

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	01 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0701383020	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008367	3374		700,00	0,00
0701383020	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008367	3367		0,00	700,00
0701383020	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008367	6141		700,00	0,00
0701383020	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008367	3749		0,00	700,00
0701383020	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008367	12669		700,00	0,00
0701383020	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008367	11954		0,00	700,00
0701384001	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	13.222,93
0701384001	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		13.222,93	0,00
0701384001	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		13.222,93	0,00
0701384001	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		13.222,93	0,00
0701384001	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	13.222,93
0701384001	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	13.222,93
				Total		41.768,79	41.768,79

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 2	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	02 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0702379767	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007119	5881		0,00	89,30
0702379767	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/007119	9033		89,30	0,00
0702379767	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007119	3376		89,30	0,00
0702379767	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007119	3374		0,00	89,30
0702379767	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007119	6141		0,00	89,30
0702379767	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007119	3753		89,30	0,00
0702379774	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007119	3708		89,30	0,00
0702379774	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007119	3707		0,00	89,30
				Total		357,20	357,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia	03 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0703382399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/006994	3753		131,65	0,00
0703382399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/006994	6141		0,00	131,65
0703382399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/006994	3374		0,00	131,65
0703382399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/006994	3376		131,65	0,00
0703382399	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/006994	9033		131,65	0,00
0703382399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/006994	5940		0,00	131,65
0703382406	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006994	3740		0,00	131,65
0703382406	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/006994	11930		131,65	0,00
0703384739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008415	6141		3.514,00	0,00
0703384739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008415	3749		0,00	3.514,00
0703384739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008415	12668		0,00	3.514,00
0703384739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008415	12669		3.514,00	0,00
0703384739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008415	3371		0,00	3.514,00
0703384739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008415	3374		3.514,00	0,00
0703384739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008415	3367		3.514,00	0,00
0703384739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008415	3367		0,00	3.514,00
0703384739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008415	11954		0,00	3.514,00
0703384739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008415	11954		3.514,00	0,00
				Total			18.096,60	18.096,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0704385496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004264	3377	178,75	0,00
0704385496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004264	13157	178,75	0,00
0704385496	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/004264	9033	0,00	178,75
0704385496	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004264	3753	0,00	178,75
0704385496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004264	3759	178,75	0,00
0704385496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004264	3376	0,00	178,75
0704386839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005737	6141	0,00	2.617,60
0704386839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005737	3753	2.617,60	0,00
0704386839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005737	9383	0,00	2.617,60
0704386839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005737	3374	0,00	2.617,60
0704386839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005737	3376	2.617,60	0,00
0704386839	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2025/005737	9033	2.617,60	0,00
0704386846	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005737	3707	0,00	2.617,60
0704386846	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005737	3708	2.617,60	0,00
0704387664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007005	3374	0,00	24,00
0704387664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007005	3753	24,00	0,00
0704387664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007005	6141	0,00	24,00
0704387664	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007005	9033	24,00	0,00
0704387664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007005	3376	24,00	0,00
0704387664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007005	5940	0,00	24,00
0704387672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007005	12647	1,15	0,00
0704387672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007005	3377	1,15	0,00
0704387672	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007005	9033	0,00	1,15
0704387672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007005	3757	1,15	0,00
0704387672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007005	3376	0,00	1,15
0704387672	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007005	3753	0,00	1,15
0704387907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007060	6141	0,00	24,00
0704387907	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007060	3753	24,00	0,00
0704387907	5930	HOSPEDAGENS	Liquidacao	2025/007060	9033	24,00	0,00
0704387907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007060	3374	0,00	24,00
0704387907	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007060	3376	24,00	0,00
0704387907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007060	5930	0,00	24,00
0704387915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007060	12647	1,15	0,00
0704387915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007060	3377	1,15	0,00
0704387915	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007060	9033	0,00	1,15
0704387915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007060	3757	1,15	0,00
0704387915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007060	3376	0,00	1,15
0704387915	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/007060	3753	0,00	1,15
0704391324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008551	12669	351,32	0,00
0704391324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008551	3749	0,00	351,32
0704391324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008551	6141	351,32	0,00
0704391324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008551	3367	0,00	351,32
0704391324	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008551	3374	351,32	0,00
0704391324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008551	11954	0,00	351,32
Total						12.211,51	12.211,51

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	07 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0707392066	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005205	5925		0,00	700,00
0707392066	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005205	3376		700,00	0,00
0707392066	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005205	3374		0,00	700,00
0707392066	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/005205	9033		700,00	0,00
0707392066	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005205	3753		700,00	0,00
