

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito		Credito	
1101612957	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008882	5923	0,00		2.738,00	
1101612957	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/008882	9033	2.738,00		0,00	
1101612957	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008882	3376	2.738,00		0,00	
1101612957	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008882	3374	0,00		2.738,00	
1101612957	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008882	3753	2.738,00		0,00	
1101612957	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008882	6141	0,00		2.738,00	
1101612964	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008882	3741	2.738,00		0,00	
1101612964	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008882	3740	0,00		2.738,00	
1101616722	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008882	3377	2.738,00		0,00	
1101616722	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008882	3376	0,00		2.738,00	
1101616722	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008882	12166	2.738,00		0,00	
1101616722	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/008882	9033	0,00		2.738,00	
1101616722	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008882	3759	2.738,00		0,00	
1101616722	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008882	3753	0,00		2.738,00	
				Total	19.166,00		19.166,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104616729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.780,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1104616729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.780,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1104616729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.780,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1104616729	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.780,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1104616775	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.390,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1104616775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.390,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1104616775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.390,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1104616775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.390,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1104618933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2024/010736			6141	0,00	3.795,32
1104618933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2024/010736			3753	3.795,32	0,00
1104618933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2024/010736			3376	3.795,32	0,00
1104618933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2024/010736			5940	0,00	3.795,32
1104618933	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho 2024/010736			9033	3.795,32	0,00
1104618933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho 2024/010736			3374	0,00	3.795,32
1104618940	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucaao d 2024/010736			3740	0,00	3.795,32
1104618940	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucaao d 2024/010736			3741	3.795,32	0,00
1104619192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2024/010736			3377	3.795,32	0,00
1104619192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2024/010736			3376	0,00	3.795,32
1104619192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2024/010736			12166	3.795,32	0,00
1104619192	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Sube 2024/010736			9033	0,00	3.795,32
1104619192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2024/010736			3759	3.795,32	0,00
1104619192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2024/010736			3753	0,00	3.795,32
				Total		40.908,62	40.908,62

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105620101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.599,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1105620101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.599,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1105620101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.599,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1105620101	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.599,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1105620173	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1105620173	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1105620173	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1105620173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1105620946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1105620946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1105620946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1105620946	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1105621401	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1105621401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1105621401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1105621401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1105622753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2024/009483		3753	0,00	80,00
1105622753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2024/009483		3759	80,00	0,00
1105622753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2024/009483		12167	80,00	0,00
1105622753	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp	2024/009483		9033	0,00	80,00
1105622753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp	2024/009483		3376	0,00	80,00
1105622753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp	2024/009483		3377	80,00	0,00
1105623082	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Altera Val			3707	950.000,00	0,00
		Contrato: 245 - Ano: 2023					
1105623082	3707	A EXECUTAR Altera Val			3496	0,00	950.000,00
		Contrato: 245 - Ano: 2023					
1105623085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/011850		6141	3.390,40	0,00
1105623085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/011850		3367	0,00	3.390,40
1105623085	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/011850		3367	3.390,40	0,00
1105623085	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2024/011850		3371	0,00	3.390,40
1105623085	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/011850		3374	3.390,40	0,00
1105623085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/011850		3749	0,00	3.390,40
1105623085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/011850		12668	0,00	3.390,40
1105623085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/011850		12669	3.390,40	0,00
1105623085	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/011850		11954	3.390,40	0,00
1105623085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/011850		11954	0,00	3.390,40
1105623807	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/011860		11954	0,00	3.780,29
1105623807	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/011860		11954	3.780,29	0,00
1105623807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/011860		12668	0,00	3.780,29
1105623807	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/011860		12669	3.780,29	0,00
1105623807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/011860		3749	0,00	3.780,29
1105623807	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2024/011860		3371	0,00	3.780,29
1105623807	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/011860		3374	3.780,29	0,00
1105623807	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/011860		3367	3.780,29	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 05 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1105623807	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord		2024/011860	6141	3.780,29	0,00
1105623807	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2024/011860	3367	0,00	3.780,29
Total					996.846,45	996.846,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106623139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010712	3374	0,00	125,00
1106623139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010712	3376	125,00	0,00
1106623139	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010712	9033	125,00	0,00
1106623139	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010712	5940	0,00	125,00
1106623139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010712	3753	125,00	0,00
1106623139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010712	6141	0,00	125,00
