

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	02 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0602319560	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/006787	3374		700,00	0,00
0602319560	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/006787	3367		0,00	700,00
0602319560	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/006787	3749		0,00	700,00
0602319560	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/006787	6141		700,00	0,00
0602319560	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/006787	12669		700,00	0,00
0602319560	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/006787	11954		0,00	700,00
				Total		2.100,00	2.100,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 03 de Junho de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603317586	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005493	6141	0,00	3.940,00
0603317586	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005493	3753	3.940,00	0,00
0603317586	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005493	3374	0,00	3.940,00
0603317586	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005493	3376	3.940,00	0,00
0603317586	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005493	9383	0,00	3.940,00
0603317586	9383 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2025/005493	9033	3.940,00	0,00
0603317593	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/005493	3708	3.940,00	0,00
0603317593	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/005493	3707	0,00	3.940,00
0603319690	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004062	3376	0,00	2.739,24
0603319690	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004062	3377	2.739,24	0,00
0603319690	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004062	12167	2.739,24	0,00
0603319690	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/004062	9033	0,00	2.739,24
0603319690	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004062	3759	2.739,24	0,00
0603319690	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004062	3753	0,00	2.739,24
0603319697	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001990	3763	60,76	0,00
0603319697	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001990	3757	0,00	60,76
0603319697	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/001990	12648	0,00	60,76
0603319697	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/001990	12167	60,76	0,00
0603319916	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005374	5936	0,00	708,24
0603319916	5936 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAI	Liquidacao	2025/005374	9033	708,24	0,00
0603319916	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005374	3374	0,00	708,24
0603319916	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005374	3376	708,24	0,00
0603319916	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005374	6141	0,00	708,24
0603319916	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005374	3753	708,24	0,00
0603319923	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2025/005374	3702	708,24	0,00
0603319923	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2025/005374	3701	0,00	708,24
				Total	26.932,20	26.932,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604320699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004045	3376	0,00	992,50
0604320699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004045	3377	992,50	0,00
0604320699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004045	12499	992,50	0,00
0604320699	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/004045	9033	0,00	992,50
0604320699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004045	3759	992,50	0,00
0604320699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004045	3753	0,00	992,50
0604320706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002508	3753	0,00	591,96
0604320706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002508	3759	591,96	0,00
0604320706	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/002508	9033	0,00	591,96
0604320706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002508	12499	591,96	0,00
0604320706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002508	3377	591,96	0,00
0604320706	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002508	3376	0,00	591,96
0604323377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004262	3376	0,00	817,27
0604323377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004262	3377	817,27	0,00
0604323377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004262	13157	817,27	0,00
0604323377	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/004262	9033	0,00	817,27
0604323377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004262	3759	817,27	0,00
0604323377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004262	3753	0,00	817,27
0604323384	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001518	3763	9,93	0,00
0604323384	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001518	3757	0,00	9,93
0604323384	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Extr	2025/001518	12647	0,00	9,93
0604323384	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001518	13157	9,93	0,00
0604324333	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001371	12499	7,19	0,00
0604324333	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/001371	12647	0,00	7,19
0604324333	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001371	3757	0,00	7,19
0604324333	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001371	3763	7,19	0,00
Total						7.239,43	7.239,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605324583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0605324583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0605324583	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0605324583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0605324792	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0605324792	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0605324792	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	131,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0605324792	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	131,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0605324938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/006994		12668	0,00	131,65
0605324938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/006994		12669	131,65	0,00
0605324938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/006994		6141	131,65	0,00
0605324938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/006994		3749	0,00	131,65
0605324938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/006994		11954	131,65	0,00
0605324938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/006994		11954	0,00	131,65
0605324938	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/006994		3371	0,00	131,65
0605324938	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/006994		3374	131,65	0,00
0605324938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/006994		3367	131,65	0,00
0605324938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/006994		3367	0,00	131,65
0605325026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0605325026	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0605325026	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					
0605325026	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					
0605325155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2025/005485		3753	24,00	0,00
0605325155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2025/005485		6141	0,00	24,00
0605325155	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho	2025/005485		9033	24,00	0,00
0605325155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2025/005485		5940	0,00	24,00
