

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 06 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0806437948	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0806437948	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0806437948	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0806437948	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0806438295	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.048,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806438295	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.048,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806438295	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.048,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806438295	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.048,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0806438421	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0806438421	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0806438421	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0806438421	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0806442040	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005135	3753	0,00	80,00
0806442040	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005135	3759	80,00	0,00
0806442040	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005135	3376	0,00	80,00
0806442040	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005135	3377	80,00	0,00
0806442040	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/005135	9033	0,00	80,00
0806442040	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005135	12167	80,00	0,00
				Total	17.731,00	17.731,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 07 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0807440259	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0807440259	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0807440259	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0807440259	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0807441511	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/000957		3759	504,00	0,00
0807441511	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/000957		3377	504,00	0,00
0807441511	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/000957		3376	0,00	504,00
0807441511	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2024/000957		9033	0,00	504,00
0807441511	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/000957		12166	504,00	0,00
0807441511	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/000957		3753	0,00	504,00
				Total	1.672,00	1.672,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0809446168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008606	11954		0,00	80,00
0809446168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008606	3371		0,00	80,00
0809446168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008606	3374		80,00	0,00
0809446168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008606	3367		80,00	0,00
0809446168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008606	3367		0,00	80,00
0809446168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008606	12668		0,00	80,00
0809446168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008606	12669		80,00	0,00
0809446168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008606	11954		80,00	0,00
0809446168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008606	6141		80,00	0,00
0809446168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008606	3749		0,00	80,00
0809446327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008612	3749		0,00	125,00
0809446327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008612	6141		125,00	0,00
0809446327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008612	11954		125,00	0,00
0809446327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008612	12668		0,00	125,00
0809446327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008612	12669		125,00	0,00
0809446327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008612	3367		0,00	125,00
0809446327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008612	3367		125,00	0,00
0809446327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008612	3374		125,00	0,00
0809446327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008612	3371		0,00	125,00
0809446327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008612	11954		0,00	125,00
0809449445	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008678	11954		0,00	1.572,50
0809449445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008678	11954		1.572,50	0,00
0809449445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008678	3371		0,00	1.572,50
0809449445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008678	3374		1.572,50	0,00
0809449445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008678	3367		1.572,50	0,00
0809449445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008678	3367		0,00	1.572,50
0809449445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008678	12668		0,00	1.572,50
0809449445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008678	12669		1.572,50	0,00
0809449445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008678	6141		1.572,50	0,00
0809449445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008678	3749		0,00	1.572,50
0809450174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008690	3749		0,00	3.524,00
0809450174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008690	6141		3.524,00	0,00
0809450174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008690	12668		0,00	3.524,00
0809450174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008690	12669		3.524,00	0,00
0809450174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008690	3367		0,00	3.524,00
0809450174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008690	3367		3.524,00	0,00
0809450174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008690	3371		0,00	3.524,00
0809450174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008690	3374		3.524,00	0,00
0809450174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008690	11954		3.524,00	0,00
0809450174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008690	11954		0,00	3.524,00
0809450249	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008691	11954		0,00	3.524,00
0809450249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008691	11954		3.524,00	0,00
0809450249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008691	3374		3.524,00	0,00
0809450249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008691	3371		0,00	3.524,00
0809450249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008691	3367		3.524,00	0,00
0809450249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008691	3367		0,00	3.524,00
0809450249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008691	12669		3.524,00	0,00
0809450249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008691	12668		0,00	3.524,00
0809450249	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008691	6141		3.524,00	0,00
0809450249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008691	3749		0,00	3.524,00
					Total		44.127,50	44.127,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Agosto de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0812451196	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007370	3753	80,00	0,00
0812451196	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007370	6141	0,00	80,00
0812451196	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007370	3376	80,00	0,00
