

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	01 de Abril de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0401170247	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002500	5881		0,00	994,22
0401170247	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/002500	9033		994,22	0,00
0401170247	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002500	3376		994,22	0,00
0401170247	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002500	3374		0,00	994,22
0401170247	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002500	3753		994,22	0,00
0401170247	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002500	6141		0,00	994,22
0401170254	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/002500	3707		0,00	994,22
0401170254	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/002500	3708		994,22	0,00
0401170269	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002512	3753		989,31	0,00
0401170269	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002512	6141		0,00	989,31
0401170269	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002512	3374		0,00	989,31
0401170269	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002512	3376		989,31	0,00
0401170269	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/002512	9033		989,31	0,00
0401170269	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002512	5881		0,00	989,31
0401170276	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/002512	3707		0,00	989,31
0401170276	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/002512	3708		989,31	0,00
0401170337	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002511	3753		1.846,14	0,00
0401170337	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002511	6141		0,00	1.846,14
0401170337	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002511	5881		0,00	1.846,14
0401170337	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/002511	9033		1.846,14	0,00
0401170337	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002511	3376		1.846,14	0,00
0401170337	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002511	3374		0,00	1.846,14
0401170344	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/002511	3707		0,00	1.846,14
0401170344	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/002511	3708		1.846,14	0,00
0401171544	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002497	3753		1.246,28	0,00
0401171544	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002497	6141		0,00	1.246,28
0401171544	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002497	3374		0,00	1.246,28
0401171544	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002497	3376		1.246,28	0,00
0401171544	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/002497	9033		1.246,28	0,00
0401171544	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002497	5881		0,00	1.246,28
0401171551	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/002497	3708		1.246,28	0,00
0401171551	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/002497	3707		0,00	1.246,28
0401171684	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002425	3753		1.807,13	0,00
0401171684	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002425	6141		0,00	1.807,13
0401171684	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002425	5881		0,00	1.807,13
0401171684	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/002425	9033		1.807,13	0,00
0401171684	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002425	3376		1.807,13	0,00
0401171684	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002425	3374		0,00	1.807,13
0401171691	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/002425	3707		0,00	1.807,13
0401171691	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/002425	3708		1.807,13	0,00
0401171695	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/002425	3376		0,00	21,69
0401171695	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/002425	3757		21,69	0,00
0401171695	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/002425	3753		0,00	21,69
0401171695	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/002425	3377		21,69	0,00
0401171695	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/002425	9033		0,00	21,69
0401171695	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/002425	12647		21,69	0,00
				Total		27.597,39	27.597,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	02 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402173402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0402173402	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0402173402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0402173402	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0402174690	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	489,48
0402174690	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	489,48	0,00
0402174690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	489,48
0402174690	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	489,48
0402174690	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	489,48	0,00
0402174690	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	489,48	0,00
0402174697	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	4.931,96	0,00
0402174697	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	4.931,96	0,00
0402174697	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	4.931,96
0402174697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	4.931,96
0402174697	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	4.931,96	0,00
0402174697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	4.931,96
0402174704	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	4.000,00
0402174704	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	4.000,00	0,00
0402174704	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	4.000,00
0402174704	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	4.000,00
0402174704	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	4.000,00	0,00
0402174704	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	4.000,00	0,00
0402174711	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	20.000,00	0,00
0402174711	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	20.000,00	0,00
0402174711	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	20.000,00
0402174711	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	20.000,00
0402174711	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	20.000,00	0,00
0402174711	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	20.000,00
0402174718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	31.037,97
0402174718	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	31.037,97	0,00
0402174718	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	31.037,97
0402174718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	31.037,97
0402174718	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	31.037,97	0,00
0402174718	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	31.037,97	0,00
0402174732	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	2.000,00	0,00
0402174732	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	2.000,00	0,00
0402174732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	2.000,00
0402174732	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	2.000,00
0402174732	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	2.000,00	0,00
0402174732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	2.000,00
0402174739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	500,00
0402174739	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	500,00	0,00
0402174739	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	500,00
0402174739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	500,00
0402174739	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	500,00	0,00
0402174739	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	500,00	0,00
0402174746	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297	500,00	0,00
0402174746	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	500,00	0,00
0402174746	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	500,00
0402174746	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291	0,00	500,00
0402174746	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	500,00	0,00
0402174746	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	500,00
0402174753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	3.000,00	0,00
0402174753	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	3.000,00
0402174753	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	3.000,00	0,00
0402174753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	3.000,00	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	02 de Abril de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0402174753	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	3.000,00
