

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	01 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1001571839	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Sube	2024/008678	9033	0,00	1.572,50
1001571839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008678	13038	1.572,50	0,00
1001571839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008678	3377	1.572,50	0,00
1001571839	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008678	3376	0,00	1.572,50
1001571839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008678	3759	1.572,50	0,00
1001571839	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008678	3753	0,00	1.572,50
1001571853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007327	3753	0,00	393,12
1001571853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007327	3759	393,12	0,00
1001571853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007327	3376	0,00	393,12
1001571853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007327	3377	393,12	0,00
1001571853	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Sube	2024/007327	9033	0,00	393,12
1001571853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007327	13038	393,12	0,00
1001571860	13038	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Emp	2024/006518	9033	0,00	786,25
1001571860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006518	13038	786,25	0,00
1001571860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006518	3377	786,25	0,00
1001571860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006518	3376	0,00	786,25
1001571860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006518	3759	786,25	0,00
1001571860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006518	3753	0,00	786,25
				Total		8.255,61	8.255,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	02 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1002556255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009443	6141	0,00	1.572,50
1002556255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009443	3374	0,00	1.572,50
1002556255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009443	3376	1.572,50	0,00
1002556255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009443	3753	1.572,50	0,00
1002556255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009443	5940	0,00	1.572,50
1002556255	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009443	9033	1.572,50	0,00
1002556262	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009443	3702	1.572,50	0,00
1002556262	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009443	3701	0,00	1.572,50
1002559629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009944	3753	3.514,00	0,00
1002559629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009944	3376	3.514,00	0,00
1002559629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009944	3374	0,00	3.514,00
1002559629	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009944	9033	3.514,00	0,00
1002559629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009944	5940	0,00	3.514,00
1002559629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009944	6141	0,00	3.514,00
1002559636	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009944	3740	0,00	3.514,00
1002559636	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009944	3741	3.514,00	0,00
1002559651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009939	3753	3.524,00	0,00
1002559651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009939	3374	0,00	3.524,00
1002559651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009939	3376	3.524,00	0,00
1002559651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009939	5940	0,00	3.524,00
1002559651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009939	9033	3.524,00	0,00
1002559651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009939	6141	0,00	3.524,00
1002559658	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009939	3740	0,00	3.524,00
1002559658	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009939	3741	3.524,00	0,00
1002559666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/009942	3753	3.524,00	0,00
1002559666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/009942	3376	3.524,00	0,00
1002559666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/009942	3374	0,00	3.524,00
1002559666	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/009942	9033	3.524,00	0,00
1002559666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/009942	5940	0,00	3.524,00
1002559666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/009942	6141	0,00	3.524,00
1002559673	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009942	3740	0,00	3.524,00
1002559673	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009942	3741	3.524,00	0,00
1002559755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010016	3753	945,60	0,00
1002559755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010016	3374	0,00	945,60
1002559755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010016	3376	945,60	0,00
1002559755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010016	5881	0,00	945,60
1002559755	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010016	9033	945,60	0,00
1002559755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010016	6141	0,00	945,60
1002559762	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010016	3708	945,60	0,00
1002559762	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010016	3707	0,00	945,60
Total						52.320,40	52.320,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	03 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1003559784	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		14.357,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
1003559784	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	14.357,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
1003559784	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		14.357,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
1003559784	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	14.357,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao						
1003562167	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2024/009943		3753		0,00	3.795,32
1003562167	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2024/009943		3759		3.795,32	0,00
1003562167	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2024/009943		12166		3.795,32	0,00
1003562167	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube 2024/009943		9033		0,00	3.795,32
1003562167	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2024/009943		3377		3.795,32	0,00
1003562167	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2024/009943		3376		0,00	3.795,32
				Total		40.100,60	40.100,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1004561149	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010218	3374		0,00	31,00
1004561149	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010218	3376		31,00	0,00
1004561149	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010218	3753		31,00	0,00
1004561149	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010218	5894		0,00	31,00
1004561149	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/010218	9033		31,00	0,00
1004561149	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010218	6141		0,00	31,00
1004561156	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010218	3708		31,00	0,00
1004561156	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010218	3707		0,00	31,00
1004561173	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010169	3376		579,51	0,00
1004561173	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010169	3374		0,00	579,51
1004561173	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010169	9033		579,51	0,00
1004561173	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010169	5881		0,00	579,51