1106623146	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010712	3740	0,00	125,00
1106623146	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010712	3741	125,00	0,00
1106623941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010048	3376	136,70	0,00
1106623941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010048	3374	0,00	136,70
1106623941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010048	5881	0,00	136,70
1106623941	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/010048	9033	136,70	0,00
1106623941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010048	6141	0,00	136,70
1106623941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010048	3753	136,70	0,00
1106623948	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010048	3707	0,00	136,70
1106623948	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010048	3708	136,70	0,00
1106623952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/010048	3377	1,64	0,00
1106623952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/010048	3376	0,00	1,64
1106623952	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/010048	9033	0,00	1,64
1106623952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/010048	12647	1,64	0,00
1106623952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/010048	3757	1,64	0,00
1106623952	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/010048	3753	0,00	1,64
				Total		1.051,72	1.051,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia 07 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1107626913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009617	6141	0,00	290,49
1107626913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009617	3753	290,49	0,00
1107626913	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009617	5894	0,00	290,49
1107626913	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/009617	9033	290,49	0,00
1107626913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009617	3376	290,49	0,00
1107626913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009617	3374	0,00	290,49
1107626920	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009617	3708	290,49	0,00
1107626920	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009617	3707	0,00	290,49
1107626935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009618	3374	0,00	5.549,76
1107626935	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009618	3376	5.549,76	0,00
1107626935	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/009618	9033	5.549,76	0,00
1107626935	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009618	5894	0,00	5.549,76
1107626935	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009618	3753	5.549,76	0,00
1107626935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009618	6141	0,00	5.549,76
1107626942	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009618	3708	5.549,76	0,00
1107626942	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009618	3707	0,00	5.549,76
1107627817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011989	6141	1.572,50	0,00
1107627817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011989	3367	0,00	1.572,50
1107627817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011989	3371	0,00	1.572,50
1107627817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011989	3374	1.572,50	0,00
1107627817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011989	3367	1.572,50	0,00
1107627817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011989	3749	0,00	1.572,50
1107627817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011989	12668	0,00	1.572,50
1107627817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011989	12669	1.572,50	0,00
1107627817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011989	11954	1.572,50	0,00
1107627817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011989	11954	0,00	1.572,50
1107630376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012019	11954	0,00	3.599,00
1107630376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012019	11954	3.599,00	0,00
1107630376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012019	12668	0,00	3.599,00
1107630376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012019	12669	3.599,00	0,00
1107630376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012019	3749	0,00	3.599,00
1107630376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012019	3367	3.599,00	0,00
1107630376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012019	3371	0,00	3.599,00
1107630376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012019	3374	3.599,00	0,00
1107630376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012019	3367	0,00	3.599,00
1107630376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012019	6141	3.599,00	0,00
Total						49.218,50	49.218,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1108628000	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.632,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1108628000	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.632,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1108628000	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.632,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1108628000	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.632,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1108630359	3707 A EXECUTAR	Altera Val		3496		0,00	500.000,00
	Contrato: 242 - Ano: 2023						
1108630359	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707		500.000,00	0,00
	Contrato: 242 - Ano: 2023						
1108631176	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2024/011860		6141		0,00	3.780,29
1108631176	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2024/011860		3367		3.780,29	0,00
1108631176	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2024/011860		3374		0,00	3.780,29
1108631176	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/011860		12669		0,00	3.780,29
1108631176	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2024/011860		3749		3.780,29	0,00
1108631176	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2024/011860		11954		3.780,29	0,00
				Total		514.606,07	514.606,07

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111632580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.632,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632580	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.632,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.632,60
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111632580	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.632,60	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	36,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	36,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	36,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	36,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633416	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.389,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.389,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633416	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.389,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111633416	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.389,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1111634170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/010737		5940	0,00	3.514,00
1111634170	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/010737		9033	3.514,00	0,00
1111634170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/010737		3376	3.514,00	0,00
1111634170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/010737		3374	0,00	3.514,00
1111634170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/010737		3753	3.514,00	0,00
1111634170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/010737		6141	0,00	3.514,00
1111634177	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/010737		3740	0,00	3.514,00
1111634177	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/010737		3741	3.514,00	0,00
1111634180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/010735		3374	0,00	3.524,00
1111634180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/010735		3376	3.524,00	0,00
1111634180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/010735		9033	3.524,00	0,00
1111634180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/010735		5940	0,00	3.524,00
1111634180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/010735		6141	0,00	3.524,00