0402174753	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	3.000,00
0402175103	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		5.000,00	0,00
0402175103	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		5.000,00	0,00
0402175103	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	5.000,00
0402175103	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	5.000,00
0402175103	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		5.000,00	0,00
0402175103	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	5.000,00
0402190519	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		496.282,20	0,00
	Contrato: 37 - Ano: 2025						
0402190519	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	496.282,20
	Contrato: 37 - Ano: 2025						
0402190642	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	282.737,20
	Contrato: 40 - Ano: 2025						
0402190642	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		282.737,20	0,00
	Contrato: 40 - Ano: 2025						
0402190686	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		1.285.567,52	0,00
	Contrato: 42 - Ano: 2025						
0402190686	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	1.285.567,52
	Contrato: 42 - Ano: 2025						
0402190780	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	767.366,25
	Contrato: 36 - Ano: 2025						
0402190780	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		767.366,25	0,00
	Contrato: 36 - Ano: 2025						
				Total		3.046.581,40	3.046.581,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	03 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0403174087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002489	3753	24,00	0,00
0403174087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002489	6141	0,00	24,00
0403174087	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/002489	9033	24,00	0,00
0403174087	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002489	5940	0,00	24,00
0403174087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002489	3374	0,00	24,00
0403174087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002489	3376	24,00	0,00
0403174094	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/002489	11930	24,00	0,00
0403174094	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/002489	3740	0,00	24,00
0403174195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/002249	3753	3.514,00	0,00
0403174195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/002249	3374	0,00	3.514,00
0403174195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/002249	6141	0,00	3.514,00
0403174195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/002249	3376	3.514,00	0,00
0403174195	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/002249	5940	0,00	3.514,00
0403174195	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/002249	9033	3.514,00	0,00
0403174202	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/002249	3740	0,00	3.514,00
0403174202	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/002249	11930	3.514,00	0,00
0403174335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002491	3753	24,00	0,00
0403174335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002491	6141	0,00	24,00
0403174335	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/002491	9033	24,00	0,00
0403174335	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002491	5940	0,00	24,00
0403174335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002491	3376	24,00	0,00
0403174335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002491	3374	0,00	24,00
0403174342	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/002491	11930	24,00	0,00
0403174342	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/002491	3740	0,00	24,00
0403174419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403174419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403174419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403174419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0403174922	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/002258	11954	676,17	0,00
0403174922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/002258	3374	0,00	676,17
0403174922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/002258	3367	676,17	0,00
0403174922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/002258	12669	0,00	676,17
0403174922	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/002258	6141	0,00	676,17
0403174922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/002258	3749	676,17	0,00
0403174932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/002258	3753	896,33	0,00
0403174932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/002258	6141	0,00	896,33
0403174932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/002258	3374	0,00	896,33
0403174932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/002258	3376	896,33	0,00
0403174932	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/002258	9033	896,33	0,00
0403174932	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/002258	5940	0,00	896,33
0403174940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/002258	12647	43,02	0,00
0403174940	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/002258	9033	0,00	43,02
0403174940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/002258	3377	43,02	0,00
0403174940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/002258	3757	43,02	0,00
0403174940	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/002258	3753	0,00	43,02
0403174940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/002258	3376	0,00	43,02
0403174947	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2025/002258	3702	896,33	0,00
0403174947	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2025/002258	3701	0,00	896,33
0403175402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/002264	3749	1.358,34	0,00
0403175402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/002264	6141	0,00	1.358,34
0403175402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/002264	12669	0,00	1.358,34
0403175402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/002264	3367	1.358,34	0,00
0403175402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/002264	3374	0,00	1.358,34
0403175402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/002264	11954	1.358,34	0,00
0403175739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	0,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	03 de Abril de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0403175739	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		0,01	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0403175739	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	0,01
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0403175739	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		0,01	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0403186386	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701		476.663,12	0,00
	Contrato: 38 - Ano: 2025						
0403186386	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	476.663,12
	Contrato: 38 - Ano: 2025						
0403186953	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/003577	6141		0,01	0,00
0403186953	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/003577	3749		0,00	0,01
0403186953	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/003577	12668		0,00	0,01
0403186953	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/003577	12669		0,01	0,00
0403186953	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/003577	3367		0,01	0,00
0403186953	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/003577	3367		0,00	0,01
0403186953	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/003577	3371		0,00	0,01
0403186953	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/003577	3374		0,01	0,00
0403186953	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/003577	11954		0,01	0,00
0403186953	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/003577	11954		0,00	0,01
				Total		500.889,10	500.889,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404176157	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	149,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0404176157	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	149,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0404176157	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	149,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0404176157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	149,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0404176326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Rest 2024/013102			3753	0,00	2.657,26
0404176326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Rest 2024/013102			3759	2.657,26	0,00