0605325155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2025/005485		3376	24,00	0,00
0605325155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2025/005485		3374	0,00	24,00
0605325186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/005434		3374	0,00	80,00
0605325186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/005434		3376	80,00	0,00
0605325186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/005434		5940	0,00	80,00
0605325186	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2025/005434		9033	80,00	0,00
0605325186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2025/005434		6141	0,00	80,00
0605325186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2025/005434		3753	80,00	0,00
0605325193	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2025/005434		11930	80,00	0,00
0605325193	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2025/005434		3740	0,00	80,00
0605325215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2025/005401		3374	0,00	3.514,00
0605325215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2025/005401		3376	3.514,00	0,00
0605325215	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho	2025/005401		9033	3.514,00	0,00
0605325215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2025/005401		5940	0,00	3.514,00
0605325215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2025/005401		3753	3.514,00	0,00
0605325215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2025/005401		6141	0,00	3.514,00
0605325222	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2025/005401		3740	0,00	3.514,00
0605325222	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua	d 2025/005401		11930	3.514,00	0,00
0605325265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2025/005484		3374	0,00	24,00
0605325265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2025/005484		3376	24,00	0,00
0605325265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2025/005484		5940	0,00	24,00
0605325265	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao	2025/005484		9033	24,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605325265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005484	6141	0,00	24,00
0605325265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005484	3753	24,00	0,00
0605325434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/005414	3749	1.900,00	0,00
0605325434	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/005414	6141	0,00	1.900,00
0605325434	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/005414	12669	0,00	1.900,00
0605325434	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/005414	11954	1.900,00	0,00
0605325434	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/005414	3374	0,00	1.900,00
0605325434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/005414	3367	1.900,00	0,00
0605325456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/005414	3376	2.600,00	0,00
0605325456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/005414	3374	0,00	2.600,00
0605325456	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/005414	9033	2.600,00	0,00
0605325456	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/005414	5940	0,00	2.600,00
0605325456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/005414	6141	0,00	2.600,00
0605325456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/005414	3753	2.600,00	0,00
0605325463	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/005414	11930	2.600,00	0,00
0605325463	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/005414	3740	0,00	2.600,00
0605325478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.572,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.572,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.572,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.572,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007005	3374	24,00	0,00
0605325522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007005	3367	0,00	24,00
0605325522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007005	12669	24,00	0,00
0605325522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007005	3749	0,00	24,00
0605325522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007005	6141	24,00	0,00
0605325522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007005	11954	0,00	24,00
0605325536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.572,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325680	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.572,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.572,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325680	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.572,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325740	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0605325740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0605325740	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.572,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
0605326265	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007035	3367		80,00	0,00
0605326265	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007035	3371		0,00	80,00
0605326265	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007035	3374		80,00	0,00
0605326265	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007035	3367		0,00	80,00
0605326265	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007035	12668		0,00	80,00
0605326265	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007035	12669		80,00	0,00
0605326265	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007035	6141		80,00	0,00
0605326265	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007035	3749		0,00	80,00
0605326265	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007035	11954		80,00	0,00
0605326265	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007035	11954		0,00	80,00
				Total		56.898,55	56.898,55

ESTADO DO PARANA				Diario Geral			Folha: 7	
Município de Coronel Vivida								
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO								
					*****	Dia	06 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0606326453	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/007047	11954		0,00	4.500,00
0606326453	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007047	11954		4.500,00	0,00
0606326453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/007047	3749		0,00	4.500,00
0606326453	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/007047	6141		4.500,00	0,00
0606326453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007047	12668		0,00	4.500,00
0606326453	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/007047	12669		4.500,00	0,00
0606326453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/007047	3367		0,00	4.500,00
0606326453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007047	3371		0,00	4.500,00
0606326453	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/007047	3374		4.500,00	0,00
0606326453	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007047	3367		4.500,00	0,00
0606326612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007055	3367		1.572,50	0,00
0606326612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007055	3374		1.572,50	0,00
0606326612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007055	3371		0,00	1.572,50
0606326612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007055	3367		0,00	1.572,50
0606326612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007055	12668		0,00	1.572,50
0606326612	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007055	6141		1.572,50	0,00
0606326612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007055	3749		0,00	1.572,50
0606326612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007055	11954		1.572,50	0,00
0606326612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007055	12669		1.572,50	0,00
