

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 05 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0205057437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0205057437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0205057437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0205057437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao				
0205057485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao				
0205057485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.514,00 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao				
0205057485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao				
0205057485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.514,00 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao				
0205057664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0205057664	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00 125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0205057664	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0205057664	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00 125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao				
0205057676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/000552		6141	0,00 24,00
0205057676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/000552		3374	0,00 24,00
0205057676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/000552		3753	24,00 0,00
0205057676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/000552		3376	24,00 0,00
0205057676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/000552		5940	0,00 24,00
0205057676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2025/000552		9033	24,00 0,00
0205057697	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2025/000549		9033	24,00 0,00
0205057697	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/000549		5940	0,00 24,00
0205057697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/000549		3376	24,00 0,00
0205057697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/000549		3753	24,00 0,00
0205057697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/000549		3374	0,00 24,00
0205057697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/000549		6141	0,00 24,00
0205057709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2025/000253		6141	0,00 3.514,00
0205057709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2025/000253		3374	0,00 3.514,00
0205057709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2025/000253		3753	3.514,00 0,00
0205057709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2025/000253		3376	3.514,00 0,00
0205057709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2025/000253		5940	0,00 3.514,00
0205057709	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2025/000253		9033	3.514,00 0,00
0205057716	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/000253		11930	3.514,00 0,00
0205057716	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2025/000253		3740	0,00 3.514,00
0205060512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/001063		11954	0,00 300,00
0205060512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2025/001063		12669	300,00 0,00
0205060512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2025/001063		6141	300,00 0,00
0205060512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2025/001063		3749	0,00 300,00
0205060512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2025/001063		3374	300,00 0,00
0205060512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2025/001063		3367	0,00 300,00
Total						22.538,00 22.538,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206061489	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000253	9033	0,00	3.514,00
0206061489	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000253	12166	3.514,00	0,00
0206061489	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000253	3377	3.514,00	0,00
0206061489	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000253	3376	0,00	3.514,00
0206061489	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000253	3759	3.514,00	0,00
0206061489	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000253	3753	0,00	3.514,00
				Total	10.542,00	10.542,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					***** Dia 07 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207062757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0207062757	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0207062757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0207062757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0207064295	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/001203			11954	0,00	125,00
0207064295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/001203			12668	0,00	125,00
0207064295	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/001203			12669	125,00	0,00
0207064295	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/001203			11954	125,00	0,00
0207064295	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/001203			3367	125,00	0,00
0207064295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/001203			3367	0,00	125,00
0207064295	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/001203			3371	0,00	125,00
0207064295	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/001203			3374	125,00	0,00
0207064295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/001203			6141	125,00	0,00
0207064295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/001203			3749	0,00	125,00
0207064777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/001228			3749	0,00	3.514,00
0207064777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/001228			6141	3.514,00	0,00
0207064777	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/001228			3371	0,00	3.514,00
0207064777	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/001228			3374	3.514,00	0,00
0207064777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/001228			3367	0,00	3.514,00
0207064777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/001228			3367	3.514,00	0,00
0207064777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/001228			11954	3.514,00	0,00
0207064777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/001228			12668	0,00	3.514,00
0207064777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/001228			12669	3.514,00	0,00
0207064777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/001228			11954	0,00	3.514,00
Total						21.340,00	21.340,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia 10 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210063428	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	29,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063428	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	29,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063428	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	29,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063428	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	29,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	47,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063440	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	47,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063440	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	47,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210063440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	47,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0210065535	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001246	3749	0,00	80,00
0210065535	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001246	11954	0,00	80,00
0210065535	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001246	11954	80,00	0,00
0210065535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001246	12669	80,00	0,00
0210065535	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001246	3367	80,00	0,00
0210065535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001246	3371	0,00	80,00
0210065535	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001246	3367	0,00	80,00
0210065535	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001246	3374	80,00	0,00
0210065535	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001246	12668	0,00	80,00
0210065535	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001246	6141	80,00	0,00
0210067849	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/001302	6141	1.572,50	0,00
0210067849	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/001302	3749	0,00	1.572,50
0210067849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001302	3371	0,00	1.572,50
0210067849	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/001302	3374	1.572,50	0,00
0210067849	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001302	3367	1.572,50	0,00
0210067849	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/001302	3367	0,00	1.572,50
0210067849	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001302	11954	0,00	1.572,50
0210067849	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001302	11954	1.572,50	0,00
0210067849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001302	12668	0,00	1.572,50
0210067849	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/001302	12669	1.572,50	0,00
0210067971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001306	12668	0,00	29,34
0210067971	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001306	11954	29,34	0,00
0210067971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001306	11954	0,00	29,34
0210067971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001306	3367	0,00	29,34
0210067971	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001306	3367	29,34	0,00
0210067971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001306	3371	0,00	29,34
0210067971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001306	3374	29,34	0,00
0210067971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001306	3749	0,00	29,34
0210067971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001306	6141	29,34	0,00
0210067971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001306	12669	29,34	0,00
0210067983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001307	6141	47,40	0,00
0210067983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001307	3749	0,00	47,40
0210067983	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/001307	3367	47,40	0,00
0210067983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/001307	3371	0,00	47,40
0210067983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001307	3374	47,40	0,00
0210067983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001307	3367	0,00	47,40
0210067983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001307	11954	0,00	47,40
0210067983	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001307	11954	47,40	0,00
0210067983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/001307	12668	0,00	47,40
0210067983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001307	12669	47,40	0,00
					Total	8.799,68	8.799,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 11 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0211067075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.250,00 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0211067075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00 2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0211067075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00 2.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0211067075	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.250,00 0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0211067189	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/000549		3376	0,00 24,00
0211067189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/000549		3377	24,00 0,00
0211067189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/000549		3759	24,00 0,00
0211067189	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/000549		3753	0,00 24,00
0211067189	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/000549		12166	24,00 0,00
0211067189	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2025/000549		9033	0,00 24,00
0211067196	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2025/000552		9033	0,00 24,00
0211067196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2025/000552		12166	24,00 0,00
0211067196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2025/000552		3753	0,00 24,00
0211067196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2025/000552		3759	24,00 0,00
0211067196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2025/000552		3377	24,00 0,00
0211067196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2025/000552		3376	0,00 24,00
0211069514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/001321		3749	0,00 2.250,00
0211069514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/001321		6141	2.250,00 0,00
0211069514	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/001321		3371	0,00 2.250,00
0211069514	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/001321		3374	2.250,00 0,00
0211069514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/001321		3367	2.250,00 0,00
0211069514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/001321		3367	0,00 2.250,00
0211069514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001321		12668	0,00 2.250,00
0211069514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/001321		12669	2.250,00 0,00
0211069514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/001321		11954	2.250,00 0,00
0211069514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/001321		11954	0,00 2.250,00
Total						15.894,00 15.894,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 14 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214071562	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/000262	12166	125,00	0,00
0214071562	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/000262	9033	0,00	125,00
0214071562	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/000262	3759	125,00	0,00
0214071562	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/000262	3753	0,00	125,00
0214071562	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/000262	3376	0,00	125,00
0214071562	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/000262	3377	125,00	0,00
				Total	375,00	375,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 17 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217083170	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001422	3749	0,00	3.524,00
0217083170	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001422	6141	3.524,00	0,00
0217083170	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001422	3367	0,00	3.524,00
0217083170	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001422	3374	3.524,00	0,00
0217083170	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001422	11954	0,00	3.524,00
0217083170	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001422	12669	3.524,00	0,00
0217083177	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001423	12669	3.524,00	0,00
0217083177	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001423	11954	0,00	3.524,00
0217083177	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001423	3367	0,00	3.524,00
0217083177	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001423	3374	3.524,00	0,00
0217083177	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001423	6141	3.524,00	0,00
0217083177	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001423	3749	0,00	3.524,00
				Total	21.144,00	21.144,00