0404176326	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2024/013102			3419	2.657,26	0,00
0404176326	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2024/013102			3418	0,00	2.657,26
0404176326	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Rest 2024/013102			9033	0,00	2.657,26
0404176326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Rest 2024/013102			12167	2.657,26	0,00
0404176336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Rest 2024/013610			12167	269,98	0,00
0404176336	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Rest 2024/013610			9033	0,00	269,98
0404176336	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2024/013610			3418	0,00	269,98
0404176336	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2024/013610			3419	269,98	0,00
0404176336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Rest 2024/013610			3759	269,98	0,00
0404176336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Rest 2024/013610			3753	0,00	269,98
0404176349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/005783			3763	36,58	0,00
0404176349	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/005783			3757	0,00	36,58
0404176349	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2024/005783			12641	0,00	36,58
0404176349	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA Pagto Extr 2024/005783			12167	36,58	0,00
0404176354	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2024/005782			12167	9,98	0,00
0404176354	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2024/005782			12648	0,00	9,98
0404176354	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/005782			3757	0,00	9,98
0404176354	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/005782			3763	9,98	0,00
0404176359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/005781			3763	15,96	0,00
0404176359	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/005781			3757	0,00	15,96
0404176359	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2024/005781			12647	0,00	15,96
0404176359	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr 2024/005781			12167	15,96	0,00
0404176367	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2024/005780			12641	0,00	359,98
0404176367	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA Pagto Extr 2024/005780			12167	359,98	0,00
0404176367	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/005780			3757	0,00	359,98
0404176367	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/005780			3763	359,98	0,00
0404176390	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/005779			3763	98,18	0,00
0404176390	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/005779			3757	0,00	98,18
0404176390	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2024/005779			12167	98,18	0,00
0404176390	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2024/005779			12648	0,00	98,18
0404176398	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2024/005778			12647	0,00	157,08
0404176398	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Pagto Extr 2024/005778			12167	157,08	0,00
0404176398	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr 2024/005778			3757	0,00	157,08
0404176398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr 2024/005778			3763	157,08	0,00
0404178366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Rest 2024/012566			3753	0,00	206,39
0404178366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Rest 2024/012566			3759	206,39	0,00
0404178366	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR Pagto Rest 2024/012566			3419	206,39	0,00
0404178366	3419	RP PROCESSADOS PAGOS Pagto Rest 2024/012566			3418	0,00	206,39
0404178366	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Rest 2024/012566			9033	0,00	206,39
0404178366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Rest 2024/012566			12166	206,39	0,00
0404187188	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/003590			3371	0,00	80,00
0404187188	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/003590			3374	80,00	0,00
0404187188	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/003590			3367	80,00	0,00
0404187188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/003590			3367	0,00	80,00
0404187188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/003590			3749	0,00	80,00
0404187188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/003590			6141	80,00	0,00
0404187188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/003590			12668	0,00	80,00
0404187188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/003590			12669	80,00	0,00
0404187188	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/003590			11954	80,00	0,00
0404187188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/003590			11954	0,00	80,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0404187375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/003602	11954	0,00	125,00
0404187375	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/003602	11954	125,00	0,00
0404187375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/003602	12668	0,00	125,00
0404187375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/003602	12669	125,00	0,00
0404187375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/003602	6141	125,00	0,00
0404187375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/003602	3749	0,00	125,00
0404187375	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/003602	3367	125,00	0,00
0404187375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/003602	3367	0,00	125,00
0404187375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/003602	3371	0,00	125,00
0404187375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/003602	3374	125,00	0,00
0404190865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/003754	3374	700,00	0,00
0404190865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/003754	3367	0,00	700,00
0404190865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/003754	6141	700,00	0,00
0404190865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/003754	3749	0,00	700,00
0404190865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/003754	11954	0,00	700,00
0404190865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/003754	12669	700,00	0,00
Total						14.180,81	14.180,81

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	07 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0407178210	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	869,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0407178210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	869,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0407178210	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	869,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0407178210	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	869,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0407178392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2025/002249			12166	3.514,00	0,00
0407178392	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Sube 2025/002249			9033	0,00	3.514,00
0407178392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2025/002249			3377	3.514,00	0,00
0407178392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2025/002249			3759	3.514,00	0,00
0407178392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2025/002249			3753	0,00	3.514,00
0407178392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2025/002249			3376	0,00	3.514,00
0407178406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/002491			3376	0,00	24,00
0407178406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/002491			3753	0,00	24,00
0407178406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/002491			3759	24,00	0,00
0407178406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/002491			3377	24,00	0,00
0407178406	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2025/002491			9033	0,00	24,00
0407178406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/002491			12166	24,00	0,00
0407178458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp 2025/002489			12166	24,00	0,00
0407178458	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp 2025/002489			9033	0,00	24,00
0407178458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2025/002489			3377	24,00	0,00
0407178458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp 2025/002489			3759	24,00	0,00
0407178458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp 2025/002489			3753	0,00	24,00
0407178458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2025/002489			3376	0,00	24,00
0407179702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	869,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0407179702	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	869,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0407179702	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	869,42