0606326612	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007055	11954		0,00	1.572,50
0606326766	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007060	11954		0,00	24,00
0606326766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007060	12669		24,00	0,00
0606326766	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007060	3749		0,00	24,00
0606326766	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007060	6141		24,00	0,00
0606326766	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007060	3367		0,00	24,00
0606326766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007060	3374		24,00	0,00
0606326967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		292,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0606326967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	292,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0606326967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		292,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0606326967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	292,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0606327079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.202,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0606327079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.202,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0606327079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.202,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0606327079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.202,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0606327301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0606327301	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0606327301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0606327301	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0606327313	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	429,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0606327313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		429,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0606327313	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	429,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0606327313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		429,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0606327328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	429,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	06 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0606327328	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		429,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327328	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		429,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	429,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		410,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	410,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	410,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		410,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	1.202,15
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606327348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		1.202,15	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606327348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		1.202,15	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606327348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	1.202,15
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606327358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.082,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606327358	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.082,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606327358	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.082,15
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606327358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.082,15	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0606327385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		1.027,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327385	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.027,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327385	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.027,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.027,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327427	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	1.918,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		1.918,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327427	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	1.918,11
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	06 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606327427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.918,11	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327461	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	695,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327461	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	695,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327461	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	695,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327461	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	695,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	89,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327473	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	89,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327473	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	89,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	89,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	407,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	407,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	407,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	407,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0606327857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/005434		3753	0,00	80,00
0606327857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/005434		3759	80,00	0,00
0606327857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/005434		3377	80,00	0,00
0606327857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/005434		3376	0,00	80,00
0606327857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/005434		12167	80,00	0,00
0606327857	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2025/005434		9033	0,00	80,00
0606328935	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2025/005401		9033	0,00	3.514,00
0606328935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2025/005401		12166	3.514,00	0,00
0606328935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2025/005401		3376	0,00	3.514,00
0606328935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2025/005401		3377	3.514,00	0,00
0606328935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2025/005401		3753	0,00	3.514,00
0606328935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2025/005401		3759	3.514,00	0,00
				Total		62.525,58	62.525,58

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 10	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	09 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609329898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007108	6141	407,26	0,00
0609329898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007108	3749	0,00	407,26
0609329898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007108	12668	0,00	407,26
0609329898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007108	12669	407,26	0,00
0609329898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007108	11954	407,26	0,00
0609329898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007108	11954	0,00	407,26