0707392066	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005205	6141		0,00	700,00
0707392085	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/008551	6141		0,00	351,32
0707392085	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/008551	3753		351,32	0,00
0707392085	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/008551	9033		351,32	0,00
0707392085	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/008551	3374		0,00	351,32
0707392085	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/008551	3376		351,32	0,00
0707392085	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/008551	5925		0,00	351,32
0707392647	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004263	13157		904,83	0,00
0707392647	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/004263	9033		0,00	904,83
0707392647	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004263	3759		904,83	0,00
0707392647	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004263	3376		0,00	904,83
0707392647	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004263	3377		904,83	0,00
0707392647	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004263	3753		0,00	904,83
0707392654	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004265	3753		0,00	1.336,98
0707392654	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004265	3376		0,00	1.336,98
0707392654	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004265	3759		1.336,98	0,00
0707392654	13157 BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/004265	9033		0,00	1.336,98
0707392654	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004265	13157		1.336,98	0,00
0707392654	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004265	3377		1.336,98	0,00
				Total		9.879,39	9.879,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0708393077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	839,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0708393077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	839,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0708393077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	839,54	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0708393077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	839,54
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0708393096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	732,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0708393096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	732,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0708393096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	732,96	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0708393096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	732,96
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0708393129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393202	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393202	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	24,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	24,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	24,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	24,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	24,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	24,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	24,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	24,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0708393459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0708393459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0708393459	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708393459	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0708393614	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	131,65
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0708393614	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		131,65	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0708393614	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		131,65	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0708393614	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	131,65
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
0708394709	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/008551	3753		0,00	351,32
0708394709	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/008551	3759		351,32	0,00
0708394709	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/008551	3376		0,00	351,32
0708394709	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/008551	9033		0,00	351,32
0708394709	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/008551	12167		351,32	0,00
0708394709	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/008551	3377		351,32	0,00
0708394737	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005205	3377		700,00	0,00
0708394737	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005205	12167		700,00	0,00
0708394737	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/005205	9033		0,00	700,00
0708394737	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005205	3376		0,00	700,00
0708394737	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005205	3759		700,00	0,00
0708394737	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005205	3753		0,00	700,00
0708395894	13144 BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145		1.939,01	0,00
0708395894	13145 APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144		0,00	1.939,01
				Total		15.881,27	15.881,27

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709394885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.256,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709394885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.256,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709394885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.256,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709394885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.256,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709394900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	851,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709394900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	851,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709394900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	851,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709394900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	851,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709395206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.772,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709395206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.772,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709395206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.772,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709395206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.772,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0709395308	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/005494		3753	0,00	1.618,79
0709395308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/005494		3759	1.618,79	0,00
0709395308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/005494		3376	0,00	1.618,79
0709395308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/005494		13142	1.618,79	0,00
0709395308	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp 2025/005494		9033	0,00	1.618,79
0709395308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/005494		3377	1.618,79	0,00
0709395315	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2025/001972		13142	19,66	0,00
0709395315	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Extr 2025/001972		12647	0,00	19,66
0709395315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2025/001972		3763	19,66	0,00
0709395315	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2025/001972		3757	0,00	19,66
0709395648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/007005		3753	0,00	22,85
0709395648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/007005		3376	0,00	22,85
0709395648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/007005		3759	22,85	0,00
0709395648	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp 2025/007005		9033	0,00	22,85