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0407179702	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	869,42	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0407192043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/003813			11954	0,00	24,00
0407192043	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/003813			3374	24,00	0,00
0407192043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/003813			3367	0,00	24,00
0407192043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/003813			12669	24,00	0,00
0407192043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/003813			6141	24,00	0,00
0407192043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/003813			3749	0,00	24,00
0407192959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/003843			3749	0,00	149,70
0407192959	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/003843			6141	149,70	0,00
0407192959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/003843			12668	0,00	149,70
0407192959	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/003843			12669	149,70	0,00
0407192959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/003843			3367	0,00	149,70
0407192959	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2025/003843			3367	149,70	0,00
0407192959	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2025/003843			3371	0,00	149,70
0407192959	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/003843			3374	149,70	0,00
0407192959	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/003843			11954	0,00	149,70
0407192959	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2025/003843			11954	149,70	0,00
				Total		14.984,18	14.984,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0408186517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	589,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0408186517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	589,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0408186517	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	589,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0408186517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	589,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0408186979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2025/002264			6141	0,00	2.141,66
0408186979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2025/002264			3753	2.141,66	0,00
0408186979	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2025/002264			9033	2.141,66	0,00
0408186979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2025/002264			5940	0,00	2.141,66
0408186979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2025/002264			3376	2.141,66	0,00
0408186979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2025/002264			3374	0,00	2.141,66
0408186986	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/002264			3740	0,00	2.141,66
0408186986	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/002264			11930	2.141,66	0,00
0408186989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2025/003577			3753	0,01	0,00
0408186989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2025/003577			6141	0,00	0,01
0408186989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2025/003577			3374	0,00	0,01
0408186989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2025/003577			3376	0,01	0,00
0408186989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2025/003577			5940	0,00	0,01
0408186989	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2025/003577			9033	0,01	0,00
0408186996	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/003577			11930	0,01	0,00
0408186996	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/003577			3740	0,00	0,01
0408187293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0408187293	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0408187293	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0408187293	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0408187523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408187523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408187523	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408187523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0408189179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2025/002245			6141	0,00	80,00
0408189179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2025/002245			3753	80,00	0,00
0408189179	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2025/002245			9033	80,00	0,00
0408189179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2025/002245			5940	0,00	80,00
0408189179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2025/002245			3374	0,00	80,00
0408189179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2025/002245			3376	80,00	0,00
0408189186	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/002245			3740	0,00	80,00
0408189186	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2025/002245			11930	80,00	0,00
0408193565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2025/003858			6141	24,00	0,00
0408193565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2025/003858			3749	0,00	24,00
0408193565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/003858			12669	24,00	0,00
0408193565	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2025/003858			3374	24,00	0,00
0408193565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2025/003858			3367	0,00	24,00
0408193565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2025/003858			11954	0,00	24,00
				Total		24.166,52	24.166,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	09 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409190841	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0409190841	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0409190841	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0409190841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0409194039	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Assinatura			3707	528.833,00	0,00
		Contrato: 24 - Ano: 2025					
0409194039	3707	A EXECUTAR Assinatura			3496	0,00	528.833,00
		Contrato: 24 - Ano: 2025					
0409194112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2025/003890		3749	0,00	589,92
0409194112	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2025/003890		6141	589,92	0,00
0409194112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/003890		12668	0,00	589,92
0409194112	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/003890		12669	589,92	0,00
0409194112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2025/003890		3367	0,00	589,92
0409194112	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/003890		3371	0,00	589,92
0409194112	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2025/003890		3374	589,92	0,00
0409194112	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/003890		3367	589,92	0,00
0409194112	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2025/003890		11954	0,00	589,92
0409194112	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/003890		11954	589,92	0,00
0409194169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/003896		11954	3.514,00	0,00
0409194169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/003896		11954	0,00	3.514,00
0409194169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/003896		3367	3.514,00	0,00
0409194169	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/003896		3374	3.514,00	0,00
0409194169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/003896		3367	0,00	3.514,00
0409194169	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/003896		3371	0,00	3.514,00
0409194169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/003896		12669	3.514,00	0,00
0409194169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/003896		12668	0,00	3.514,00
0409194169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/003896		6141	3.514,00	0,00
0409194169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/003896		3749	0,00	3.514,00
0409194239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim	2025/003902		3749	0,00	3.500,00
0409194239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim	2025/003902		6141	3.500,00	0,00
0409194239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/003902		12668	0,00	3.500,00
0409194239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/003902		12669	3.500,00	0,00
0409194239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim	2025/003902		3367	0,00	3.500,00
0409194239	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2025/003902		3371	0,00	3.500,00
0409194239	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim	2025/003902		3374	3.500,00	0,00
0409194239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2025/003902		3367	3.500,00	0,00