0609329898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007108	3367	407,26	0,00
0609329898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007108	3367	0,00	407,26
0609329898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007108	3371	0,00	407,26
0609329898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007108	3374	407,26	0,00
0609329920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007109	3371	0,00	695,20
0609329920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007109	3374	695,20	0,00
0609329920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007109	3367	0,00	695,20
0609329920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007109	3367	695,20	0,00
0609329920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007109	11954	0,00	695,20
0609329920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007109	11954	695,20	0,00
0609329920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007109	12669	695,20	0,00
0609329920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007109	12668	0,00	695,20
0609329920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007109	3749	0,00	695,20
0609329920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007109	6141	695,20	0,00
0609329994	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	55.022,75	0,00
Contrato: 122 - Ano: 2024							
0609329994	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	55.022,75
Contrato: 122 - Ano: 2024							
0609329997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007113	3367	292,20	0,00
0609329997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007113	3367	0,00	292,20
0609329997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007113	3371	0,00	292,20
0609329997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007113	3374	292,20	0,00
0609329997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007113	6141	292,20	0,00
0609329997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007113	3749	0,00	292,20
0609329997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007113	12668	0,00	292,20
0609329997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007113	12669	292,20	0,00
0609329997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007113	11954	292,20	0,00
0609329997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007113	11954	0,00	292,20
0609330009	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007114	11954	0,00	1.082,15
0609330009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007114	11954	1.082,15	0,00
0609330009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007114	12668	0,00	1.082,15
0609330009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007114	12669	1.082,15	0,00
0609330009	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007114	3749	0,00	1.082,15
0609330009	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007114	6141	1.082,15	0,00
0609330009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007114	3371	0,00	1.082,15
0609330009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007114	3374	1.082,15	0,00
0609330009	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007114	3367	0,00	1.082,15
0609330009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007114	3367	1.082,15	0,00
0609330021	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007115	3367	1.027,22	0,00
0609330021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007115	3367	0,00	1.027,22
0609330021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007115	3374	1.027,22	0,00
0609330021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007115	3371	0,00	1.027,22
0609330021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007115	6141	1.027,22	0,00
0609330021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007115	3749	0,00	1.027,22
0609330021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007115	12668	0,00	1.027,22
0609330021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007115	12669	1.027,22	0,00
0609330021	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007115	11954	1.027,22	0,00
0609330021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007115	11954	0,00	1.027,22
0609330033	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007116	11954	0,00	1.918,11
0609330033	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007116	11954	1.918,11	0,00
0609330033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007116	12668	0,00	1.918,11
0609330033	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007116	12669	1.918,11	0,00
0609330033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007116	3749	0,00	1.918,11
0609330033	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007116	6141	1.918,11	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia		09 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0609330033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007116	3371		0,00	1.918,11	
0609330033	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007116	3374		1.918,11	0,00	
0609330033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007116	3367		0,00	1.918,11	
0609330033	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007116	3367		1.918,11	0,00	
0609330045	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007117	3367		1.470,00	0,00	
0609330045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007117	3367		0,00	1.470,00	
0609330045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007117	3371		0,00	1.470,00	
0609330045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007117	3374		1.470,00	0,00	
0609330045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007117	6141		1.470,00	0,00	
0609330045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007117	3749		0,00	1.470,00	
0609330045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007117	12668		0,00	1.470,00	
0609330045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007117	12669		1.470,00	0,00	
0609330045	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007117	11954		1.470,00	0,00	
0609330045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007117	11954		0,00	1.470,00	
0609330248	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007118	11954		0,00	410,80	
0609330248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007118	12669		410,80	0,00	
0609330248	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007118	12668		0,00	410,80	
0609330248	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007118	11954		410,80	0,00	
0609330248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007118	3749		0,00	410,80	
0609330248	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007118	6141		410,80	0,00	
0609330248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007118	3374		410,80	0,00	
0609330248	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007118	3371		0,00	410,80	
0609330248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007118	3367		0,00	410,80	
0609330248	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007118	3367		410,80	0,00	
0609330270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007119	3367		89,30	0,00	
0609330270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007119	3367		0,00	89,30	
0609330270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007119	3371		0,00	89,30	
0609330270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007119	3374		89,30	0,00	
0609330270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007119	6141		89,30	0,00	
0609330270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007119	3749		0,00	89,30	
0609330270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007119	11954		89,30	0,00	
0609330270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007119	12668		0,00	89,30	
0609330270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007119	12669		89,30	0,00	