0709395648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/007005		12166	22,85	0,00
0709395648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/007005		3377	22,85	0,00
0709395655	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2025/002536		12166	1,15	0,00
0709395655	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr 2025/002536		12647	0,00	1,15
0709395655	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2025/002536		3763	1,15	0,00
0709395655	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2025/002536		3757	0,00	1,15
0709395716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2025/005493		3753	0,00	3.940,00
0709395716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2025/005493		3759	3.940,00	0,00
0709395716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2025/005493		3376	0,00	3.940,00
0709395716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2025/005493		3377	3.940,00	0,00
0709395716	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp 2025/005493		9033	0,00	3.940,00
0709395716	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2025/005493		13142	3.940,00	0,00
0709395816	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	5,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0709395816	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0709395816	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144	0,00	5,04
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0709395816	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,04
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0709395816	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5,04	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	09 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0709395816	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	5,04
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0709395891	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D Lancamento			13145	0,00	5,04
0709395891	13145	APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR Lancamento			13144	5,04	0,00
0709396137	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	4.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0709396137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	4.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0709396137	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					
0709396137	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					
0709396237	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008666		11954	80,00	0,00
0709396237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008666		11954	0,00	80,00
0709396237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008666		12668	0,00	80,00
0709396237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008666		12669	80,00	0,00
0709396237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008666		6141	80,00	0,00
0709396237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008666		3749	0,00	80,00
0709396237	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008666		3367	80,00	0,00
0709396237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008666		3367	0,00	80,00
0709396237	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008666		3371	0,00	80,00
0709396237	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008666		3374	80,00	0,00
0709396532	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008676		3371	0,00	131,65
0709396532	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008676		3374	131,65	0,00
0709396532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008676		3367	0,00	131,65
0709396532	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008676		3367	131,65	0,00
0709396532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008676		3749	0,00	131,65
0709396532	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008676		6141	131,65	0,00
0709396532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008676		12668	0,00	131,65
0709396532	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008676		12669	131,65	0,00
0709396532	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008676		11954	0,00	131,65
0709396532	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008676		11954	131,65	0,00
0709398324	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008738		11954	839,54	0,00
0709398324	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008738		11954	0,00	839,54
0709398324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008738		12668	0,00	839,54
0709398324	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008738		12669	839,54	0,00
0709398324	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008738		6141	839,54	0,00
0709398324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008738		3749	0,00	839,54
0709398324	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008738		3367	839,54	0,00
0709398324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008738		3367	0,00	839,54
0709398324	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008738		3371	0,00	839,54
0709398324	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008738		3374	839,54	0,00
0709398343	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/008739		3371	0,00	732,96
0709398343	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/008739		3374	732,96	0,00
0709398343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/008739		3367	0,00	732,96
0709398343	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/008739		3367	732,96	0,00
0709398343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/008739		3749	0,00	732,96
0709398343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/008739		6141	732,96	0,00
0709398343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008739		12668	0,00	732,96
0709398343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008739		12669	732,96	0,00
0709398343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/008739		11954	0,00	732,96
0709398343	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/008739		11954	732,96	0,00
0709404668	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR Lancamento			13142	0,00	5.578,45
0709404668	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D Lancamento			13143	5.578,45	0,00
				Total		48.066,46	48.066,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	10 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0710398488	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/008415	5924		0,00	3.514,00
0710398488	5924 SERVICOS DE APOIO	Subempenho	2025/008415	9033		3.514,00	0,00
0710398488	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/008415	3376		3.514,00	0,00
0710398488	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/008415	3753		3.514,00	0,00
0710398488	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/008415	6141		0,00	3.514,00
0710398488	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/008415	3374		0,00	3.514,00
0710398496	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/008415	3377		168,67	0,00
0710398496	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/008415	3376		0,00	168,67
0710398496	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/008415	3753		0,00	168,67
0710398496	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/008415	3757		168,67	0,00
0710398496	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/008415	9033		0,00	168,67
0710398496	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/008415	12647		168,67	0,00
0710398503	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008415	11930		3.514,00	0,00
0710398503	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/008415	3740		0,00	3.514,00
0710398933	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008751	6141		3.514,00	0,00
0710398933	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008751	3749		0,00	3.514,00
0710398933	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008751	12668		0,00	3.514,00
0710398933	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008751	12669		3.514,00	0,00
0710398933	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008751	3367		0,00	3.514,00
0710398933	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008751	3367		3.514,00	0,00
0710398933	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008751	3371		0,00	3.514,00
0710398933	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008751	3374		3.514,00	0,00