0409194239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim	2025/003902		11954	0,00	3.500,00
0409194239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2025/003902		11954	3.500,00	0,00
Total						569.997,60	569.997,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 10 de Abril de 2025		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0410195093	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/003948	11954	1.572,50 0,00
0410195093	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/003948	11954	0,00 1.572,50
0410195093	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/003948	3367	1.572,50 0,00
0410195093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/003948	3371	0,00 1.572,50
0410195093	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2025/003948	3374	1.572,50 0,00
0410195093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2025/003948	3367	0,00 1.572,50
0410195093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/003948	12668	0,00 1.572,50
0410195093	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2025/003948	12669	1.572,50 0,00
0410195093	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2025/003948	6141	1.572,50 0,00
0410195093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2025/003948	3749	0,00 1.572,50
Total						7.862,50 7.862,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Abril de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0411196678	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2025/001321		3376		0,00	1.250,00
0411196678	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2025/001321		3759		1.250,00	0,00
0411196678	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2025/001321		3753		0,00	1.250,00
0411196678	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2025/001321		3377		1.250,00	0,00
0411196678	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2025/001321		12167		1.250,00	0,00
0411196678	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube 2025/001321		9033		0,00	1.250,00
0411196891	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	992,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0411196891	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		992,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0411196891	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	992,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco						
0411196891	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		992,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2025 - Pregao - Registro de Preco						
				Total		5.735,00	5.735,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	14 de Abril de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0414202336	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		51.800,00	0,00
	Contrato: 44 - Ano: 2025						
0414202336	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	51.800,00
	Contrato: 44 - Ano: 2025						
0414202374	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004045	3749		0,00	992,50
0414202374	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004045	6141		992,50	0,00
0414202374	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004045	12668		0,00	992,50
0414202374	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004045	12669		992,50	0,00
0414202374	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004045	3367		992,50	0,00
0414202374	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004045	3371		0,00	992,50
0414202374	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004045	3374		992,50	0,00
0414202374	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004045	3367		0,00	992,50
0414202374	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004045	11954		992,50	0,00
0414202374	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004045	11954		0,00	992,50
				Total		56.762,50	56.762,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 15 de Abril de 2025			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0415203191	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004062	11954	0,00	2.800,00
0415203191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004062	3367	0,00	2.800,00
0415203191	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004062	3374	2.800,00	0,00
0415203191	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004062	12669	2.800,00	0,00
0415203191	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004062	6141	2.800,00	0,00
0415203191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004062	3749	0,00	2.800,00
0415204111	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	520.519,50
Contrato: 41 - Ano: 2025							
0415204111	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	520.519,50	0,00
Contrato: 41 - Ano: 2025							
0415204164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/002164	3753	81,70	0,00
0415204164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/002164	6141	0,00	81,70
0415204164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/002164	3376	81,70	0,00
0415204164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/002164	3374	0,00	81,70
0415204164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/002164	5925	0,00	81,70
0415204164	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2025/002164	9033	81,70	0,00
0415204174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2025/002164	3367	618,30	0,00
0415204174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2025/002164	3374	0,00	618,30
0415204174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/002164	12669	0,00	618,30
0415204174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2025/002164	3749	618,30	0,00
0415204174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2025/002164	6141	0,00	618,30
0415204174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2025/002164	11954	618,30	0,00
0415204712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002245	3376	0,00	80,00
0415204712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002245	3759	80,00	0,00
0415204712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002245	3753	0,00	80,00
0415204712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002245	3377	80,00	0,00
0415204712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002245	12167	80,00	0,00
0415204712	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/002245	9033	0,00	80,00
				Total		531.259,50	531.259,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 16 de Abril de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0416206848	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2025/002497	9033	0,00	1.246,28
0416206848	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002497	12499	1.246,28	0,00
0416206848	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002497	3377	1.246,28	0,00
0416206848	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002497	3753	0,00	1.246,28
0416206848	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002497	3759	1.246,28	0,00
0416206848	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002497	3376	0,00	1.246,28
0416207569	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/003843	3753	149,70	0,00
0416207569	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/003843	6141	0,00	149,70
0416207569	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/003843	3374	0,00	149,70
0416207569	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/003843	3376	149,70	0,00
0416207569	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/003843	5881	0,00	149,70
0416207569	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/003843	9033	149,70	0,00
0416207576	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/003843	3707	0,00	149,70
0416207576	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/003843	3708	149,70	0,00
				Total	4.337,64	4.337,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	22 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422210896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/003890	6141	0,00	589,92
0422210896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/003890	3753	589,92	0,00
0422210896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/003890	5923	0,00	589,92
0422210896	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2025/003890	9033	589,92	0,00
0422210896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/003890	3376	589,92	0,00
0422210896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/003890	3374	0,00	589,92
0422210903	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/003890	3708	589,92	0,00
0422210903	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/003890	3707	0,00	589,92
				Total		2.359,68	2.359,68

