	41.210,75
		Contrato: 77 - Ano: 2025						
0527292918	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		41.210,75	0,00
		Contrato: 77 - Ano: 2025						
0527293007	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		31.984,22	0,00
		Contrato: 80 - Ano: 2025						
0527293007	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	31.984,22
		Contrato: 80 - Ano: 2025						
0527293076	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	65.143,25
		Contrato: 81 - Ano: 2025						
0527293076	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		65.143,25	0,00
		Contrato: 81 - Ano: 2025						
					Total		144.038,22	144.038,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia		28 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0528302841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005494	3374		0,00	1.638,45	
0528302841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005494	3376		1.638,45	0,00	
0528302841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005494	9383		0,00	1.638,45	
0528302841	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2025/005494	9033		1.638,45	0,00	
0528302841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005494	3753		1.638,45	0,00	
0528302841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005494	6141		0,00	1.638,45	
0528302848	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005494	3708		1.638,45	0,00	
0528302848	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005494	3707		0,00	1.638,45	
0528302852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005494	3376		0,00	19,66	
0528302852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005494	3757		19,66	0,00	
0528302852	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005494	3753		0,00	19,66	
0528302852	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005494	9033		0,00	19,66	
0528302852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005494	12647		19,66	0,00	
0528302852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005494	3377		19,66	0,00	
				Total			6.612,78	6.612,78	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	29 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0529302910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003890	3377	589,92	0,00
0529302910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003890	12499	589,92	0,00
0529302910	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/003890	9033	0,00	589,92
0529302910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003890	3753	0,00	589,92
0529302910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003890	3376	0,00	589,92
0529302910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003890	3759	589,92	0,00
0529303011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003843	3376	0,00	149,70
0529303011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003843	3759	149,70	0,00
0529303011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003843	3753	0,00	149,70
0529303011	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/003843	9033	0,00	149,70
0529303011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003843	12499	149,70	0,00
0529303011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003843	3377	149,70	0,00
				Total		2.218,86	2.218,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	30 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0530309979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005820	3374	0,00	131,65
0530309979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005820	3376	131,65	0,00
0530309979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005820	5940	0,00	131,65
0530309979	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/005820	9033	131,65	0,00
0530309979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005820	6141	0,00	131,65
0530309979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005820	3753	131,65	0,00
0530309986	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/005820	3740	0,00	131,65
0530309986	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/005820	11930	131,65	0,00
0530310408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004062	3753	2.800,00	0,00
0530310408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004062	6141	0,00	2.800,00
0530310408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/004062	9033	2.800,00	0,00
0530310408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004062	5940	0,00	2.800,00
0530310408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004062	3376	2.800,00	0,00
0530310408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004062	3374	0,00	2.800,00
0530310416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/004062	3377	60,76	0,00
0530310416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/004062	3376	0,00	60,76
0530310416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/004062	12648	60,76	0,00
0530310416	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/004062	9033	0,00	60,76
0530310416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/004062	3757	60,76	0,00
0530310416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/004062	3753	0,00	60,76
0530339163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005386	3753	3.597,00	0,00
0530339163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005386	6141	0,00	3.597,00
0530339163	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2025/005386	9030	3.597,00	0,00
0530339163	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/005386	1091	0,00	3.597,00
0530339163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005386	3374	0,00	3.597,00
0530339163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005386	3376	3.597,00	0,00
0530339170	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005386	3707	0,00	3.597,00
0530339170	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005386	3708	3.597,00	0,00
0530339174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005386	3376	0,00	43,16
0530339174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005386	3757	43,16	0,00
0530339174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005386	3753	0,00	43,16
0530339174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005386	3377	43,16	0,00
0530339174	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2025/005386	12647	43,16	0,00
0530339174	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005386	9030	0,00	43,16
Total						23.626,36	23.626,36

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	31 de Maio de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0531312293	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ Lancamento			13038	0,00	589,68
0531312293	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D Lancamento			13037	589,68	0,00
0531312346	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D Lancamento			13037	0,00	76,12
0531312346	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ Lancamento			13038	76,12	0,00
0531312367	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D Arrecadaca			3008	76,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312367	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			13038	0,00	76,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312367	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	76,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312367	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	76,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312367	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	76,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	76,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	76,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312500	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	76,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312500	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	76,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312500	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	76,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312500	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			13038	0,00	76,12
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312500	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D Arrecadaca			3008	76,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0531312641	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D Arrecadaca			3008	16,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0531312641	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			13144	0,00	16,83
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0531312641	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	16,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0531312641	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	16,83
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0531312641	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	16,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0531312641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	16,83
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0531312648	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D Lancamento			13145	0,00	16,83
0531312648	13145	APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR Lancamento			13144	16,83	0,00
0531318403	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER Arrecadaca			3008	227,61	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0531318403	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	227,61
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0531318403	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	227,61	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0531318403	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			13270	0,00	227,61
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0531318403	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	227,61	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0531318403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	227,61
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0531318419	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER Lancamento			13271	0,00	227,61
0531318419	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR Lancamento			13270	227,61	0,00
0531337721	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D Arrecadaca			3008	461,78	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0531337721	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			13142	0,00	461,78
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	31 de Maio de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0531337721	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		461,78	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0531337721	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	461,78
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0531337721	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		461,78	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0531337721	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	461,78
	Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.						
0531337728	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		0,00	461,78
0531337728	13143 APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		461,78	0,00
				Total		3.947,40	3.947,40
				Total Geral		1.031.694,62	1.031.694,62