1004561173	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010169	3753		579,51	0,00
1004561173	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010169	6141		0,00	579,51
1004561180	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010169	3707		0,00	579,51
1004561180	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010169	3708		579,51	0,00
1004561664	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010049	3374		0,00	515,30
1004561664	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010049	3376		515,30	0,00
1004561664	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010049	5881		0,00	515,30
1004561664	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010049	9033		515,30	0,00
1004561664	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010049	6141		0,00	515,30
1004561664	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010049	3753		515,30	0,00
1004561671	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010049	3708		515,30	0,00
1004561671	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010049	3707		0,00	515,30
1004561768	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1004561768	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1004561768	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1004561768	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
1004561794	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.572,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
1004561794	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.572,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
1004561794	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.572,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
1004561794	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.572,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao						
1004562000	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1004562000	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1004562000	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		125,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1004562000	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	125,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao						
1004564490	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010681	11954		0,00	1.550,00
1004564490	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010681	12669		1.550,00	0,00
1004564490	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010681	3749		0,00	1.550,00
1004564490	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010681	3374		1.550,00	0,00
1004564490	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010681	6141		1.550,00	0,00
1004564490	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010681	3367		0,00	1.550,00
1004566626	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010712	3367		0,00	125,00
1004566626	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010712	6141		125,00	0,00
1004566626	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010712	3371		0,00	125,00
1004566626	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010712	3367		125,00	0,00
1004566626	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010712	3374		125,00	0,00
1004566626	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010712	3749		0,00	125,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1004566626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010712	12668	0,00	125,00
1004566626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010712	11954	0,00	125,00
1004566626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010712	11954	125,00	0,00
1004566626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010712	12669	125,00	0,00
1004566775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010716	11954	80,00	0,00
1004566775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010716	11954	0,00	80,00
1004566775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010716	12668	0,00	80,00
1004566775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010716	12669	80,00	0,00
1004566775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010716	3749	0,00	80,00
1004566775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010716	3371	0,00	80,00
1004566775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010716	3374	80,00	0,00
1004566775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010716	3367	80,00	0,00
1004566775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010716	6141	80,00	0,00
1004566775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010716	3367	0,00	80,00
1004566815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/010717	3367	0,00	1.572,50
1004566815	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010717	3367	1.572,50	0,00
1004566815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/010717	6141	1.572,50	0,00
1004566815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/010717	3749	0,00	1.572,50
1004566815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010717	3371	0,00	1.572,50
1004566815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/010717	3374	1.572,50	0,00
1004566815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010717	12668	0,00	1.572,50
1004566815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010717	12669	1.572,50	0,00
1004566815	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010717	11954	1.572,50	0,00
1004566815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010717	11954	0,00	1.572,50
1004568137	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010734	11954	0,00	3.524,00
1004568137	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010734	11954	3.524,00	0,00
1004568137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010734	12668	0,00	3.524,00
1004568137	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010734	12669	3.524,00	0,00
1004568137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010734	3371	0,00	3.524,00
1004568137	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/010734	3374	3.524,00	0,00
1004568137	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/010734	3749	0,00	3.524,00
1004568137	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/010734	6141	3.524,00	0,00
1004568137	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010734	3367	3.524,00	0,00
1004568137	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/010734	3367	0,00	3.524,00
1004568154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/010735	3367	0,00	3.524,00
1004568154	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010735	3367	3.524,00	0,00
1004568154	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/010735	6141	3.524,00	0,00
1004568154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/010735	3749	0,00	3.524,00
1004568154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010735	3371	0,00	3.524,00
1004568154	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/010735	3374	3.524,00	0,00
1004568154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010735	12669	3.524,00	0,00
1004568154	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010735	12668	0,00	3.524,00
1004568154	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010735	11954	3.524,00	0,00
1004568154	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010735	11954	0,00	3.524,00
1004568166	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010736	11954	3.795,32	0,00
1004568166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010736	12668	0,00	3.795,32
1004568166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010736	12669	3.795,32	0,00
1004568166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/010736	6141	3.795,32	0,00
1004568166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010736	11954	0,00	3.795,32
1004568166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010736	3371	0,00	3.795,32