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	23 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423212943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.530,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423212943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.530,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423212943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.530,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423212943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.530,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423212972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423212972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423212972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423212972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	904,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	904,83	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	904,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	904,83
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213188	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	827,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213188	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	827,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	827,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	827,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.336,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.336,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.336,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.336,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	743,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	743,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	743,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	743,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.752,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.752,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.752,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.752,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213597	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	890,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213597	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	890,06
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	23 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423213597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	890,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0423213597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	890,06	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2025 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		16.329,06	16.329,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	24 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424213919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002254	3753	125,00	0,00
0424213919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002254	6141	0,00	125,00
0424213919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002254	3374	0,00	125,00
0424213919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002254	3376	125,00	0,00
0424213919	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2025/002254	9033	125,00	0,00
0424213919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002254	5940	0,00	125,00
0424213926	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/002254	11930	125,00	0,00
0424213926	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/002254	3740	0,00	125,00
0424215140	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000734	3763	37,74	0,00
0424215140	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000734	3757	0,00	37,74
0424215140	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/000734	12167	37,74	0,00
0424215140	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000734	12647	0,00	37,74
0424215145	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2025/000735	12648	0,00	31,45
0424215145	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2025/000735	12167	31,45	0,00
0424215145	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/000735	3757	0,00	31,45
0424215145	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/000735	3763	31,45	0,00
0424215150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/001302	3753	0,00	717,06
0424215150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/001302	3759	717,06	0,00
0424215150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/001302	3376	0,00	717,06
0424215150	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/001302	9033	0,00	717,06
0424215150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/001302	12167	717,06	0,00
0424215150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/001302	3377	717,06	0,00
Total						2.789,56	2.789,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	25 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425217710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004259	3367	0,00	1.752,24
0425217710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004259	3371	0,00	1.752,24
0425217710	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004259	3374	1.752,24	0,00
0425217710	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004259	3367	1.752,24	0,00
0425217710	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004259	6141	1.752,24	0,00
0425217710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004259	3749	0,00	1.752,24
0425217710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004259	12668	0,00	1.752,24
0425217710	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004259	12669	1.752,24	0,00
0425217710	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004259	11954	1.752,24	0,00
0425217710	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004259	11954	0,00	1.752,24
0425217722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004260	11954	0,00	890,06
0425217722	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004260	11954	890,06	0,00
0425217722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004260	12668	0,00	890,06
0425217722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004260	12669	890,06	0,00
0425217722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004260	6141	890,06	0,00
0425217722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004260	3749	0,00	890,06
0425217722	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004260	3367	890,06	0,00
0425217722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004260	3371	0,00	890,06
0425217722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004260	3374	890,06	0,00
0425217722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004260	3367	0,00	890,06
0425217779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004261	3367	0,00	1.530,95
0425217779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004261	3371	0,00	1.530,95
0425217779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004261	3374	1.530,95	0,00
0425217779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004261	3367	1.530,95	0,00
0425217779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004261	3749	0,00	1.530,95
0425217779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004261	6141	1.530,95	0,00
0425217779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004261	12668	0,00	1.530,95
0425217779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004261	12669	1.530,95	0,00
0425217779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004261	11954	1.530,95	0,00
0425217779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004261	11954	0,00	1.530,95
0425217798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004262	11954	0,00	827,20
0425217798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004262	11954	827,20	0,00
0425217798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004262	12668	0,00	827,20
0425217798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004262	12669	827,20	0,00
0425217798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004262	6141	827,20	0,00
0425217798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004262	3749	0,00	827,20
0425217798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004262	3367	827,20	0,00
0425217798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004262	3371	0,00	827,20
0425217798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004262	3374	827,20	0,00
0425217798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004262	3367	0,00	827,20
0425217816	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	2.027.878,95	0,00
	Contrato: 35 - Ano: 2025						
0425217816	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	2.027.878,95
	Contrato: 35 - Ano: 2025						
0425217826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004263	6141	904,83	0,00
0425217826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004263	12668	0,00	904,83
