

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	03 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903494713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.524,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0903494713	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.524,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0903494713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.524,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0903494713	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.524,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0903494725	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.524,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0903494725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.524,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0903494725	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.524,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0903494725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.524,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0903495944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0903495944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0903495944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0903495944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
0903497011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007327	12669	0,00	1.179,38
0903497011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/007327	11954	1.179,38	0,00
0903497011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/007327	3374	0,00	1.179,38
0903497011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/007327	3367	1.179,38	0,00
0903497011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/007327	6141	0,00	1.179,38
0903497011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/007327	3749	1.179,38	0,00
0903497023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007327	3753	393,12	0,00
0903497023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007327	3376	393,12	0,00
0903497023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007327	3374	0,00	393,12
0903497023	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/007327	9033	393,12	0,00
0903497023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007327	5940	0,00	393,12
0903497023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007327	6141	0,00	393,12
0903497030	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/007327	3701	0,00	393,12
0903497030	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/007327	3702	393,12	0,00
0903497033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008678	3753	1.572,50	0,00
0903497033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008678	3374	0,00	1.572,50
0903497033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008678	3376	1.572,50	0,00
0903497033	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008678	5940	0,00	1.572,50
0903497033	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/008678	9033	1.572,50	0,00
0903497033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008678	6141	0,00	1.572,50
0903497040	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008678	3702	1.572,50	0,00
0903497040	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008678	3701	0,00	1.572,50
0903497757	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009018	3753	333,51	0,00
0903497757	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009018	3376	333,51	0,00
0903497757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009018	3374	0,00	333,51
0903497757	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/009018	9033	333,51	0,00
0903497757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009018	5881	0,00	333,51
0903497757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009018	6141	0,00	333,51
0903497764	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009018	3708	333,51	0,00
0903497764	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009018	3707	0,00	333,51
				Total		27.080,66	27.080,66

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0904496850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	80,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	80,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496915	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904496915	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
0904497172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0904497172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0904497172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0904497172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
0904501025	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/009443		3367	1.572,50	0,00
0904501025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2024/009443		3374	1.572,50	0,00
0904501025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2024/009443		3367	0,00	1.572,50
0904501025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2024/009443		3749	0,00	1.572,50
0904501025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2024/009443		6141	1.572,50	0,00
0904501025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/009443		3371	0,00	1.572,50
0904501025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/009443		11954	0,00	1.572,50
0904501025	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/009443		11954	1.572,50	0,00
0904501025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/009443		12668	0,00	1.572,50
0904501025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/009443		12669	1.572,50	0,00
				Total		11.487,50	11.487,50

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905499563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.549,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.549,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499563	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.549,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.549,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499716	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	290,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499716	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	290,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499716	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	290,49
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	290,49	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499912	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.358,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499912	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.358,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499912	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.358,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499912	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.358,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499984	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.887,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499984	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.887,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499984	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.887,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905499984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.887,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905500218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.774,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905500218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.774,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905500218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.774,46
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905500218	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.774,46	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 65/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0905502773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/009473		6141	125,00	0,00
0905502773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/009473		3749	0,00	125,00
0905502773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/009473		3367	125,00	0,00
0905502773	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2024/009473		3371	0,00	125,00
0905502773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/009473		3367	0,00	125,00
0905502773	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/009473		3374	125,00	0,00
0905502773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/009473		11954	125,00	0,00
0905502773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/009473		11954	0,00	125,00
0905502773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/009473		12668	0,00	125,00
0905502773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/009473		12669	125,00	0,00
0905502900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2024/009020		6141	0,00	95,01
0905502900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2024/009020		3753	95,01	0,00
0905502900	5881	GENEROS ALIMENTACAO Liquidacao	2024/009020		9033	95,01	0,00
0905502900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2024/009020		5881	0,00	95,01
0905502900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2024/009020		3374	0,00	95,01
0905502900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2024/009020		3376	95,01	0,00
0905502907	3708	EXECUTADOS Execucaao d	2024/009020		3707	0,00	95,01
0905502907	3707	A EXECUTAR Execucaao d	2024/009020		3708	95,01	0,00
0905502961	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/009483		6141	80,00	0,00
0905502961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/009483		3367	0,00	80,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 05 de Setembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0905502961	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009483	3367	80,00	0,00
0905502961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009483	3371	0,00	80,00
0905502961	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009483	3374	80,00	0,00
0905502961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009483	3749	0,00	80,00
0905502961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009483	12668	0,00	80,00
0905502961	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009483	12669	80,00	0,00
0905502961	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009483	11954	0,00	80,00
0905502961	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009483	11954	80,00	0,00
				Total		29.126,50	29.126,50