0609330270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007119	11954		0,00	89,30	
				Total			91.983,95	91.983,95	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	10 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610331609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005485	3759	24,00	0,00
0610331609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005485	3753	0,00	24,00
0610331609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005485	12167	24,00	0,00
0610331609	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/005485	9033	0,00	24,00
0610331609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005485	3376	0,00	24,00
0610331609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005485	3377	24,00	0,00
0610331619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005484	3377	24,00	0,00
0610331619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005484	3376	0,00	24,00
0610331619	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/005484	9033	0,00	24,00
0610331619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005484	12167	24,00	0,00
0610331619	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005484	3753	0,00	24,00
0610331619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005484	3759	24,00	0,00
				Total		144,00	144,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611333796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/005400	3749	294,85	0,00
0611333796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/005400	6141	0,00	294,85
0611333796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/005400	11954	294,85	0,00
0611333796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/005400	12669	0,00	294,85
0611333796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/005400	3374	0,00	294,85
0611333796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/005400	3367	294,85	0,00
0611333805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/005400	3376	1.277,65	0,00
0611333805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/005400	3374	0,00	1.277,65
0611333805	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/005400	9033	1.277,65	0,00
0611333805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/005400	5940	0,00	1.277,65
0611333805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/005400	3753	1.277,65	0,00
0611333805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/005400	6141	0,00	1.277,65
0611333813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005400	3757	61,33	0,00
0611333813	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005400	3753	0,00	61,33
0611333813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005400	12647	61,33	0,00
0611333813	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005400	9033	0,00	61,33
0611333813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005400	3377	61,33	0,00
0611333813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005400	3376	0,00	61,33
0611333820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005400	3376	0,00	51,11
0611333820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005400	3377	51,11	0,00
0611333820	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/005400	9033	0,00	51,11
0611333820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005400	12648	51,11	0,00
0611333820	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005400	3753	0,00	51,11
0611333820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005400	3757	51,11	0,00
0611333827	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005400	3702	1.277,65	0,00
0611333827	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005400	3701	0,00	1.277,65
0611334854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002501	3374	0,00	472,28
0611334854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002501	3376	472,28	0,00
0611334854	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/002501	9033	472,28	0,00
0611334854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002501	5881	0,00	472,28
0611334854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002501	3753	472,28	0,00
0611334854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002501	6141	0,00	472,28
0611334861	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/002501	3707	0,00	472,28
0611334861	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/002501	3708	472,28	0,00
				Total		8.221,59	8.221,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 13 de Junho de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613339330	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005820	3377	131,65	0,00
0613339330	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005820	3376	0,00	131,65
0613339330	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005820	12167	131,65	0,00
0613339330	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/005820	9033	0,00	131,65
0613339330	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005820	3759	131,65	0,00
0613339330	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005820	3753	0,00	131,65
				Total	394,95	394,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	16 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0616342835	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	372,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0616342835	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	372,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0616342835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	372,37	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0616342835	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	372,37
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0616342956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	930,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0616342956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	930,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0616342956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	930,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0616342956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	930,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		2.605,34	2.605,34

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	17 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0617344325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005414	3753	0,00	2.600,00
0617344325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005414	3759	2.600,00	0,00
0617344325	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2025/005414	9033	0,00	2.600,00
0617344325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005414	12166	2.600,00	0,00
0617344325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005414	3376	0,00	2.600,00
0617344325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005414	3377	2.600,00	0,00
0617344600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007108	3374	0,00	407,26
0617344600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007108	3376	407,26	0,00
0617344600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007108	5881	0,00	407,26
0617344600	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007108	9033	407,26	0,00
0617344600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007108	6141	0,00	407,26
0617344600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007108	3753	407,26	0,00
0617344607	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007108	3707	0,00	407,26
0617344607	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007108	3708	407,26	0,00
0617344611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007108	3376	0,00	4,89
0617344611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007108	3377	4,89	0,00
0617344611	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007108	9033	0,00	4,89