0710398933	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008751	11954		3.514,00	0,00
0710398933	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008751	11954		0,00	3.514,00
0710398997	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007047	11954		2.445,83	0,00
0710398997	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/007047	3374		0,00	2.445,83
0710398997	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/007047	3367		2.445,83	0,00
0710398997	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007047	12669		0,00	2.445,83
0710398997	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/007047	3749		2.445,83	0,00
0710398997	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/007047	6141		0,00	2.445,83
0710399016	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/007047	3753		2.054,17	0,00
0710399016	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/007047	3374		0,00	2.054,17
0710399016	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/007047	6141		0,00	2.054,17
0710399016	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/007047	3376		2.054,17	0,00
0710399016	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/007047	5925		0,00	2.054,17
0710399016	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/007047	9033		2.054,17	0,00
0710399023	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007047	11930		2.054,17	0,00
0710399023	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007047	3740		0,00	2.054,17
0710399805	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008789	6141		24,00	0,00
0710399805	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008789	3749		0,00	24,00
0710399805	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008789	12669		24,00	0,00
0710399805	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008789	3367		0,00	24,00
0710399805	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008789	3374		24,00	0,00
0710399805	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008789	11954		0,00	24,00
0710399838	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008792	11954		0,00	24,00
0710399838	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008792	3374		24,00	0,00
0710399838	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008792	3367		0,00	24,00
0710399838	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008792	12669		24,00	0,00
0710399838	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008792	3749		0,00	24,00
0710399838	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008792	6141		24,00	0,00
				Total		47.830,18	47.830,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711399998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	247,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0711399998	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	247,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0711399998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	247,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0711399998	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	247,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0711400036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2025/008415		12166	3.345,33	0,00
0711400036	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2025/008415		9033	0,00	3.345,33
0711400036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2025/008415		3759	3.345,33	0,00
0711400036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2025/008415		3753	0,00	3.345,33
0711400036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2025/008415		3377	3.345,33	0,00
0711400036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2025/008415		3376	0,00	3.345,33
0711400043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2025/002563		3763	168,67	0,00
0711400043	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr 2025/002563		12647	0,00	168,67
0711400043	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2025/002563		12167	168,67	0,00
0711400043	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2025/002563		3757	0,00	168,67
0711400248	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Sube 2025/007047		9033	0,00	2.054,17
0711400248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2025/007047		13142	2.054,17	0,00
0711400248	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2025/007047		3753	0,00	2.054,17
0711400248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2025/007047		3759	2.054,17	0,00
0711400248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2025/007047		3377	2.054,17	0,00
0711400248	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2025/007047		3376	0,00	2.054,17
0711400291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.993,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.993,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400291	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.993,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400291	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.993,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.018,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.018,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.018,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.018,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/008815		12668	0,00	851,35
0711400347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/008815		12669	851,35	0,00
0711400347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2025/008815		3749	0,00	851,35
0711400347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2025/008815		6141	851,35	0,00
0711400347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2025/008815		3371	0,00	851,35
0711400347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2025/008815		3374	851,35	0,00
0711400347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2025/008815		3367	851,35	0,00
0711400347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2025/008815		3367	0,00	851,35
0711400347	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/008815		11954	851,35	0,00
0711400347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2025/008815		11954	0,00	851,35
0711400373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 81/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0711400525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2025/008823		12668	0,00	4.500,00
0711400525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/008823		12669	4.500,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0711400525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/008823	3749		0,00	4.500,00
0711400525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/008823	6141		4.500,00	0,00
0711400525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008823	3371		0,00	4.500,00
0711400525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/008823	3374		4.500,00	0,00
0711400525	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008823	3367		4.500,00	0,00
0711400525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/008823	3367		0,00	4.500,00
0711400525	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008823	11954		4.500,00	0,00
0711400525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/008823	11954		0,00	4.500,00
0711400638	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	508,04
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400638	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	508,04
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		508,04	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		508,04	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.213,37	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.213,37	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.213,37
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.213,37
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008833	11954		0,00	1.772,13
0711400703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008833	11954		1.772,13	0,00
0711400703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008833	3367		1.772,13	0,00
0711400703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008833	3367		0,00	1.772,13
0711400703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008833	3371		0,00	1.772,13