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	06 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0906503961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008969	3753	364,70	0,00
0906503961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008969	6141	0,00	364,70
0906503961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008969	5881	0,00	364,70
0906503961	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008969	9033	364,70	0,00
0906503961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008969	3376	364,70	0,00
0906503961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008969	3374	0,00	364,70
0906503968	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008969	3708	364,70	0,00
0906503968	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008969	3707	0,00	364,70
0906505690	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	13.121,10
Contrato: 85 - Ano: 2024							
0906505690	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	13.121,10	0,00
Contrato: 85 - Ano: 2024							
0906505693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009568	6141	2.774,46	0,00
0906505693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009568	3367	0,00	2.774,46
0906505693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009568	3367	2.774,46	0,00
0906505693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009568	3371	0,00	2.774,46
0906505693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009568	3374	2.774,46	0,00
0906505693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009568	3749	0,00	2.774,46
0906505693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009568	12668	0,00	2.774,46
0906505693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009568	12669	2.774,46	0,00
0906505693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009568	11954	2.774,46	0,00
0906505693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009568	11954	0,00	2.774,46
0906506356	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	32.551,40	0,00
Contrato: 88 - Ano: 2024							
0906506356	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	32.551,40
Contrato: 88 - Ano: 2024							
0906506362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009615	6141	2.887,52	0,00
0906506362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009615	3367	2.887,52	0,00
0906506362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009615	3367	0,00	2.887,52
0906506362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009615	3371	0,00	2.887,52
0906506362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009615	3374	2.887,52	0,00
0906506362	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009615	11954	0,00	2.887,52
0906506362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009615	11954	2.887,52	0,00
0906506362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009615	12668	0,00	2.887,52
0906506362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009615	12669	2.887,52	0,00
0906506362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009615	3749	0,00	2.887,52
0906506377	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	34.869,00
Contrato: 87 - Ano: 2024							
0906506377	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	34.869,00	0,00
Contrato: 87 - Ano: 2024							
0906506387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009616	3367	0,00	2.358,50
0906506387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009616	3367	2.358,50	0,00
0906506387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009616	3371	0,00	2.358,50
0906506387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009616	3374	2.358,50	0,00
0906506387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009616	3749	0,00	2.358,50
0906506387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009616	6141	2.358,50	0,00
0906506387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009616	12668	0,00	2.358,50
0906506387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009616	12669	2.358,50	0,00
0906506387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009616	11954	2.358,50	0,00
0906506387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009616	11954	0,00	2.358,50
0906506912	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	71.391,05	0,00
Contrato: 86 - Ano: 2024							
0906506912	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	71.391,05
Contrato: 86 - Ano: 2024							
0906506920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009617	3367	290,49	0,00
0906506920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009617	3367	0,00	290,49
0906506920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009617	3371	0,00	290,49
0906506920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009617	3374	290,49	0,00
0906506920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009617	11954	0,00	290,49
0906506920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009617	11954	290,49	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****				Dia 06 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0906506920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009617	12668			0,00	290,49
0906506920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009617	12669			290,49	0,00
0906506920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009617	6141			290,49	0,00
0906506920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009617	3749			0,00	290,49
0906506944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009618	3749			0,00	5.549,76
0906506944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009618	6141			5.549,76	0,00
0906506944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009618	12668			0,00	5.549,76
0906506944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009618	12669			5.549,76	0,00
0906506944	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009618	11954			5.549,76	0,00
0906506944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009618	11954			0,00	5.549,76
0906506944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009618	3371			0,00	5.549,76
0906506944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009618	3374			5.549,76	0,00
0906506944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009618	3367			0,00	5.549,76
0906506944	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009618	3367			5.549,76	0,00
				Total				222.695,00	222.695,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia 09 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0909518164	12683 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0909518164	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0909518164	3276 CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0909518164	3291 ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0909518164	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0909518164	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
				Total	90.000,00	90.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 10 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0910512601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008958	3759		1.171,22	0,00
0910512601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008958	3753		0,00	1.171,22
0910512601	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008958	9033		0,00	1.171,22
0910512601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008958	12166		1.171,22	0,00
0910512601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008958	3376		0,00	1.171,22
0910512601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008958	3377		1.171,22	0,00
				Total			3.513,66	3.513,66