0617344611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007108	12647	4,89	0,00
0617344611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007108	3757	4,89	0,00
0617344611	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007108	3753	0,00	4,89
0617344678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	235,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0617344678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	235,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0617344678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	235,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0617344678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	235,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0617344726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007117	3376	1.470,00	0,00
0617344726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007117	3374	0,00	1.470,00
0617344726	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007117	9033	1.470,00	0,00
0617344726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007117	5881	0,00	1.470,00
0617344726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007117	6141	0,00	1.470,00
0617344726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007117	3753	1.470,00	0,00
0617344733	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007117	3708	1.470,00	0,00
0617344733	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007117	3707	0,00	1.470,00
0617345237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007116	3374	0,00	1.918,11
0617345237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007116	3376	1.918,11	0,00
0617345237	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007116	9033	1.918,11	0,00
0617345237	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007116	5881	0,00	1.918,11
0617345237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007116	3753	1.918,11	0,00
0617345237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007116	6141	0,00	1.918,11
0617345244	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007116	3701	0,00	1.918,11
0617345244	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007116	3702	1.918,11	0,00
				Total		23.466,95	23.466,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	18 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0618347610	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		133.172,01	0,00
	Contrato: 121 - Ano: 2024						
0618347610	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	133.172,01
	Contrato: 121 - Ano: 2024						
0618347618	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007369	3367		0,00	235,40
0618347618	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007369	3367		235,40	0,00
0618347618	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007369	3371		0,00	235,40
0618347618	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007369	3374		235,40	0,00
0618347618	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007369	3749		0,00	235,40
0618347618	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007369	6141		235,40	0,00
0618347618	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007369	11954		235,40	0,00
0618347618	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007369	11954		0,00	235,40
0618347618	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007369	12668		0,00	235,40
0618347618	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007369	12669		235,40	0,00
0618347640	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007370	12668		0,00	372,37
0618347640	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007370	12669		372,37	0,00
0618347640	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007370	11954		372,37	0,00
0618347640	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007370	11954		0,00	372,37
0618347640	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007370	6141		372,37	0,00
0618347640	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007370	3749		0,00	372,37
0618347640	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007370	3371		0,00	372,37
0618347640	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007370	3374		372,37	0,00
0618347640	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007370	3367		372,37	0,00
0618347640	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007370	3367		0,00	372,37
0618347652	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007371	3367		0,00	930,30
0618347652	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007371	3367		930,30	0,00
0618347652	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007371	3371		0,00	930,30
0618347652	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007371	3374		930,30	0,00
0618347652	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007371	3749		0,00	930,30
0618347652	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007371	6141		930,30	0,00
0618347652	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007371	11954		0,00	930,30
0618347652	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007371	11954		930,30	0,00
0618347652	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007371	12669		930,30	0,00
0618347652	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007371	12668		0,00	930,30
0618364378	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004261	3759		1.530,95	0,00
0618364378	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004261	3753		0,00	1.530,95
0618364378	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004261	13142		1.530,95	0,00
0618364378	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/004261	9033		0,00	1.530,95
0618364378	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004261	3377		1.530,95	0,00
0618364378	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004261	3376		0,00	1.530,95
				Total		145.455,21	145.455,21

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia		20 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito	
0620347878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/003948	3376			0,00	1.132,95	
0620347878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/003948	3377			1.132,95	0,00	
0620347878	13036	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Sube	2025/003948	9033			0,00	1.132,95	
0620347878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/003948	13036			1.132,95	0,00	
0620347878	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/003948	3753			0,00	1.132,95	
0620347878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/003948	3759			1.132,95	0,00	
0620347885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001634	3763			59,63	0,00	
0620347885	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001634	3757			0,00	59,63	
0620347885	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001634	13036			59,63	0,00	
0620347885	13036	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/001634	12647			0,00	59,63	
0620347890	13036	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/001635	12648			0,00	49,69	
0620347890	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/001635	13036			49,69	0,00	
0620347890	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001635	3757			0,00	49,69	
0620347890	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001635	3763			49,69	0,00	
				Total				3.617,49	3.617,49	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 23 de Junho de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623349453	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007115	6141	0,00	1.027,22
0623349453	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007115	3753	1.027,22	0,00
0623349453	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007115	9033	1.027,22	0,00
0623349453	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007115	5881	0,00	1.027,22
0623349453	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007115	3374	0,00	1.027,22