1004568166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/010736	3374	3.795,32	0,00
1004568166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/010736	3749	0,00	3.795,32
1004568166	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010736	3367	3.795,32	0,00
1004568166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/010736	3367	0,00	3.795,32
1004568183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/010737	3367	0,00	3.514,00
1004568183	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/010737	3367	3.514,00	0,00
1004568183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/010737	3749	0,00	3.514,00
1004568183	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/010737	6141	3.514,00	0,00
1004568183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/010737	3371	0,00	3.514,00
1004568183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/010737	3374	3.514,00	0,00

ESTADO DO PARANA				Diario Geral				Folha: 6	
Municipio de Coronel Vivida									
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO									
					*****		Dia 04 de Outubro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
1004568183	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010737	11954	0,00		3.514,00	
1004568183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010737	12668	0,00		3.514,00	
1004568183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/010737	12669	3.514,00		0,00	
1004568183	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/010737	11954	3.514,00		0,00	
Total					93.382,34		93.382,34		

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				Dia 07 de Outubro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1007566518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009483	3753	80,00	0,00
1007566518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009483	6141	0,00	80,00
1007566518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009483	5940	0,00	80,00
1007566518	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/009483	9033	80,00	0,00
1007566518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009483	3376	80,00	0,00
1007566518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009483	3374	0,00	80,00
1007566525	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009483	3740	0,00	80,00
1007566525	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/009483	3741	80,00	0,00
				Total		320,00	320,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia 09 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1009572906	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009615	3374		0,00	2.887,52
1009572906	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009615	3753		2.887,52	0,00
1009572906	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009615	3376		2.887,52	0,00
1009572906	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/009615	9033		2.887,52	0,00
1009572906	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009615	5894		0,00	2.887,52
1009572906	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009615	6141		0,00	2.887,52
1009572913	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/009615	3707		0,00	2.887,52
1009572913	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/009615	3708		2.887,52	0,00
1009574306	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010042	3376		0,00	456,66
1009574306	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010042	3377		456,66	0,00
1009574306	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010042	12499		456,66	0,00
1009574306	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010042	9033		0,00	456,66
1009574306	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010042	3753		0,00	456,66
1009574306	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010042	3759		456,66	0,00
1009574737	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009443	3759		1.572,50	0,00
1009574737	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009443	3753		0,00	1.572,50
1009574737	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009443	13036		1.572,50	0,00
1009574737	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009443	3377		1.572,50	0,00
1009574737	13036 BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Sube	2024/009443	9033		0,00	1.572,50
1009574737	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009443	3376		0,00	1.572,50
				Total		17.637,56	17.637,56

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 10 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1010577196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008606	3377		80,00	0,00
1010577196	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008606	3376		0,00	80,00
1010577196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008606	12167		80,00	0,00
1010577196	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008606	9033		0,00	80,00
1010577196	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008606	3753		0,00	80,00
1010577196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008606	3759		80,00	0,00
1010577683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009944	3759		3.514,00	0,00
1010577683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009944	3753		0,00	3.514,00
1010577683	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009944	9033		0,00	3.514,00
1010577683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009944	12166		3.514,00	0,00
1010577683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009944	3376		0,00	3.514,00
1010577683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009944	3377		3.514,00	0,00
				Total			10.782,00	10.782,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 11 de Outubro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1011579809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009939	3377	3.524,00	0,00
1011579809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009939	3376	0,00	3.524,00
1011579809	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009939	9033	0,00	3.524,00
1011579809	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009939	12166	3.524,00	0,00
1011579809	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009939	3753	0,00	3.524,00
1011579809	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009939	3759	3.524,00	0,00
1011580344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007601	3759	1.166,88	0,00
1011580344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007601	3753	0,00	1.166,88
1011580344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007601	13144	1.166,88	0,00
1011580344	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2024/007601	9033	0,00	1.166,88
1011580344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007601	3376	0,00	1.166,88
1011580344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007601	3377	1.166,88	0,00
1011580351	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		12754	0,00	39,82
1011580351	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		13144	39,82	0,00
1011588943	13145	APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144	0,00	1.218,70
1011588943	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145	1.218,70	0,00
				Total		15.331,16	15.331,16

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 14 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
1014582169	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/009942	9033	0,00		3.524,00	
1014582169	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/009942	12166	3.524,00		0,00	
1014582169	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/009942	3377	3.524,00		0,00	
1014582169	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/009942	3376	0,00		3.524,00	
1014582169	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/009942	3753	0,00		3.524,00	
1014582169	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/009942	3759	3.524,00		0,00	