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 11 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
0911511830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008849	3377	3.795,32 0,00
0911511830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008849	3376	0,00 3.795,32
0911511830	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/008849	9033	0,00 3.795,32
0911511830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008849	12166	3.795,32 0,00
0911511830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008849	3759	3.795,32 0,00
0911511830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008849	3753	0,00 3.795,32
0911512408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008606	3753	80,00 0,00
0911512408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008606	6141	0,00 80,00
0911512408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008606	5940	0,00 80,00
0911512408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/008606	9033	80,00 0,00
0911512408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008606	3374	0,00 80,00
0911512408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008606	3376	80,00 0,00
0911512415	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008606	3741	80,00 0,00
0911512415	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008606	3740	0,00 80,00
0911515420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008690	3377	3.524,00 0,00
0911515420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008690	3376	0,00 3.524,00
0911515420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008690	12166	3.524,00 0,00
0911515420	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/008690	9033	0,00 3.524,00
0911515420	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008690	3753	0,00 3.524,00
0911515420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008690	3759	3.524,00 0,00
0911515427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008691	3759	3.524,00 0,00
0911515427	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008691	3753	0,00 3.524,00
0911515427	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/008691	9033	0,00 3.524,00
0911515427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008691	12166	3.524,00 0,00
0911515427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008691	3376	0,00 3.524,00
0911515427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008691	3377	3.524,00 0,00
Total						32.849,96 32.849,96

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

						*****		Dia 12 de Setembro de 2024	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0912518337		3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007370	3377		80,00	0,00
0912518337		3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007370	3376		0,00	80,00
0912518337		9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007370	12167		80,00	0,00
0912518337		12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/007370	9033		0,00	80,00
0912518337		3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007370	3753		0,00	80,00
0912518337		3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007370	3759		80,00	0,00
						Total		240,00	240,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia 13 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0913518431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	14.357,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0913518431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	14.357,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0913518431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	14.357,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0913518431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	14.357,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
0913520449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009939	3367	3.524,00	0,00
0913520449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009939	3367	0,00	3.524,00
0913520449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009939	3371	0,00	3.524,00
0913520449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009939	3374	3.524,00	0,00
0913520449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009939	11954	3.524,00	0,00
0913520449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009939	11954	0,00	3.524,00
0913520449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009939	12668	0,00	3.524,00
0913520449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009939	12669	3.524,00	0,00
0913520449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009939	3749	0,00	3.524,00
0913520449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009939	6141	3.524,00	0,00
0913520492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009942	3749	0,00	3.524,00
0913520492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009942	12668	0,00	3.524,00
0913520492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009942	12669	3.524,00	0,00
0913520492	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009942	11954	0,00	3.524,00
0913520492	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009942	11954	3.524,00	0,00
0913520492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009942	3371	0,00	3.524,00
0913520492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009942	3374	3.524,00	0,00
0913520492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009942	3367	0,00	3.524,00
0913520492	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009942	3367	3.524,00	0,00
0913520492	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009942	6141	3.524,00	0,00
0913520547	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009943	6141	3.795,32	0,00
0913520547	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009943	3367	3.795,32	0,00
0913520547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009943	3367	0,00	3.795,32
0913520547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009943	3371	0,00	3.795,32
0913520547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009943	3374	3.795,32	0,00
0913520547	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009943	11954	3.795,32	0,00
0913520547	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009943	11954	0,00	3.795,32
0913520547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009943	12668	0,00	3.795,32
0913520547	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009943	12669	3.795,32	0,00
0913520547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009943	3749	0,00	3.795,32
0913520559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009944	3749	0,00	3.514,00
0913520559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009944	12668	0,00	3.514,00
0913520559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009944	12669	3.514,00	0,00
0913520559	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009944	11954	0,00	3.514,00
0913520559	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009944	11954	3.514,00	0,00
0913520559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009944	3371	0,00	3.514,00
0913520559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009944	3374	3.514,00	0,00
0913520559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009944	3367	0,00	3.514,00
0913520559	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009944	3367	3.514,00	0,00
0913520559	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009944	6141	3.514,00	0,00
Total						100.501,24	100.501,24