1111634180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/010735		3753	3.524,00	0,00
1111634187	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/010735		3741	3.524,00	0,00
1111634187	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/010735		3740	0,00	3.524,00
1111634191	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/010734		3376	3.524,00	0,00
1111634191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/010734		3374	0,00	3.524,00
1111634191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/010734		5940	0,00	3.524,00
1111634191	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2024/010734		9033	3.524,00	0,00
1111634191	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/010734		3753	3.524,00	0,00
1111634191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/010734		6141	0,00	3.524,00
1111634198	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/010734		3740	0,00	3.524,00
1111634198	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/010734		3741	3.524,00	0,00
1111635658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/011335		3374	0,00	1.484,05
1111635658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/011335		3376	1.484,05	0,00
1111635658	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao 2024/011335		9033	1.484,05	0,00
1111635658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/011335		5881	0,00	1.484,05

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1111635658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011335	6141	0,00	1.484,05
1111635658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011335	3753	1.484,05	0,00
1111635665	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011335	3707	0,00	1.484,05
1111635665	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011335	3708	1.484,05	0,00
1111635798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012104	6141	1.389,33	0,00
1111635798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012104	3367	0,00	1.389,33
1111635798	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012104	3367	1.389,33	0,00
1111635798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012104	3371	0,00	1.389,33
1111635798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012104	3374	1.389,33	0,00
1111635798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012104	3749	0,00	1.389,33
1111635798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012104	12668	0,00	1.389,33
1111635798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012104	12669	1.389,33	0,00
1111635798	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012104	11954	1.389,33	0,00
1111635798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012104	11954	0,00	1.389,33
1111635810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012105	11954	0,00	36,88
1111635810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012105	11954	36,88	0,00
1111635810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012105	12668	0,00	36,88
1111635810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012105	12669	36,88	0,00
1111635810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012105	3749	0,00	36,88
1111635810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012105	6141	36,88	0,00
1111635810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012105	3371	0,00	36,88
1111635810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012105	3374	36,88	0,00
1111635810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012105	3367	36,88	0,00
1111635810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012105	3367	0,00	36,88
1111636042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012112	3367	0,00	80,00
1111636042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012112	3367	80,00	0,00
1111636042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012112	3371	0,00	80,00
1111636042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012112	3374	80,00	0,00
1111636042	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012112	6141	80,00	0,00
1111636042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012112	3749	0,00	80,00
1111636042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012112	12668	0,00	80,00
1111636042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012112	12669	80,00	0,00
1111636042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012112	11954	80,00	0,00
1111636042	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012112	11954	0,00	80,00
1111636200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012120	11954	0,00	125,00
1111636200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012120	11954	125,00	0,00
1111636200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012120	12668	0,00	125,00
1111636200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012120	12669	125,00	0,00
1111636200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012120	3749	0,00	125,00
1111636200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012120	3371	0,00	125,00
1111636200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012120	3374	125,00	0,00
1111636200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012120	3367	125,00	0,00
1111636200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012120	3367	0,00	125,00
1111636200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012120	6141	125,00	0,00
Total						62.457,87	62.457,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 12 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112637873	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011658	6141	0,00	310,24
1112637873	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011658	3367	310,24	0,00
1112637873	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011658	3374	0,00	310,24
1112637873	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011658	3749	310,24	0,00
1112637873	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011658	12669	0,00	310,24
1112637873	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011658	11954	310,24	0,00
1112637880	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011654	3753	5.809,00	0,00
1112637880	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011654	6141	0,00	5.809,00
1112637880	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011654	5940	0,00	5.809,00
1112637880	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/011654	9033	5.809,00	0,00
1112637880	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011654	3376	5.809,00	0,00
1112637880	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011654	3374	0,00	5.809,00
1112637887	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011654	3367	1.102,76	0,00
1112637887	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011654	6141	0,00	1.102,76
1112637887	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011654	3374	0,00	1.102,76
1112637887	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011654	3749	1.102,76	0,00
1112637887	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011654	12669	0,00	1.102,76
1112637887	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011654	11954	1.102,76	0,00
Total					21.666,00	21.666,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	13 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1113639611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010716	3753	80,00	0,00
1113639611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010716	6141	0,00	80,00
1113639611	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/010716	9033	80,00	0,00
1113639611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010716	5940	0,00	80,00
1113639611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010716	3376	80,00	0,00
1113639611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010716	3374	0,00	80,00
1113639618	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010716	3740	0,00	80,00
1113639618	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/010716	3741	80,00	0,00
1113639658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011339	3374	0,00	53,82
1113639658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011339	3376	53,82	0,00
1113639658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011339	5881	0,00	53,82
1113639658	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011339	9033	53,82	0,00
1113639658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011339	6141	0,00	53,82
1113639658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011339	3753	53,82	0,00
1113639665	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011339	3741	53,82	0,00