				Total	10.572,00		10.572,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 15 de Outubro de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
1015582491	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009473	3759	125,00	0,00	
1015582491	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009473	3753	0,00	125,00	
1015582491	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009473	3376	0,00	125,00	
1015582491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009473	3377	125,00	0,00	
1015582491	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009473	12167	125,00	0,00	
1015582491	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/009473	9033	0,00	125,00	
1015583291	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010051	5881	0,00	362,30	
1015583291	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010051	9033	362,30	0,00	
1015583291	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010051	3374	0,00	362,30	
1015583291	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010051	3376	362,30	0,00	
1015583291	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010051	3753	362,30	0,00	
1015583291	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010051	6141	0,00	362,30	
1015583298	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010051	3708	362,30	0,00	
1015583298	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010051	3707	0,00	362,30	
Total					1.824,20	1.824,20	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	17 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1017586313	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010050	3753		534,79	0,00
1017586313	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010050	3376		534,79	0,00
1017586313	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010050	3374		0,00	534,79
1017586313	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010050	9033		534,79	0,00
1017586313	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010050	5881		0,00	534,79
1017586313	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010050	6141		0,00	534,79
1017586320	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010050	3708		534,79	0,00
1017586320	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010050	3707		0,00	534,79
1017586439	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010041	3753		136,01	0,00
1017586439	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010041	3374		0,00	136,01
1017586439	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010041	3376		136,01	0,00
1017586439	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010041	5881		0,00	136,01
1017586439	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010041	9033		136,01	0,00
1017586439	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010041	6141		0,00	136,01
1017586446	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/010041	3707		0,00	136,01
1017586446	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/010041	3708		136,01	0,00
				Total		2.683,20	2.683,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 21 de Outubro de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
1021588946	13145	APLICACAO/BB C/C 33431-6-FIPAR	Lancamento		13144	12,00	0,00
1021588946	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		13145	0,00	12,00
Total						12,00	12,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 22 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1022592360	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000957	3374		0,00	336,00
1022592360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000957	3749		336,00	0,00
1022592360	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000957	6141		0,00	336,00
1022592360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000957	3367		336,00	0,00
1022592360	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000957	12669		0,00	336,00
1022592360	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000957	11954		336,00	0,00
1022592384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003713	11954		3.962,23	0,00
1022592384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/003713	12669		0,00	3.962,23
1022592384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/003713	3367		3.962,23	0,00
1022592384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/003713	6141		0,00	3.962,23
1022592384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/003713	3749		3.962,23	0,00
1022592384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/003713	3374		0,00	3.962,23
				Total			12.894,69	12.894,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	24 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1024593782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		53,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593782	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	53,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		53,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593782	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	53,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593818	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	612,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		612,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		612,75	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593818	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	612,75
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	243,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		243,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		243,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024593851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	243,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594062	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	567,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594062	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		567,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594062	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	567,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		567,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		715,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594067	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	715,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		715,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594067	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	715,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	2.812,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		2.812,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	2.812,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1024594107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		2.812,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		10.011,14	10.011,14

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 17	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
					*****	Dia	25 de Outubro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1025594416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.484,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1025594416	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.484,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1025594416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.484,05	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1025594416	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.484,05
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1025594442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.085,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1025594442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.085,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1025594442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.085,98	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1025594442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.085,98