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	17 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0917522889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	630,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917522889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	630,40	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917522889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	630,40	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917522889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	630,40	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917523163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668	0,00	630,40	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917523163	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954	630,40	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917523163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371	0,00	630,40	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917523163	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367	630,40	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917523174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	945,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917523174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371	945,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917523174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	945,60	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0917523174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	945,60	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
Total					4.412,80	4.412,80	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	18 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0918525086	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		136,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0918525086	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	136,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0918525086	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		136,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0918525086	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	136,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0918525105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/006277		3376		0,00	125,00
0918525105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/006277		3377		125,00	0,00
0918525105	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Emp	2024/006277		9033		0,00	125,00
0918525105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/006277		12166		125,00	0,00
0918525105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/006277		3759		125,00	0,00
0918525105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/006277		3753		0,00	125,00
					Total		647,02	647,02

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

						*****	Dia	19 de Setembro de 2024	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0919526678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		456,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	456,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		456,66	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367		0,00	456,66
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367		0,00	610,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		610,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	610,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		610,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		515,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	515,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		515,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367		0,00	515,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526932	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367		0,00	362,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		362,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		362,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526932	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	362,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526937	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	534,79
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		534,79	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		534,79	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919526937	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367		0,00	534,79
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919527031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367		0,00	136,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919527031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		136,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919527031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	136,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919527031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		136,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919534529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668		610,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919534529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954		0,00	610,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919534529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371		610,51	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0919534529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367		0,00	610,51
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
						Total		6.453,54	6.453,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	20 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0920531119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010016	3371	0,00	945,60
0920531119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010016	3374	945,60	0,00
0920531119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010016	3367	945,60	0,00
0920531119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010016	3367	0,00	945,60
0920531119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010016	6141	945,60	0,00
0920531119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010016	11954	945,60	0,00
0920531119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010016	12669	945,60	0,00
0920531119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010016	12668	0,00	945,60
0920531119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010016	3749	0,00	945,60
0920531119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010016	11954	0,00	945,60
0920531375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008953	3753	378,52	0,00
0920531375	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008953	6141	0,00	378,52
0920531375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008953	3374	0,00	378,52
0920531375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008953	3376	378,52	0,00
0920531375	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008953	5881	0,00	378,52
0920531375	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008953	9033	378,52	0,00
0920531382	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008953	3708	378,52	0,00
0920531382	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008953	3707	0,00	378,52
0920531786	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010041	6141	136,01	0,00
0920531786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010041	3367	0,00	136,01
0920531786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010041	3371	0,00	136,01
0920531786	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010041	3374	136,01	0,00