0711400703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008833	3374		1.772,13	0,00
0711400703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008833	12668		0,00	1.772,13
0711400703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008833	12669		1.772,13	0,00
0711400703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008833	6141		1.772,13	0,00
0711400703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008833	3749		0,00	1.772,13
0711400790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.453,60	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.453,60	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.453,60
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.453,60
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco								
0711400809	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008838	11954		1.256,80	0,00
0711400809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008838	11954		0,00	1.256,80
0711400809	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008838	3367		1.256,80	0,00
0711400809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008838	3367		0,00	1.256,80
0711400809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008838	3371		0,00	1.256,80
0711400809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008838	3374		1.256,80	0,00
0711400809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008838	12668		0,00	1.256,80
0711400809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008838	12669		1.256,80	0,00
0711400809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008838	3749		0,00	1.256,80
0711400809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008838	6141		1.256,80	0,00
0711400821	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	350.000,00
Contrato: 88 - Ano: 2025								
0711400821	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		350.000,00	0,00
Contrato: 88 - Ano: 2025								
0711400824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008839	6141		247,02	0,00
0711400824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008839	12668		0,00	247,02
0711400824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008839	12669		247,02	0,00
0711400824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008839	3749		0,00	247,02

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0711400824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008839	3371	0,00	247,02
0711400824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008839	3374	247,02	0,00
0711400824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008839	3367	0,00	247,02
0711400824	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008839	3367	247,02	0,00
0711400824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008839	11954	0,00	247,02
0711400824	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008839	11954	247,02	0,00
0711401203	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/006994	12167	131,65	0,00
0711401203	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/006994	9033	0,00	131,65
0711401203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/006994	3759	131,65	0,00
0711401203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/006994	3753	0,00	131,65
0711401203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/006994	3376	0,00	131,65
0711401203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/006994	3377	131,65	0,00
0711401566	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	65.205,50	0,00
		Contrato: 127 - Ano: 2024					
0711401566	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	65.205,50
		Contrato: 127 - Ano: 2024					
0711401569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008857	6141	1.993,00	0,00
0711401569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008857	3749	0,00	1.993,00
0711401569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008857	12668	0,00	1.993,00
0711401569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008857	12669	1.993,00	0,00
0711401569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008857	3371	0,00	1.993,00
0711401569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008857	3374	1.993,00	0,00
0711401569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008857	3367	1.993,00	0,00
0711401569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008857	3367	0,00	1.993,00
0711401569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008857	11954	1.993,00	0,00
0711401569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008857	11954	0,00	1.993,00
0711401653	3701	A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	17.597,89
		Contrato: 124 - Ano: 2024					
0711401653	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	17.597,89	0,00
		Contrato: 124 - Ano: 2024					
0711401656	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008859	6141	1.018,67	0,00
0711401656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008859	12668	0,00	1.018,67
0711401656	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008859	12669	1.018,67	0,00
0711401656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008859	3749	0,00	1.018,67
0711401656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008859	3367	0,00	1.018,67
0711401656	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008859	3367	1.018,67	0,00
0711401656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008859	3371	0,00	1.018,67
0711401656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008859	3374	1.018,67	0,00
0711401656	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008859	11954	1.018,67	0,00
0711401656	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008859	11954	0,00	1.018,67
0711401668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008860	11954	0,00	19,76
0711401668	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008860	11954	19,76	0,00
0711401668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008860	3371	0,00	19,76
0711401668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008860	3374	19,76	0,00
0711401668	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008860	3367	19,76	0,00
0711401668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008860	3367	0,00	19,76
0711401668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008860	3749	0,00	19,76
0711401668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008860	12668	0,00	19,76
0711401668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008860	12669	19,76	0,00
0711401668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008860	6141	19,76	0,00
0711404671	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	2.066,86	0,00
0711404671	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	2.066,86
Total						523.001,61	523.001,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	14 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0714402185	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/005266	9033	0,00	203,70
0714402185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005266	12499	203,70	0,00
0714402185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005266	3377	203,70	0,00
0714402185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005266	3376	0,00	203,70
0714402185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005266	3759	203,70	0,00
0714402185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005266	3753	0,00	203,70
0714402350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008887	12668	0,00	1.213,37
0714402350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008887	12669	1.213,37	0,00
0714402350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008887	6141	1.213,37	0,00
0714402350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008887	3749	0,00	1.213,37
0714402350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008887	3371	0,00	1.213,37
0714402350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008887	3374	1.213,37	0,00
0714402350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008887	3367	0,00	1.213,37
0714402350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008887	3367	1.213,37	0,00
0714402350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008887	11954	1.213,37	0,00
0714402350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008887	11954	0,00	1.213,37
0714402510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008896	11954	0,00	1.453,60