0812451196	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007370	3374	0,00	80,00
0812451196	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007370	9033	80,00	0,00
0812451196	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007370	5940	0,00	80,00
0812451203	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007370	3741	80,00	0,00
0812451203	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007370	3740	0,00	80,00
Total					320,00	320,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 13 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0813454146	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005434	3376		0,00	540,00
0813454146	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005434	3759		540,00	0,00
0813454146	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005434	3753		0,00	540,00
0813454146	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/005434	9030		0,00	540,00
0813454146	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/005434	12499		540,00	0,00
0813454146	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005434	3377		540,00	0,00
				Total		1.620,00	1.620,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 14 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0814457745	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.795,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0814457745	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.795,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0814457745	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.795,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0814457745	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.795,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0814457893	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006518	11954	786,25	0,00
0814457893	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/006518	12669	0,00	786,25
0814457893	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/006518	6141	0,00	786,25
0814457893	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/006518	3749	786,25	0,00
0814457893	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/006518	3374	0,00	786,25
0814457893	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/006518	3367	786,25	0,00
0814457926	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006518	3376	786,25	0,00
0814457926	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006518	3374	0,00	786,25
0814457926	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/006518	9033	786,25	0,00
0814457926	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006518	5940	0,00	786,25
0814457926	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006518	3753	786,25	0,00
0814457926	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006518	6141	0,00	786,25
0814457933	3701 A EXECUTAR	Execucao d	2024/006518	3702	786,25	0,00
0814457933	3702 EXECUTADOS	Execucao d	2024/006518	3701	0,00	786,25
				Total	13.094,39	13.094,39

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 15 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815459268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007302	3753	3.524,00	0,00
0815459268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007302	6141	0,00	3.524,00
0815459268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007302	5940	0,00	3.524,00
0815459268	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007302	9033	3.524,00	0,00
0815459268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007302	3374	0,00	3.524,00
0815459268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007302	3376	3.524,00	0,00
0815459275	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007302	3740	0,00	3.524,00
0815459275	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007302	3741	3.524,00	0,00
0815459278	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007301	3753	3.524,00	0,00
0815459278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007301	6141	0,00	3.524,00
0815459278	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007301	3376	3.524,00	0,00
0815459278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007301	3374	0,00	3.524,00
0815459278	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007301	9033	3.524,00	0,00
0815459278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007301	5940	0,00	3.524,00
0815459285	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007301	3741	3.524,00	0,00
0815459285	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007301	3740	0,00	3.524,00
0815460541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007041	3376	0,00	1.656,25
0815460541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007041	3759	1.656,25	0,00
0815460541	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007041	3753	0,00	1.656,25
0815460541	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007041	9033	0,00	1.656,25
0815460541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007041	12166	1.656,25	0,00
0815460541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007041	3377	1.656,25	0,00
0815460567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007301	3377	3.524,00	0,00
0815460567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007301	12166	3.524,00	0,00
0815460567	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007301	9033	0,00	3.524,00
0815460567	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007301	3753	0,00	3.524,00
0815460567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007301	3759	3.524,00	0,00
0815460567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007301	3376	0,00	3.524,00
0815460574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007302	3376	0,00	3.524,00
0815460574	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007302	3759	3.524,00	0,00
0815460574	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007302	3753	0,00	3.524,00
0815460574	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007302	9033	0,00	3.524,00
0815460574	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007302	12166	3.524,00	0,00
0815460574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007302	3377	3.524,00	0,00
0815461583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008849	3367	0,00	3.795,32
0815461583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008849	3371	0,00	3.795,32
0815461583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008849	3367	3.795,32	0,00
0815461583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008849	3374	3.795,32	0,00
0815461583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008849	12669	3.795,32	0,00
0815461583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008849	11954	3.795,32	0,00
0815461583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008849	3749	0,00	3.795,32
0815461583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008849	6141	3.795,32	0,00
0815461583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008849	12668	0,00	3.795,32
0815461583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008849	11954	0,00	3.795,32
					Total	73.281,35	73.281,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 19 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0819461261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.738,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0819461261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.738,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0819461261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.738,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0819461261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.738,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0819463311	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/001777	12499	10,41	0,00