0920531786	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010041	3367	136,01	0,00
0920531786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010041	3749	0,00	136,01
0920531786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010041	12668	0,00	136,01
0920531786	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010041	12669	136,01	0,00
0920531786	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010041	11954	136,01	0,00
0920531786	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010041	11954	0,00	136,01
0920531798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010042	11954	0,00	456,66
0920531798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010042	11954	456,66	0,00
0920531798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010042	12668	0,00	456,66
0920531798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010042	3749	0,00	456,66
0920531798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010042	12669	456,66	0,00
0920531798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010042	3371	0,00	456,66
0920531798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010042	3374	456,66	0,00
0920531798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010042	3367	0,00	456,66
0920531798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010042	3367	456,66	0,00
0920531798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010042	6141	456,66	0,00
0920531902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010048	6141	136,70	0,00
0920531902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010048	3367	0,00	136,70
0920531902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010048	3371	0,00	136,70
0920531902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010048	3374	136,70	0,00
0920531902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010048	3367	136,70	0,00
0920531902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010048	12668	0,00	136,70
0920531902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010048	3749	0,00	136,70
0920531902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010048	12669	136,70	0,00
0920531902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010048	11954	136,70	0,00
0920531902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010048	11954	0,00	136,70
0920531918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010049	11954	0,00	515,30
0920531918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010049	11954	515,30	0,00
0920531918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010049	12668	0,00	515,30
0920531918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010049	12669	515,30	0,00
0920531918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010049	3367	515,30	0,00
0920531918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010049	3371	0,00	515,30
0920531918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010049	3374	515,30	0,00
0920531918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010049	3367	0,00	515,30
0920531918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010049	6141	515,30	0,00
0920531918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010049	3749	0,00	515,30
0920531937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010050	3749	0,00	534,79
0920531937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010050	6141	534,79	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	20 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0920531937	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010050	3367		0,00	534,79
0920531937	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010050	3371		0,00	534,79
0920531937	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010050	3367		534,79	0,00
0920531937	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010050	3374		534,79	0,00
0920531937	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010050	12668		0,00	534,79
0920531937	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010050	12669		534,79	0,00
0920531937	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010050	11954		534,79	0,00
0920531937	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010050	11954		0,00	534,79
0920531949	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010051	11954		0,00	362,30
0920531949	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010051	11954		362,30	0,00
0920531949	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010051	12668		0,00	362,30
0920531949	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010051	12669		362,30	0,00
0920531949	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010051	3371		0,00	362,30
0920531949	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010051	3367		362,30	0,00
0920531949	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010051	3374		362,30	0,00
0920531949	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010051	3367		0,00	362,30
0920531949	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010051	6141		362,30	0,00
0920531949	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010051	3749		0,00	362,30
0920534419	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008954	3374		0,00	142,75
0920534419	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008954	3376		142,75	0,00
0920534419	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/008954	9033		142,75	0,00
0920534419	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008954	5881		0,00	142,75
0920534419	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008954	3753		142,75	0,00
0920534419	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008954	6141		0,00	142,75
0920534426	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008954	3708		142,75	0,00
0920534426	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008954	3707		0,00	142,75
0920534430	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/008954	3377		1,71	0,00
0920534430	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/008954	3376		0,00	1,71
0920534430	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/008954	12647		1,71	0,00
0920534430	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/008954	9033		0,00	1,71
0920534430	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/008954	3757		1,71	0,00
0920534430	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/008954	3753		0,00	1,71
				Total		17.527,01	17.527,01

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	23 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923534507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		12668	0,00	610,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923534507	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	610,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923534507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	610,51
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923534507	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	610,51	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0923534562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2024/008612		3377	125,00	0,00
0923534562	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2024/008612		3376	0,00	125,00
0923534562	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2024/008612		12167	125,00	0,00
0923534562	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2024/008612		9033	0,00	125,00
0923534562	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2024/008612		3753	0,00	125,00
0923534562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2024/008612		3759	125,00	0,00
				Total		1.596,02	1.596,02