0425217826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004263	12669	904,83	0,00
0425217826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004263	3749	0,00	904,83
0425217826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004263	3367	0,00	904,83
0425217826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004263	3371	0,00	904,83
0425217826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004263	3374	904,83	0,00
0425217826	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004263	3367	904,83	0,00
0425217826	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004263	11954	904,83	0,00
0425217826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004263	11954	0,00	904,83
0425217910	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	233.396,00
	Contrato: 34 - Ano: 2025						
0425217910	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	233.396,00	0,00
	Contrato: 34 - Ano: 2025						
0425217919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004264	6141	178,75	0,00
0425217919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004264	3749	0,00	178,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	25 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0425217919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004264	12668		0,00	178,75
0425217919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004264	12669		178,75	0,00
0425217919	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004264	3367		178,75	0,00
0425217919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004264	3371		0,00	178,75
0425217919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004264	3374		178,75	0,00
0425217919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004264	3367		0,00	178,75
0425217919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004264	11954		0,00	178,75
0425217919	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004264	11954		178,75	0,00
0425217931	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004265	11954		1.336,98	0,00
0425217931	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004265	11954		0,00	1.336,98
0425217931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004265	3367		0,00	1.336,98
0425217931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004265	3371		0,00	1.336,98
0425217931	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004265	3374		1.336,98	0,00
0425217931	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004265	3367		1.336,98	0,00
0425217931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004265	12668		0,00	1.336,98
0425217931	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004265	12669		1.336,98	0,00
0425217931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004265	3749		0,00	1.336,98
0425217931	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004265	6141		1.336,98	0,00
0425217948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004266	6141		743,52	0,00
0425217948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004266	3749		0,00	743,52
0425217948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004266	12668		0,00	743,52
0425217948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004266	12669		743,52	0,00
0425217948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004266	3367		743,52	0,00
0425217948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004266	3371		0,00	743,52
0425217948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004266	3374		743,52	0,00
0425217948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004266	3367		0,00	743,52
0425217948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004266	11954		0,00	743,52
0425217948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004266	11954		743,52	0,00
0425218501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	206,40
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		206,40	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	206,40
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		206,40	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		386,50	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	386,50
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		386,50	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	386,50
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.268,14
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.268,14	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.268,14
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.268,14	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco								
0425218739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004045	6141		0,00	992,50
0425218739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004045	3753		992,50	0,00
0425218739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004045	3376		992,50	0,00
0425218739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004045	3374		0,00	992,50
0425218739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004045	5881		0,00	992,50
0425218739	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004045	9033		992,50	0,00
0425218746	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004045	3707		0,00	992,50
0425218746	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004045	3708		992,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	25 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425218749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002508	3374	0,00	599,15
0425218749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002508	3753	599,15	0,00
0425218749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002508	6141	0,00	599,15
0425218749	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/002508	9033	599,15	0,00
0425218749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002508	5881	0,00	599,15
0425218749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002508	3376	599,15	0,00
0425218756	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/002508	3708	599,15	0,00
0425218756	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/002508	3707	0,00	599,15
0425218760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/002508	3377	7,19	0,00
0425218760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/002508	3376	0,00	7,19
0425218760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/002508	3757	7,19	0,00
0425218760	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/002508	3753	0,00	7,19
0425218760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/002508	12647	7,19	0,00
0425218760	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/002508	9033	0,00	7,19
0425219200	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	20.767,20	0,00
Contrato: 50 - Ano: 2025							
0425219200	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	20.767,20
Contrato: 50 - Ano: 2025							
0425219471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2025/002164	3376	0,00	81,70
0425219471	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2025/002164	3753	0,00	81,70
0425219471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2025/002164	3759	81,70	0,00
0425219471	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2025/002164	9033	0,00	81,70
0425219471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2025/002164	12167	81,70	0,00
0425219471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2025/002164	3377	81,70	0,00
0425219634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/002501	3374	0,00	472,28
0425219634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/002501	3376	472,28	0,00
0425219634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/002501	5881	0,00	472,28
0425219634	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/002501	9033	472,28	0,00
0425219634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/002501	6141	0,00	472,28
0425219634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/002501	3753	472,28	0,00
0425219641	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/002501	3708	472,28	0,00
0425219641	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/002501	3707	0,00	472,28
0425219672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Est Liquid	2025/002501	3753	0,00	472,28
0425219672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Est Liquid	2025/002501	6141	472,28	0,00
0425219672	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Est Liquid	2025/002501	9033	0,00	472,28
0425219672	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Est Liquid	2025/002501	5881	472,28	0,00
0425219672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Est Liquid	2025/002501	3376	0,00	472,28
0425219672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Est Liquid	2025/002501	3374	472,28	0,00
0425219679	3708	EXECUTADOS	Est Execuc	2025/002501	3707	472,28	0,00
0425219679	3707	A EXECUTAR	Est Execuc	2025/002501	3708	0,00	472,28