0819463311	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/001777	12647	0,00	10,41
0819463311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/001777	3763	10,41	0,00
0819463311	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/001777	3757	0,00	10,41
0819463498	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	96.840,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2024					
0819463498	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	96.840,00
		Contrato: 12 - Ano: 2024					
0819463501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008882	6141	2.738,00	0,00
0819463501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008882	3749	0,00	2.738,00
0819463501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008882	12668	0,00	2.738,00
0819463501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008882	12669	2.738,00	0,00
0819463501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008882	3371	0,00	2.738,00
0819463501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008882	3374	2.738,00	0,00
0819463501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008882	3367	0,00	2.738,00
0819463501	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008882	3367	2.738,00	0,00
0819463501	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008882	11954	2.738,00	0,00
0819463501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008882	11954	0,00	2.738,00
0819479733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004234	3377	857,21	0,00
0819479733	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004234	9033	0,00	857,21
0819479733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/004234	12499	857,21	0,00
0819479733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004234	3753	0,00	857,21
0819479733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004234	3759	857,21	0,00
0819479733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004234	3376	0,00	857,21
Total						118.598,45	118.598,45

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Agosto de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
0820464519	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006618	3376	0,00	1.660,80
0820464519	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006618	3759	1.660,80	0,00
0820464519	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006618	3753	0,00	1.660,80
0820464519	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/006618	9033	0,00	1.660,80
0820464519	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006618	12166	1.660,80	0,00
0820464519	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006618	3377	1.660,80	0,00
0820466271	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/003176	12166	39,82	0,00
0820466271	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2024/003176	12641	0,00	39,82
0820466271	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003176	3763	39,82	0,00
0820466271	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003176	3757	0,00	39,82
Total					5.062,04	5.062,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 21 de Agosto de 2024		
						Debito	Credito	
0821467286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.174,55	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.174,55	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.174,55	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.174,55	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467321	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.174,55	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467321	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.174,55	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.174,55	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.174,55	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467326	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.171,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.171,22	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467326	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.171,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
0821467326	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.171,22	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
Total						7.040,64	7.040,64	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0822470169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	95,01
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	95,01
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	95,01	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	95,01	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	333,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	333,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	333,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470339	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	333,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	504,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	504,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	504,76	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	504,76
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470538	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	364,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	364,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	364,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470538	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	364,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	847,03
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	847,03	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	847,03	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	847,03
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	142,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	142,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	142,75	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	142,75
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	378,52
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	378,52	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	378,52	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822470885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	378,52
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco				
0822471755	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	984.022,86	0,00
			Contrato: 29 - Ano: 2024				
0822471755	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	984.022,86
			Contrato: 29 - Ano: 2024				

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	22 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0822471758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008953	3749		0,00	378,52
0822471758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008953	6141		378,52	0,00
0822471758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008953	12668		0,00	378,52
0822471758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008953	12669		378,52	0,00
0822471758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008953	3371		0,00	378,52
0822471758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008953	3374		378,52	0,00
0822471758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008953	3367		378,52	0,00
0822471758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008953	3367		0,00	378,52
0822471758	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008953	11954		378,52	0,00