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 24 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0924537338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009473	6141		0,00	125,00
0924537338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009473	3753		125,00	0,00
0924537338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009473	5940		0,00	125,00
0924537338	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/009473	9033		125,00	0,00
0924537338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009473	3374		0,00	125,00
0924537338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009473	3376		125,00	0,00
0924537345	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009473	3740		0,00	125,00
0924537345	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009473	3741		125,00	0,00
				Total			500,00	500,00

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

						*****	Dia	25 de Setembro de 2024
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0925537719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	31,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0925537719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	31,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0925537719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	31,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0925537719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	31,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0925539103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010169		11954	579,51	0,00
0925539103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010169		12668	0,00	579,51
0925539103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010169		12669	579,51	0,00
0925539103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010169		3749	0,00	579,51
0925539103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010169		11954	0,00	579,51
0925539103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010169		3367	579,51	0,00
0925539103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010169		3371	0,00	579,51
0925539103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010169		3374	579,51	0,00
0925539103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010169		6141	579,51	0,00
0925539103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010169		3367	0,00	579,51
Total							2.959,55	2.959,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia	26 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0926542773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010218	3367			0,00	31,00
0926542773	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010218	6141			31,00	0,00
0926542773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010218	3371			0,00	31,00
0926542773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010218	3374			31,00	0,00
0926542773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010218	3367			31,00	0,00
0926542773	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010218	11954			0,00	31,00
0926542773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010218	3749			0,00	31,00
0926542773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010218	12668			0,00	31,00
0926542773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010218	12669			31,00	0,00
0926542773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010218	11954			31,00	0,00
				Total				155,00	155,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 21	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****		Dia 27 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0927543789	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010042	3753		456,66	0,00
0927543789	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010042	6141		0,00	456,66
0927543789	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010042	9033		456,66	0,00
0927543789	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010042	5881		0,00	456,66
0927543789	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010042	3376		456,66	0,00
0927543789	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010042	3374		0,00	456,66
0927543796	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010042	3707		0,00	456,66
0927543796	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010042	3708		456,66	0,00
				Total		1.826,64	1.826,64

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 22	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****		Dia	30 de Setembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930550039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009943	3374	0,00	3.795,32
0930550039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009943	3376	3.795,32	0,00
0930550039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009943	5940	0,00	3.795,32
0930550039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009943	9033	3.795,32	0,00
0930550039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009943	6141	0,00	3.795,32
0930550039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009943	3753	3.795,32	0,00
0930550046	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009943	3740	0,00	3.795,32
0930550046	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009943	3741	3.795,32	0,00
0930561934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	65,58
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0930561934	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	65,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0930561934	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13144	0,00	65,58
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0930561934	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	65,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0930561934	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	65,58
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0930561934	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	65,58	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-DEL.024/23-PR VIAJA MAIS 60					
0930561942	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145	0,00	65,58
0930561942	13145	APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144	65,58	0,00
0930561970	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Arrecadaca		3008	324,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0930561970	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	324,20
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0930561970	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	324,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0930561970	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13142	0,00	324,20
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0930561970	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	324,20	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0930561970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	324,20
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-DEL.019/23-CENTRO DIA P.I.					
0930561982	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13143	0,00	324,20
0930561982	13143	APLICACAO/BB C/C 33402-2-FIPAR	Lancamento		13142	324,20	0,00
0930567149	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Arrecadaca		3008	89,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0930567149	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13038	0,00	89,49
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0930567149	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	89,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0930567149	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	89,49
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0930567149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	89,49
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0930567149	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	89,49	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-DELIBERACAO 15/2022-CEDI					
0930567333	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Lancamento		13037	0,00	89,49
0930567333	13037	APLICACAO BB - C/C 32301-2-SEJ	Lancamento		13038	89,49	0,00
Total						17.098,36	17.098,36
Total Geral						570.670,46	570.670,46