0714402510	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008896	11954	1.453,60	0,00
0714402510	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008896	3367	1.453,60	0,00
0714402510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008896	3367	0,00	1.453,60
0714402510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008896	3371	0,00	1.453,60
0714402510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008896	3374	1.453,60	0,00
0714402510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008896	3749	0,00	1.453,60
0714402510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008896	6141	1.453,60	0,00
0714402510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008896	12668	0,00	1.453,60
0714402510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008896	12669	1.453,60	0,00
0714402603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008901	12668	0,00	508,04
0714402603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008901	12669	508,04	0,00
0714402603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/008901	3749	0,00	508,04
0714402603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/008901	6141	508,04	0,00
0714402603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/008901	3371	0,00	508,04
0714402603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/008901	3374	508,04	0,00
0714402603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/008901	3367	0,00	508,04
0714402603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/008901	3367	508,04	0,00
0714402603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/008901	11954	0,00	508,04
0714402603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/008901	11954	508,04	0,00
0714404526	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	2.200,00
0714404526	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	2.200,00	0,00
0714404526	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	2.200,00	0,00
0714404526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	2.200,00
0714404526	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	2.200,00	0,00
0714404526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	2.200,00
Total						23.086,15	23.086,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	15 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0715404472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004259	3759		1.752,24	0,00
0715404472	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004259	3376		0,00	1.752,24
0715404472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004259	3377		1.752,24	0,00
0715404472	13157	BB C/C 33591-6-SEDEF/PAS PISO	Pagto Emp	2025/004259	9033		0,00	1.752,24
0715404472	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004259	13157		1.752,24	0,00
0715404472	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004259	3753		0,00	1.752,24
0715404557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004260	13142		890,06	0,00
0715404557	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/004260	9033		0,00	890,06
0715404557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004260	3377		890,06	0,00
0715404557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004260	3376		0,00	890,06
0715404557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004260	3759		890,06	0,00
0715404557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004260	3753		0,00	890,06
0715404694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/007055	3749		614,27	0,00
0715404694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007055	12669		0,00	614,27
0715404694	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/007055	6141		0,00	614,27
0715404694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/007055	3374		0,00	614,27
0715404694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/007055	3367		614,27	0,00
0715404694	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/007055	11954		614,27	0,00
0715404706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007055	3376		958,23	0,00
0715404706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007055	5940		0,00	958,23
0715404706	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/007055	9033		958,23	0,00
0715404706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007055	3374		0,00	958,23
0715404706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007055	3753		958,23	0,00
0715404706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007055	6141		0,00	958,23
0715404713	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/007055	3702		958,23	0,00
0715404713	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/007055	3701		0,00	958,23
0715404717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007055	3377		46,00	0,00
0715404717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007055	3376		0,00	46,00
0715404717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007055	3757		46,00	0,00
0715404717	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C	Retencao	2025/007055	3753		0,00	46,00
0715404717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007055	12647		46,00	0,00
0715404717	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/007055	9033		0,00	46,00
0715404724	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/007055	12648		38,33	0,00
0715404724	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2025/007055	9033		0,00	38,33
0715404724	3757	COMPROMETIDA POR RETENCoes E C	Retencao	2025/007055	3753		0,00	38,33
0715404724	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/007055	3757		38,33	0,00
0715404724	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/007055	3377		38,33	0,00
0715404724	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/007055	3376		0,00	38,33
0715405277	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0715405277	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0715405277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0715405277	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 39/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0715405287	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/005492	9033		0,00	2.389,20
0715405287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005492	13142		2.389,20	0,00
0715405287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005492	3759		2.389,20	0,00
0715405287	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005492	3753		0,00	2.389,20
0715405287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005492	3376		0,00	2.389,20
0715405287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005492	3377		2.389,20	0,00
0715433882	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143		3.266,57	0,00
0715433882	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142		0,00	3.266,57
0715436247	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038		0,00	2.235,88
0715436247	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037		2.235,88	0,00
0715449160	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Sube	2025/005400	9033		0,00	1.165,21
0715449160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/005400	13038		1.165,21	0,00
0715449160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/005400	3377		1.165,21	0,00
0715449160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/005400	3376		0,00	1.165,21

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 15 de Julho de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0715449160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/005400	3759	1.165,21 0,00
0715449160	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/005400	3753	0,00 1.165,21
0715449167	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002154	3757	0,00 61,33
0715449167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002154	3763	61,33 0,00
0715449167	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002154	13038	61,33 0,00
0715449167	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/002154	12647	0,00 61,33
0715449172	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/002155	12648	0,00 51,11
0715449172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002155	13038	51,11 0,00
0715449172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002155	3763	51,11 0,00
0715449172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002155	3757	0,00 51,11