1113639665	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011339	3740	0,00	53,82
1113639863	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010717	3376	1.572,50	0,00
1113639863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010717	3374	0,00	1.572,50
1113639863	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/010717	9033	1.572,50	0,00
1113639863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010717	5940	0,00	1.572,50
1113639863	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010717	3753	1.572,50	0,00
1113639863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010717	6141	0,00	1.572,50
1113639870	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/010717	3701	0,00	1.572,50
1113639870	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/010717	3702	1.572,50	0,00
1113639896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011686	3374	0,00	2.808,32
1113639896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011686	3376	2.808,32	0,00
1113639896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011686	5915	0,00	2.808,32
1113639896	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Liquidacao	2024/011686	9033	2.808,32	0,00
1113639896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011686	6141	0,00	2.808,32
1113639896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011686	3753	2.808,32	0,00
1113639903	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011686	3702	2.808,32	0,00
1113639903	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011686	3701	0,00	2.808,32
1113639907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011686	3377	92,67	0,00
1113639907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011686	3376	0,00	92,67
1113639907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011686	12641	92,67	0,00
1113639907	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/011686	9033	0,00	92,67
1113639907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011686	3757	92,67	0,00
1113639907	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011686	3753	0,00	92,67
1113640346	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010050	3753	0,00	534,79
1113640346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010050	3759	534,79	0,00
1113640346	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010050	12499	534,79	0,00
1113640346	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010050	9033	0,00	534,79
1113640346	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010050	3376	0,00	534,79
1113640346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010050	3377	534,79	0,00
Total						19.940,94	19.940,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia	14 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1114641434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011336	3374			0,00	612,75
1114641434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011336	3376			612,75	0,00
1114641434	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011336	5881			0,00	612,75
1114641434	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011336	9033			612,75	0,00
1114641434	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011336	6141			0,00	612,75
1114641434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011336	3753			612,75	0,00
1114641441	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011336	3708			612,75	0,00
1114641441	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011336	3707			0,00	612,75
1114642345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010712	3376			0,00	125,00
1114642345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010712	3377			125,00	0,00
1114642345	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010712	9033			0,00	125,00
1114642345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010712	12167			125,00	0,00
1114642345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010712	3759			125,00	0,00
1114642345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010712	3753			0,00	125,00
				Total				2.826,00	2.826,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia	18 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1118644379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010681	6141		0,00	1.550,00
1118644379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010681	3753		1.550,00	0,00
1118644379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010681	5885		0,00	1.550,00
1118644379	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/010681	9033		1.550,00	0,00
1118644379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010681	3374		0,00	1.550,00
1118644379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010681	3376		1.550,00	0,00
1118644406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009568	3376		2.774,46	0,00
1118644406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009568	3374		0,00	2.774,46
1118644406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009568	5894		0,00	2.774,46
1118644406	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/009568	9033		2.774,46	0,00
1118644406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009568	3753		2.774,46	0,00
1118644406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009568	6141		0,00	2.774,46
1118644413	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009568	3708		2.774,46	0,00
1118644413	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009568	3707		0,00	2.774,46
1118644929	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010737	3376		0,00	3.514,00
1118644929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010737	3377		3.514,00	0,00
1118644929	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010737	12166		3.514,00	0,00
1118644929	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/010737	9033		0,00	3.514,00
1118644929	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010737	3759		3.514,00	0,00
1118644929	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010737	3753		0,00	3.514,00
1118644936	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010734	3753		0,00	3.524,00
1118644936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010734	3759		3.524,00	0,00
1118644936	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/010734	9033		0,00	3.524,00
1118644936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010734	12166		3.524,00	0,00
1118644936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010734	3377		3.524,00	0,00
1118644936	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010734	3376		0,00	3.524,00
1118644955	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010735	3376		0,00	3.524,00
1118644955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010735	3377		3.524,00	0,00
1118644955	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010735	12166		3.524,00	0,00
1118644955	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/010735	9033		0,00	3.524,00
1118644955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010735	3759		3.524,00	0,00
1118644955	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010735	3753		0,00	3.524,00
				Total			47.433,84	47.433,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119646192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011648	6141	0,00	1.996,54
1119646192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011648	3753	1.996,54	0,00
1119646192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011648	5915	0,00	1.996,54
1119646192	5915	DESPESAS COM LOCOMOCAO	Subempenho	2024/011648	9033	1.996,54	0,00
1119646192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011648	3374	0,00	1.996,54
1119646192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011648	3376	1.996,54	0,00
1119646200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011648	3377	65,89	0,00
1119646200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011648	3376	0,00	65,89
1119646200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011648	12641	65,89	0,00
1119646200	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/011648	9033	0,00	65,89
1119646200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011648	3757	65,89	0,00
1119646200	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011648	3753	0,00	65,89
1119646207	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011648	3702	1.996,54	0,00
1119646207	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011648	3701	0,00	1.996,54