0822471758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008953	11954		0,00	378,52
0822471770	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	421.519,27
Contrato: 23 - Ano: 2024								
0822471770	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		421.519,27	0,00
Contrato: 23 - Ano: 2024								
0822471773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008954	6141		142,75	0,00
0822471773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008954	3749		0,00	142,75
0822471773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008954	12668		0,00	142,75
0822471773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008954	12669		142,75	0,00
0822471773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008954	3367		0,00	142,75
0822471773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008954	3367		142,75	0,00
0822471773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008954	3371		0,00	142,75
0822471773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008954	3374		142,75	0,00
0822471773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008954	11954		0,00	142,75
0822471773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008954	11954		142,75	0,00
0822471838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008958	11954		1.171,22	0,00
0822471838	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008958	11954		0,00	1.171,22
0822471838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008958	12669		1.171,22	0,00
0822471838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008958	3371		0,00	1.171,22
0822471838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008958	3367		1.171,22	0,00
0822471838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008958	3374		1.171,22	0,00
0822471838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008958	3367		0,00	1.171,22
0822471838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008958	12668		0,00	1.171,22
0822471838	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008958	6141		1.171,22	0,00
0822471838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008958	3749		0,00	1.171,22
0822471878	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		601.211,88	0,00
Contrato: 25 - Ano: 2024								
0822471878	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	601.211,88
Contrato: 25 - Ano: 2024								
0822471881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008960	3749		0,00	504,76
0822471881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008960	6141		504,76	0,00
0822471881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008960	12668		0,00	504,76
0822471881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008960	12669		504,76	0,00
0822471881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008960	3367		0,00	504,76
0822471881	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008960	3367		504,76	0,00
0822471881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008960	3371		0,00	504,76
0822471881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008960	3374		504,76	0,00
0822471881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008960	11954		0,00	504,76
0822471881	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008960	11954		504,76	0,00
0822471924	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496		0,00	1.363.866,01
Contrato: 22 - Ano: 2024								
0822471924	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707		1.363.866,01	0,00
Contrato: 22 - Ano: 2024								
0822471927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008962	6141		847,03	0,00
0822471927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008962	3749		0,00	847,03
0822471927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008962	12668		0,00	847,03
0822471927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008962	12669		847,03	0,00
0822471927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008962	3371		0,00	847,03
0822471927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008962	3374		847,03	0,00
0822471927	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008962	3367		847,03	0,00
0822471927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008962	3367		0,00	847,03

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0822471927	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008962	11954		847,03	0,00
0822471927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008962	11954		0,00	847,03
Total							3.391.173,98	3.391.173,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 23 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823473487	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	464.852,81	0,00
	Contrato: 24 - Ano: 2024					
0823473487	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	464.852,81
	Contrato: 24 - Ano: 2024					
0823473490	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008969	3749	0,00	364,70
0823473490	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008969	6141	364,70	0,00
0823473490	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008969	12668	0,00	364,70
0823473490	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008969	12669	364,70	0,00
0823473490	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008969	3367	0,00	364,70
0823473490	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008969	3367	364,70	0,00
0823473490	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008969	3371	0,00	364,70
0823473490	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008969	3374	364,70	0,00
0823473490	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008969	11954	0,00	364,70
0823473490	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008969	11954	364,70	0,00
0823474147	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008849	5940	0,00	3.795,32
0823474147	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008849	9033	3.795,32	0,00
0823474147	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008849	3374	0,00	3.795,32
0823474147	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008849	3376	3.795,32	0,00
0823474147	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008849	6141	0,00	3.795,32
0823474147	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008849	3753	3.795,32	0,00
0823474154	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008849	3741	3.795,32	0,00
0823474154	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008849	3740	0,00	3.795,32
				Total	481.857,59	481.857,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Agosto de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0826475791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007352	3753	125,00	0,00
0826475791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007352	6141	0,00	125,00
0826475791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007352	3376	125,00	0,00
0826475791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007352	3374	0,00	125,00
0826475791	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/007352	9033	125,00	0,00
0826475791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007352	5940	0,00	125,00
0826475798	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007352	3740	0,00	125,00
0826475798	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007352	3741	125,00	0,00
0826476164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008690	3753	3.524,00	0,00
0826476164	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008690	6141	0,00	3.524,00
0826476164	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008690	9033	3.524,00	0,00
0826476164	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008690	5940	0,00	3.524,00