0715449177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007055	3753	0,00 873,90
0715449177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007055	3759	873,90 0,00
0715449177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007055	3376	0,00 873,90
0715449177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007055	3377	873,90 0,00
0715449177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007055	13038	873,90 0,00
0715449177	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp	2025/007055	9033	0,00 873,90
0715449184	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/002573	12647	0,00 46,00
0715449184	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002573	13038	46,00 0,00
0715449184	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002573	3763	46,00 0,00
0715449184	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002573	3757	0,00 46,00
0715449189	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002574	3757	0,00 38,33
0715449189	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002574	3763	38,33 0,00
0715449189	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/002574	13038	38,33 0,00
0715449189	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/002574	12648	0,00 38,33
Total						37.436,54 37.436,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	16 de Julho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0716407162	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	27.810,00
	Contrato: 68 - Ano: 2025						
0716407162	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		27.810,00	0,00
	Contrato: 68 - Ano: 2025						
0716407165	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/009013	6141		2.200,00	0,00
0716407165	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/009013	3749		0,00	2.200,00
0716407165	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009013	12668		0,00	2.200,00
0716407165	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009013	12669		2.200,00	0,00
0716407165	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/009013	3371		0,00	2.200,00
0716407165	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/009013	3374		2.200,00	0,00
0716407165	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/009013	3367		2.200,00	0,00
0716407165	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/009013	3367		0,00	2.200,00
0716407165	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/009013	11954		2.200,00	0,00
0716407165	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/009013	11954		0,00	2.200,00
0716436250	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037		3.609,69	0,00
0716436250	13037 APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038		0,00	3.609,69
0716449194	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp	2025/005386	9030		0,00	3.553,84
0716449194	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005386	3377		3.553,84	0,00
0716449194	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2025/005386	13038		3.553,84	0,00
0716449194	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005386	3759		3.553,84	0,00
0716449194	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005386	3376		0,00	3.553,84
0716449194	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005386	3753		0,00	3.553,84
0716449206	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002181	3757		0,00	43,16
0716449206	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002181	3763		43,16	0,00
0716449206	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002181	13038		43,16	0,00
0716449206	13038 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Extr	2025/002181	12647		0,00	43,16
				Total		53.167,53	53.167,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 24 de Julho de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0724419350	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/009137	3374	352,89	0,00
0724419350	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/009137	3367	0,00	352,89
0724419350	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/009137	3749	0,00	352,89
0724419350	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009137	12669	352,89	0,00
0724419350	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/009137	6141	352,89	0,00
0724419350	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/009137	11954	0,00	352,89
0724419531	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/006787	3374	0,00	700,00
0724419531	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/006787	3753	700,00	0,00
0724419531	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/006787	6141	0,00	700,00
0724419531	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/006787	3376	700,00	0,00
0724419531	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/006787	5925	0,00	700,00
0724419531	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/006787	9033	700,00	0,00
0724419543	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/009137	9033	352,89	0,00
0724419543	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/009137	5925	0,00	352,89
0724419543	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/009137	3376	352,89	0,00
0724419543	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/009137	3753	352,89	0,00
0724419543	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/009137	6141	0,00	352,89
0724419543	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/009137	3374	0,00	352,89
				Total	4.217,34	4.217,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	25 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0725420686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/006787	3377	700,00	0,00
0725420686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/006787	3376	0,00	700,00
0725420686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/006787	3759	700,00	0,00
0725420686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/006787	3753	0,00	700,00
0725420686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/006787	12167	700,00	0,00
0725420686	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/006787	9033	0,00	700,00
0725420707	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/009137	9033	0,00	352,89
0725420707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/009137	12167	352,89	0,00
0725420707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/009137	3753	0,00	352,89
0725420707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/009137	3759	352,89	0,00
0725420707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/009137	3376	0,00	352,89
0725420707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/009137	3377	352,89	0,00
0725422112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007060	3376	0,00	22,85
0725422112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007060	3377	22,85	0,00
0725422112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007060	3759	22,85	0,00
0725422112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007060	3753	0,00	22,85
0725422112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007060	12166	22,85	0,00
0725422112	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/007060	9033	0,00	22,85
0725422119	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2025/002538	12647	0,00	1,15
0725422119	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002538	12166	1,15	0,00
0725422119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002538	3763	1,15	0,00
0725422119	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002538	3757	0,00	1,15
				Total		3.229,52	3.229,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	28 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0728422682	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007035	6141	0,00	80,00
0728422682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007035	3753	80,00	0,00
0728422682	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007035	3374	0,00	80,00
0728422682	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007035	5927	0,00	80,00
0728422682	5927	SERVICOS RELACIONADOS A TECNOL	Liquidacao	2025/007035	9033	80,00	0,00
0728422682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007035	3376	80,00	0,00
0728422689	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007035	11930	80,00	0,00
0728422689	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/007035	3740	0,00	80,00