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 8	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****		Dia 25 de Fevereiro de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0225091023	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Altera Val		3701	18.870,00	0,00	
	Contrato: 19 - Ano: 2024 - Termo: 1						
0225091023	3701 A EXECUTAR	Altera Val		3494	0,00	18.870,00	
	Contrato: 19 - Ano: 2024 - Termo: 1						
				Total	18.870,00	18.870,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 26 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0226094784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/001923	6141	394,43 0,00
0226094784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/001923	3749	0,00 394,43
0226094784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/001923	3374	394,43 0,00
0226094784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/001923	3367	0,00 394,43
0226094784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001923	11954	0,00 394,43
0226094784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/001923	12669	394,43 0,00
0226094791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/000089	3376	300,00 0,00
0226094791	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/000089	9033	300,00 0,00
0226094791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/000089	5925	0,00 300,00
0226094791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/000089	3753	300,00 0,00
0226094791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/000089	3374	0,00 300,00
0226094791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/000089	6141	0,00 300,00
0226094798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/001923	6141	0,00 394,43
0226094798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/001923	3374	0,00 394,43
0226094798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/001923	3753	394,43 0,00
0226094798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/001923	5925	0,00 394,43
0226094798	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/001923	9033	394,43 0,00
0226094798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/001923	3376	394,43 0,00
0226099450	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/000089	9033	0,00 300,00
0226099450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/000089	12167	300,00 0,00
0226099450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/000089	3377	300,00 0,00
0226099450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/000089	3376	0,00 300,00
0226099450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/000089	3759	300,00 0,00
0226099450	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/000089	3753	0,00 300,00
0226099457	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001923	3753	0,00 394,43
0226099457	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001923	3759	394,43 0,00
0226099457	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001923	3376	0,00 394,43
0226099457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001923	3377	394,43 0,00
0226099457	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001923	12167	394,43 0,00
0226099457	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/001923	9033	0,00 394,43
Total						5.349,87 5.349,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 28 de Fevereiro de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101275	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2025/000229	9033	80,00	0,00
0228101275	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/000229	5925	0,00	80,00
0228101275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/000229	3376	80,00	0,00
0228101275	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/000229	3374	0,00	80,00
0228101275	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/000229	3753	80,00	0,00
0228101275	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/000229	6141	0,00	80,00
0228101282	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000229	11930	80,00	0,00
0228101282	11930 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/000229	3740	0,00	80,00
				Total	320,00	320,00
				Total Geral	125.172,55	125.172,55

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 05/Mar/2025, 08h e 58m.