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1025595648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011308	3367	567,95	0,00
1025595648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011308	3371	0,00	567,95
1025595648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011308	3374	567,95	0,00
1025595648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011308	3367	0,00	567,95
1025595648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011308	3749	0,00	567,95
1025595648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011308	6141	567,95	0,00
1025595648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011308	12668	0,00	567,95
1025595648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011308	12669	567,95	0,00
1025595648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011308	11954	567,95	0,00
1025595648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011308	11954	0,00	567,95
1025595685	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011309	11954	0,00	715,10
1025595685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011309	11954	715,10	0,00
1025595685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011309	12668	0,00	715,10
1025595685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011309	12669	715,10	0,00
1025595685	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011309	6141	715,10	0,00
1025595685	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011309	3749	0,00	715,10
1025595685	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011309	3367	0,00	715,10
1025595685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011309	3374	715,10	0,00
1025595685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011309	3371	0,00	715,10
1025595685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011309	3367	715,10	0,00
1025596251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011334	3371	0,00	1.085,98
1025596251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011334	3374	1.085,98	0,00
1025596251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011334	3367	0,00	1.085,98
1025596251	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011334	3367	1.085,98	0,00
1025596251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011334	3749	0,00	1.085,98
1025596251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011334	6141	1.085,98	0,00
1025596251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011334	12668	0,00	1.085,98
1025596251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011334	12669	1.085,98	0,00
1025596251	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011334	11954	1.085,98	0,00
1025596251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011334	11954	0,00	1.085,98
1025596284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011335	11954	1.484,05	0,00
1025596284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011335	12668	0,00	1.484,05
1025596284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011335	12669	1.484,05	0,00
1025596284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011335	11954	0,00	1.484,05
1025596284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011335	3749	0,00	1.484,05
1025596284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011335	6141	1.484,05	0,00
1025596284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011335	3367	1.484,05	0,00
1025596284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011335	3367	0,00	1.484,05
1025596284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011335	3371	0,00	1.484,05
1025596284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011335	3374	1.484,05	0,00
1025596430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011336	3371	0,00	612,75
1025596430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011336	3374	612,75	0,00
1025596430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011336	3367	0,00	612,75
1025596430	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011336	3367	612,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	25 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1025596430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011336	3749		0,00	612,75
1025596430	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011336	6141		612,75	0,00
1025596430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011336	12668		0,00	612,75
1025596430	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011336	12669		612,75	0,00
1025596430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011336	11954		612,75	0,00
1025596430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011336	11954		0,00	612,75
1025596454	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		389.866,32	0,00
Contrato: 28 - Ano: 2024								
1025596454	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	389.866,32
Contrato: 28 - Ano: 2024								
1025596469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011339	6141		53,82	0,00
1025596469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011339	3749		0,00	53,82
1025596469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011339	3367		0,00	53,82
1025596469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011339	3371		0,00	53,82
1025596469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011339	3374		53,82	0,00
1025596469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011339	3367		53,82	0,00
1025596469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011339	11954		0,00	53,82
1025596469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011339	12668		0,00	53,82
1025596469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011339	12669		53,82	0,00
1025596469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011339	11954		53,82	0,00
1025596554	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011342	11954		2.812,40	0,00
1025596554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011342	12668		0,00	2.812,40
1025596554	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011342	11954		0,00	2.812,40
1025596554	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011342	12669		2.812,40	0,00
1025596554	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011342	3367		2.812,40	0,00
1025596554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011342	3371		0,00	2.812,40
1025596554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011342	3374		2.812,40	0,00
1025596554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011342	3367		0,00	2.812,40
1025596554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011342	3749		0,00	2.812,40
1025596554	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011342	6141		2.812,40	0,00
1025596590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011344	6141		243,55	0,00
1025596590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011344	3749		0,00	243,55
1025596590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011344	3367		0,00	243,55
1025596590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011344	3374		243,55	0,00
1025596590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011344	3371		0,00	243,55
1025596590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011344	3367		243,55	0,00
1025596590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011344	12668		0,00	243,55
1025596590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011344	12669		243,55	0,00
1025596590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011344	11954		0,00	243,55
1025596590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011344	11954		243,55	0,00
1025600015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	6.911,76
1025600015	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Espec		3297		6.911,76	0,00