0728422912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007117	3377	1.470,00	0,00
0728422912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007117	3376	0,00	1.470,00
0728422912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007117	3759	1.470,00	0,00
0728422912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007117	12499	1.470,00	0,00
0728422912	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007117	9033	0,00	1.470,00
0728422912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007117	3753	0,00	1.470,00
0728422919	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007108	9033	0,00	402,37
0728422919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007108	12499	402,37	0,00
0728422919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007108	3759	402,37	0,00
0728422919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007108	3753	0,00	402,37
0728422919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007108	3377	402,37	0,00
0728422919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007108	3376	0,00	402,37
0728422926	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/002215	3763	4,89	0,00
0728422926	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/002215	12499	4,89	0,00
0728422926	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2025/002215	12647	0,00	4,89
0728422926	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/002215	3757	0,00	4,89
0728422931	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007116	9033	0,00	1.918,11
0728422931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007116	12499	1.918,11	0,00
0728422931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007116	3753	0,00	1.918,11
0728422931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007116	3759	1.918,11	0,00
0728422931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007116	3376	0,00	1.918,11
0728422931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007116	3377	1.918,11	0,00
0728423174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007109	3377	695,20	0,00
0728423174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007109	3376	0,00	695,20
0728423174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007109	3759	695,20	0,00
0728423174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007109	3753	0,00	695,20
0728423174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007109	12499	695,20	0,00
0728423174	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007109	9033	0,00	695,20
0728423181	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007115	9033	0,00	1.027,22
0728423181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007115	12499	1.027,22	0,00
0728423181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007115	3377	1.027,22	0,00
0728423181	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007115	3753	0,00	1.027,22
0728423181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007115	3759	1.027,22	0,00
0728423181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007115	3376	0,00	1.027,22
0728423536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007035	3376	0,00	80,00
0728423536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007035	3377	80,00	0,00
0728423536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007035	3759	80,00	0,00
0728423536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007035	3753	0,00	80,00
0728423536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007035	12167	80,00	0,00
0728423536	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/007035	9033	0,00	80,00
Total						17.108,48	17.108,48

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	30 de Julho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0730427268	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/007119	9033	0,00	89,30
0730427268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007119	12499	89,30	0,00
0730427268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007119	3759	89,30	0,00
0730427268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007119	3377	89,30	0,00
0730427268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007119	3376	0,00	89,30
0730427268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007119	3753	0,00	89,30
0730427520	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005737	3753	0,00	2.617,60
0730427520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005737	3376	0,00	2.617,60
0730427520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005737	3377	2.617,60	0,00
0730427520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005737	3759	2.617,60	0,00
0730427520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005737	13142	2.617,60	0,00
0730427520	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2025/005737	9033	0,00	2.617,60
0730433885	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	2.630,29	0,00
0730433885	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	0,00	2.630,29
Total						10.750,99	10.750,99

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 22	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
					*****	Dia	31 de Julho de 2025
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0731436253	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	46,02	0,00
0731436253	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	0,00	46,02
0731436727	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	421,24
0731436727	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	421,24	0,00
0731436730	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	12,69	0,00
0731436730	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	12,69
0731436740	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	421,24	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0731436740	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	421,24
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0731436740	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	421,24	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0731436740	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	421,24
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0731436740	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	421,24	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0731436740	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	421,24
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0731436975	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	261,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0731436975	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	261,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0731436975	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	261,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0731436975	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	261,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0731436975	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13270	0,00	261,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0731436975	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Arrecadaca		3008	261,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 34827-9-SEMIRPI/DECIPI/PR-VIAJA MAIS 60 - FASE II					
0731436986	13270	BB C/C 34827-9-SEMIRPI-DELIBER	Lancamento		13271	0,00	261,93
0731436986	13271	APLICACAO/BB C/C 34827-9-SEMIR	Lancamento		13270	261,93	0,00
0731449211	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038	0,00	46,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0731449211	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	46,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0731449211	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	46,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0731449211	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008	46,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0731449211	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	46,02	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0731449211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	46,02
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0731449218	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	0,00	12,69
0731449218	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	12,69	0,00
Total						2.942,14	2.942,14
Total Geral						869.031,70	869.031,70