0425219713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/001203	3376	0,00	125,00
0425219713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/001203	3759	125,00	0,00
0425219713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/001203	3753	0,00	125,00
0425219713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/001203	3377	125,00	0,00
0425219713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/001203	12166	125,00	0,00
0425219713	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/001203	9033	0,00	125,00
0425219748	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2025/002254	9033	0,00	125,00
0425219748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/002254	12166	125,00	0,00
0425219748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/002254	3377	125,00	0,00
0425219748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/002254	3753	0,00	125,00
0425219748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/002254	3759	125,00	0,00
0425219748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/002254	3376	0,00	125,00
Total						2.337.748,39	2.337.748,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	28 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428222559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004266	6141	0,00	743,52
0428222559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004266	3753	743,52	0,00
0428222559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004266	3374	0,00	743,52
0428222559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004266	3376	743,52	0,00
0428222559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004266	5881	0,00	743,52
0428222559	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004266	9033	743,52	0,00
0428222566	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004266	3708	743,52	0,00
0428222566	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004266	3707	0,00	743,52
0428222570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/004266	3376	0,00	8,92
0428222570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/004266	3757	8,92	0,00
0428222570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/004266	3753	0,00	8,92
0428222570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/004266	12647	8,92	0,00
0428222570	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/004266	9033	0,00	8,92
0428222570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/004266	3377	8,92	0,00
0428222876	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3740	41.878,40	0,00
		Contrato: 46 - Ano: 2024					
0428222876	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Altera Val		3525	0,00	41.878,40
		Contrato: 46 - Ano: 2024					
0428222879	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004306	6141	206,40	0,00
0428222879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004306	3749	0,00	206,40
0428222879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004306	12668	0,00	206,40
0428222879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004306	12669	206,40	0,00
0428222879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004306	3367	0,00	206,40
0428222879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004306	3367	206,40	0,00
0428222879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004306	3371	0,00	206,40
0428222879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004306	3374	206,40	0,00
0428222879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004306	11954	206,40	0,00
0428222879	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004306	11954	0,00	206,40
Total						45.911,24	45.911,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	29 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0429224756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004575	11954		0,00	1.268,14
0429224756	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004575	11954		1.268,14	0,00
0429224756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004575	3371		0,00	1.268,14
0429224756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004575	3374		1.268,14	0,00
0429224756	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004575	3367		1.268,14	0,00
0429224756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004575	3367		0,00	1.268,14
0429224756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004575	12668		0,00	1.268,14
0429224756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004575	12669		1.268,14	0,00
0429224756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004575	3749		0,00	1.268,14
0429224756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004575	6141		1.268,14	0,00
0429225830	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	52.707,40
	Contrato: 44 - Ano: 2024							
0429225830	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		52.707,40	0,00
	Contrato: 44 - Ano: 2024							
0429225838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004582	6141		386,50	0,00
0429225838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004582	3749		0,00	386,50
0429225838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004582	12669		386,50	0,00
0429225838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004582	12668		0,00	386,50
0429225838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004582	3367		0,00	386,50
0429225838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004582	3367		386,50	0,00
0429225838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004582	3374		386,50	0,00
0429225838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004582	3371		0,00	386,50
0429225838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004582	11954		386,50	0,00
0429225838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004582	11954		0,00	386,50
0429229511	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		444.218,00	0,00
	Contrato: 219 - Ano: 2024							
0429229511	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	444.218,00
	Contrato: 219 - Ano: 2024							
					Total		505.198,60	505.198,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	30 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0430232022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/003602	3753	125,00	0,00
0430232022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/003602	6141	0,00	125,00
0430232022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/003602	3376	125,00	0,00
0430232022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/003602	3374	0,00	125,00
0430232022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/003602	5940	0,00	125,00
0430232022	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2025/003602	9033	125,00	0,00
0430232029	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/003602	11930	125,00	0,00
0430232029	11930	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2025/003602	3740	0,00	125,00
0430233723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004262	6141	0,00	827,20
0430233723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004262	3753	827,20	0,00
0430233723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004262	5881	0,00	827,20
0430233723	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004262	9033	827,20	0,00
0430233723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004262	3374	0,00	827,20
0430233723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004262	3376	827,20	0,00
0430233730	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004262	3708	827,20	0,00
0430233730	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004262	3707	0,00	827,20
0430233734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/004262	3376	0,00	9,93
0430233734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/004262	3753	0,00	9,93
0430233734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/004262	3757	9,93	0,00
0430233734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/004262	3377	9,93	0,00
0430233734	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/004262	9033	0,00	9,93
0430233734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/004262	12647	9,93	0,00
0430233984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004261	5881	0,00	1.530,95
0430233984	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2025/004261	9033	1.530,95	0,00
0430233984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004261	3374	0,00	1.530,95
0430233984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004261	3376	1.530,95	0,00
0430233984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004261	6141	0,00	1.530,95
0430233984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004261	3753	1.530,95	0,00
0430233991	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004261	3707	0,00	1.530,95
0430233991	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004261	3708	1.530,95	0,00
				Total		9.962,39	9.962,39
				Total Geral		7.724.653,06	7.724.653,06