0826476164	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008690	3374	0,00	3.524,00
0826476164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008690	3376	3.524,00	0,00
0826476171	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008690	3741	3.524,00	0,00
0826476171	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008690	3740	0,00	3.524,00
0826476174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008691	3753	3.524,00	0,00
0826476174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008691	6141	0,00	3.524,00
0826476174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008691	3376	3.524,00	0,00
0826476174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008691	3374	0,00	3.524,00
0826476174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008691	5940	0,00	3.524,00
0826476174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008691	9033	3.524,00	0,00
0826476181	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008691	3740	0,00	3.524,00
0826476181	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008691	3741	3.524,00	0,00
					Total	28.692,00	28.692,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 27 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0827479207	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	306.221,18
	Contrato: 26 - Ano: 2024					
0827479207	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	306.221,18	0,00
	Contrato: 26 - Ano: 2024					
0827479211	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009018	3749	0,00	333,51
0827479211	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009018	6141	333,51	0,00
0827479211	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009018	12668	0,00	333,51
0827479211	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009018	12669	333,51	0,00
0827479211	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009018	3371	0,00	333,51
0827479211	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009018	3374	333,51	0,00
0827479211	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009018	3367	0,00	333,51
0827479211	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009018	3367	333,51	0,00
0827479211	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009018	11954	333,51	0,00
0827479211	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009018	11954	0,00	333,51
0827479260	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	22.357,77	0,00
	Contrato: 27 - Ano: 2024					
0827479260	3707 A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	22.357,77
	Contrato: 27 - Ano: 2024					
0827479263	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009020	6141	95,01	0,00
0827479263	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009020	3749	0,00	95,01
0827479263	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009020	12668	0,00	95,01
0827479263	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009020	12669	95,01	0,00
0827479263	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009020	3367	95,01	0,00
0827479263	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009020	3367	0,00	95,01
0827479263	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009020	3371	0,00	95,01
0827479263	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009020	3374	95,01	0,00
0827479263	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009020	11954	0,00	95,01
0827479263	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009020	11954	95,01	0,00
0827479657	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008612	5940	0,00	125,00
0827479657	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008612	9033	125,00	0,00
0827479657	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008612	3374	0,00	125,00
0827479657	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008612	3376	125,00	0,00
0827479657	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008612	6141	0,00	125,00
0827479657	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008612	3753	125,00	0,00
0827479664	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008612	3741	125,00	0,00
0827479664	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008612	3740	0,00	125,00
0827479809	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008962	3753	847,03	0,00
0827479809	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008962	6141	0,00	847,03
0827479809	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008962	3376	847,03	0,00
0827479809	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008962	3374	0,00	847,03
0827479809	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008962	9033	847,03	0,00
0827479809	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008962	5881	0,00	847,03
0827479816	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008962	3707	0,00	847,03
0827479816	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008962	3708	847,03	0,00
0827480242	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008960	3753	504,76	0,00
0827480242	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008960	6141	0,00	504,76
0827480242	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008960	9376	0,00	504,76
0827480242	9376 ALIMENTOS PARA ANIMAIS	Liquidacao	2024/008960	9033	504,76	0,00
0827480242	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008960	3376	504,76	0,00
0827480242	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008960	3374	0,00	504,76
0827480249	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008960	3707	0,00	504,76
0827480249	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008960	3708	504,76	0,00
0827480446	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008958	3753	1.171,22	0,00
0827480446	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008958	6141	0,00	1.171,22
0827480446	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008958	3374	0,00	1.171,22
0827480446	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008958	3376	1.171,22	0,00
0827480446	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008958	5940	0,00	1.171,22
0827480446	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008958	9033	1.171,22	0,00
0827480453	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008958	3740	0,00	1.171,22
0827480453	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008958	3741	1.171,22	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0827481498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007352	3376		0,00	125,00
0827481498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007352	3759		125,00	0,00
0827481498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007352	3753		0,00	125,00
0827481498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007352	12166		125,00	0,00
0827481498	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/007352	9033		0,00	125,00
0827481498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007352	3377		125,00	0,00
Total							341.688,59	341.688,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0829487279	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006292	3377		80,00	0,00
0829487279	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006292	9033		0,00	80,00
0829487279	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006292	12167		80,00	0,00
0829487279	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006292	3753		0,00	80,00
0829487279	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006292	3759		80,00	0,00
0829487279	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006292	3376		0,00	80,00
				Total		240,00	240,00
				Total Geral		4.526.199,53	4.526.199,53

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Set/2024, 14h e 34m.