0623349453	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007115	3376	1.027,22	0,00
0623349460	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007115	3708	1.027,22	0,00
0623349460	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007115	3707	0,00	1.027,22
0623349521	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007109	3374	0,00	695,20
0623349521	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007109	3376	695,20	0,00
0623349521	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007109	5881	0,00	695,20
0623349521	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007109	9033	695,20	0,00
0623349521	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007109	3753	695,20	0,00
0623349521	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007109	6141	0,00	695,20
0623349528	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007109	3707	0,00	695,20
0623349528	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007109	3708	695,20	0,00
				Total	6.889,68	6.889,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	24 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0624351540	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005492	3374		0,00	2.389,20
0624351540	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005492	3376		2.389,20	0,00
0624351540	9383 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2025/005492	9033		2.389,20	0,00
0624351540	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005492	9383		0,00	2.389,20
0624351540	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005492	6141		0,00	2.389,20
0624351540	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005492	3753		2.389,20	0,00
0624351547	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/005492	3708		2.389,20	0,00
0624351547	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/005492	3707		0,00	2.389,20
				Total		9.556,80	9.556,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	25 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625354087	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625354087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625354087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	155,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625354087	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	155,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 92/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0625354496	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	91,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	91,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	91,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354496	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	91,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354679	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	490,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354679	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	490,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354679	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	490,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354679	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	490,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625355336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/005378		3759	3.184,48	0,00
0625355336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/005378		3753	0,00	3.184,48
0625355336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/005378		12166	3.184,48	0,00
0625355336	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2025/005378		9033	0,00	3.184,48
0625355336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/005378		3377	3.184,48	0,00
0625355336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/005378		3376	0,00	3.184,48
0625355348	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2025/001798		12648	0,00	65,32
0625355348	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr 2025/001798		12166	65,32	0,00
0625355348	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2025/001798		3763	65,32	0,00
0625355348	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2025/001798		3757	0,00	65,32
				Total		11.158,92	11.158,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	26 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626357698	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	266,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0626357698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	266,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0626357698	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	266,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0626357698	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	266,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0626357742	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	223,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0626357742	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	223,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0626357742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	223,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0626357742	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	223,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0626358123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/005374			3753	0,00	708,24
0626358123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/005374			3759	708,24	0,00
0626358123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/005374			12166	708,24	0,00
0626358123	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2025/005374			9033	0,00	708,24
0626358123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/005374			3376	0,00	708,24
0626358123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/005374			3377	708,24	0,00
				Total		3.103,68	3.103,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	27 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0627358250	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	300,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0627358250	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		300,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0627358250	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	300,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0627358250	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		300,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0627358350	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002501	3759		472,28	0,00
0627358350	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002501	3753		0,00	472,28
0627358350	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/002501	9033		0,00	472,28
0627358350	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002501	12499		472,28	0,00
0627358350	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002501	3377		472,28	0,00
0627358350	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002501	3376		0,00	472,28
0627358463	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		1.195,00	0,00
	Contrato: 199 - Ano: 2024						
0627358463	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	1.195,00
	Contrato: 199 - Ano: 2024						
0627358466	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007499	3367		155,00	0,00
0627358466	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007499	3367		0,00	155,00
0627358466	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007499	3371		0,00	155,00
0627358466	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007499	3374		155,00	0,00
0627358466	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007499	3749		0,00	155,00
0627358466	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007499	6141		155,00	0,00