1025600015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	6.911,76
1025600015	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		6.911,76	0,00
1025600015	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3291		0,00	6.911,76
1025600015	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		6.911,76	0,00
1025600064	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954		3.000,00	0,00
1025600064	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	3.000,00
1025600064	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		3.000,00	0,00
1025600064	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		3.000,00	0,00
1025600064	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	3.000,00
1025600064	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683		0,00	3.000,00
1025600197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682		6.911,76	0,00
1025600197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		6.911,76	0,00
1025600197	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	6.911,76
1025600197	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		6.911,76	0,00
1025600197	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	6.911,76
1025600197	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954		0,00	6.911,76
					Total		483.354,94	483.354,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	28 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1028597129	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	849,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1028597129	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	849,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1028597129	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	849,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1028597129	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	849,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1028597357	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011355	11954	849,45	0,00
1028597357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011355	12668	0,00	849,45
1028597357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011355	12669	849,45	0,00
1028597357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011355	6141	849,45	0,00
1028597357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011355	11954	0,00	849,45
1028597357	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011355	3367	849,45	0,00
1028597357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011355	3371	0,00	849,45
1028597357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011355	3374	849,45	0,00
1028597357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011355	3749	0,00	849,45
1028597357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011355	3367	0,00	849,45
				Total		5.946,15	5.946,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Outubro de 2024		
				Contrapartida	Debito	Credito
1029599885	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/004453	3377	265,21	0,00
1029599885	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/004453	3376	0,00	265,21
1029599885	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/004453	12499	265,21	0,00
1029599885	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/004453	9030	0,00	265,21
1029599885	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/004453	3759	265,21	0,00
1029599885	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/004453	3753	0,00	265,21
Total					795,63	795,63

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

						*****	Dia	30 de Outubro de 2024
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1030606850	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	1.996,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1030606850	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	1.996,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1030606850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	1.996,54	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1030606850	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	1.996,54
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1030606999	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva			3367	0,00	2.808,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1030606999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva			3371	2.808,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1030606999	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			11954	0,00	2.808,32
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1030606999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva			12668	2.808,32	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2023 - Pregao - Registro de Preco					
						Total	9.609,72	9.609,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	31 de Outubro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1031609158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011648	12668		0,00	1.996,54
1031609158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011648	12669		1.996,54	0,00
1031609158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011648	11954		1.996,54	0,00
1031609158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011648	11954		0,00	1.996,54
1031609158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011648	3371		0,00	1.996,54
1031609158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011648	3374		1.996,54	0,00
1031609158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011648	3367		1.996,54	0,00
1031609158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011648	3367		0,00	1.996,54
1031609158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011648	3749		0,00	1.996,54
1031609158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011648	6141		1.996,54	0,00
1031609368	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011654	6141		6.911,76	0,00
1031609368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011654	3749		0,00	6.911,76
1031609368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011654	3367		0,00	6.911,76
1031609368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011654	3374		6.911,76	0,00
1031609368	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011654	11954		0,00	6.911,76
1031609368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011654	12669		6.911,76	0,00
1031609459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011658	12669		310,24	0,00
1031609459	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011658	11954		0,00	310,24
1031609459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011658	3374		310,24	0,00
1031609459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011658	3367		0,00	310,24
1031609459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011658	3749		0,00	310,24
1031609459	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011658	6141		310,24	0,00
1031611023	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011686	6141		2.808,32	0,00
1031611023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011686	3749		0,00	2.808,32
1031611023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011686	3367		0,00	2.808,32
1031611023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011686	3371		0,00	2.808,32
1031611023	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011686	3374		2.808,32	0,00
1031611023	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011686	3367		2.808,32	0,00
1031611023	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011686	11954		0,00	2.808,32
1031611023	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011686	11954		2.808,32	0,00
1031611023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011686	12668		0,00	2.808,32
1031611023	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011686	12669		2.808,32	0,00
					Total		45.690,30	45.690,30
					Total Geral		821.523,64	821.523,64