0627358466	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007499	12668		0,00	155,00
0627358466	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007499	12669		155,00	0,00
0627358466	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007499	11954		155,00	0,00
0627358466	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007499	11954		0,00	155,00
0627358478	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007500	11954		0,00	91,92
0627358478	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007500	12668		0,00	91,92
0627358478	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007500	12669		91,92	0,00
0627358478	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007500	11954		91,92	0,00
0627358478	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007500	6141		91,92	0,00
0627358478	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007500	3749		0,00	91,92
0627358478	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007500	3371		0,00	91,92
0627358478	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007500	3374		91,92	0,00
0627358478	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007500	3367		0,00	91,92
0627358478	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007500	3367		91,92	0,00
0627359524	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004266	3376		0,00	734,60
0627359524	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004266	3377		734,60	0,00
0627359524	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004266	13142		734,60	0,00
0627359524	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/004266	9033		0,00	734,60
0627359524	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004266	3753		0,00	734,60
0627359524	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004266	3759		734,60	0,00
0627359531	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001391	3763		8,92	0,00
0627359531	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001391	3757		0,00	8,92
0627359531	13142 BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/001391	12647		0,00	8,92
0627359531	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001391	13142		8,92	0,00
0627364611	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007754	3371		0,00	300,00
0627364611	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007754	3367		300,00	0,00
0627364611	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007754	3374		300,00	0,00
0627364611	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007754	3367		0,00	300,00
0627364611	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007754	3749		0,00	300,00
0627364611	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007754	6141		300,00	0,00
0627364611	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007754	11954		300,00	0,00
0627364611	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007754	11954		0,00	300,00
0627364611	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007754	12668		0,00	300,00
0627364611	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007754	12669		300,00	0,00
0627364692	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004306	3753		0,00	206,40
0627364692	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004306	3759		206,40	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	27 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627364692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004306	3377	206,40	0,00
0627364692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004306	3376	0,00	206,40
0627364692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004306	13142	206,40	0,00
0627364692	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/004306	9033	0,00	206,40
0627364699	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/004582	9033	0,00	381,87
0627364699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004582	13142	381,87	0,00
0627364699	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004582	3376	0,00	381,87
0627364699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004582	3377	381,87	0,00
0627364699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004582	3759	381,87	0,00
0627364699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004582	3753	0,00	381,87
0627364706	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001779	3763	4,63	0,00
0627364706	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001779	3757	0,00	4,63
0627364706	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001779	13142	4,63	0,00
0627364706	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr	2025/001779	12647	0,00	4,63
0627364711	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/004575	9033	0,00	1.268,14
0627364711	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004575	13142	1.268,14	0,00
0627364711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004575	3376	0,00	1.268,14
0627364711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004575	3377	1.268,14	0,00
0627364711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004575	3753	0,00	1.268,14
0627364711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004575	3759	1.268,14	0,00
0627364797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007764	6141	266,00	0,00
0627364797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007764	3749	0,00	266,00
0627364797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007764	12668	0,00	266,00
0627364797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007764	12669	266,00	0,00
0627364797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007764	11954	0,00	266,00
0627364797	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007764	11954	266,00	0,00
0627364797	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007764	3367	266,00	0,00
0627364797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007764	3371	0,00	266,00
0627364797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007764	3374	266,00	0,00
0627364797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007764	3367	0,00	266,00
0627364821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007765	3367	0,00	223,48
0627364821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007765	3371	0,00	223,48
0627364821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007765	3374	223,48	0,00
0627364821	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007765	3367	223,48	0,00
0627364821	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007765	11954	223,48	0,00
0627364821	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007765	11954	0,00	223,48
0627364821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007765	12668	0,00	223,48
0627364821	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007765	12669	223,48	0,00
0627364821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007765	3749	0,00	223,48
0627364821	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007765	6141	223,48	0,00
0627365140	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007783	6141	490,50	0,00
0627365140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007783	3749	0,00	490,50
0627365140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007783	12668	0,00	490,50
0627365140	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007783	12669	490,50	0,00
0627365140	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007783	11954	0,00	490,50
0627365140	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007783	11954	490,50	0,00
0627365140	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007783	3367	490,50	0,00
0627365140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007783	3367	0,00	490,50
0627365140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007783	3374	490,50	0,00
0627365140	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007783	3371	0,00	490,50
Total						18.646,47	18.646,47
Total Geral						480.940,79	480.940,79