1119648411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.349,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1119648411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.349,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1119648411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.349,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1119648411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.349,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
Total						12.882,47	12.882,47

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****		Dia 21 de Novembro de 2024	
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1121653914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv			11954	2.349,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1121653914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv			12668	0,00	2.349,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1121653914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv			3367	2.349,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
1121653914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv			3371	0,00	2.349,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco						
Total							4.698,64	4.698,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	25 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1125658010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	48,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	48,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658016	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	48,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	48,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658016	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	48,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	48,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658356	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	24,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658356	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	24,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1125658749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012382	12669	3.514,00	0,00
1125658749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012382	3749	0,00	3.514,00
1125658749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012382	11954	0,00	3.514,00
1125658749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012382	3374	3.514,00	0,00
1125658749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012382	3367	0,00	3.514,00
1125658749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012382	6141	3.514,00	0,00
				Total		10.782,00	10.782,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1126661096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	206,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1126661096	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	206,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1126661096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	206,39	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1126661096	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	206,39
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1126661551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011334	3753	1.085,98	0,00
1126661551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011334	6141	0,00	1.085,98
1126661551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011334	5881	0,00	1.085,98
1126661551	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011334	9033	1.085,98	0,00
1126661551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011334	3376	1.085,98	0,00
1126661551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011334	3374	0,00	1.085,98
1126661558	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011334	3708	1.085,98	0,00
1126661558	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011334	3707	0,00	1.085,98
1126661571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012019	6141	0,00	3.599,00
1126661571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012019	3753	3.599,00	0,00
1126661571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012019	3374	0,00	3.599,00
1126661571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012019	3376	3.599,00	0,00
1126661571	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/012019	9033	3.599,00	0,00
1126661571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012019	5885	0,00	3.599,00
1126661578	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012019	3708	3.599,00	0,00
1126661578	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012019	3707	0,00	3.599,00
1126661582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012019	3376	0,00	43,19
1126661582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012019	3377	43,19	0,00
1126661582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012019	12647	43,19	0,00
1126661582	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012019	9033	0,00	43,19
1126661582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012019	3757	43,19	0,00
1126661582	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012019	3753	0,00	43,19
1126661932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012407	12669	24,00	0,00
1126661932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012407	3749	0,00	24,00
1126661932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012407	11954	0,00	24,00
1126661932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012407	3374	24,00	0,00
1126661932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012407	3367	0,00	24,00
1126661932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012407	6141	24,00	0,00
1126661956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/012408	6141	24,00	0,00
1126661956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/012408	3367	0,00	24,00
1126661956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/012408	3374	24,00	0,00
1126661956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012408	11954	0,00	24,00
1126661956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/012408	3749	0,00	24,00
1126661956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/012408	12669	24,00	0,00
1126663093	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010016	3753	0,00	945,60
1126663093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010016	3759	945,60	0,00
1126663093	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010016	12499	945,60	0,00
1126663093	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010016	9033	0,00	945,60
1126663093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010016	3377	945,60	0,00
1126663093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010016	3376	0,00	945,60
1126663121	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010218	3376	0,00	31,00
1126663121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010218	3377	31,00	0,00
1126663121	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010218	9033	0,00	31,00
1126663121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010218	12499	31,00	0,00
1126663121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010218	3759	31,00	0,00
1126663121	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010218	3753	0,00	31,00
1126663135	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010169	3753	0,00	579,51
1126663135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010169	3759	579,51	0,00
1126663135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010169	12499	579,51	0,00
1126663135	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010169	9033	0,00	579,51
1126663135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010169	3377	579,51	0,00
1126663135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010169	3376	0,00	579,51

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1126663189	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010049	3376		0,00	515,30
1126663189	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010049	3377		515,30	0,00
1126663189	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010049	9033		0,00	515,30
1126663189	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010049	12499		515,30	0,00
1126663189	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010049	3759		515,30	0,00
1126663189	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010049	3753		0,00	515,30
1126665800	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010051	3753		0,00	362,30
1126665800	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010051	3759		362,30	0,00
1126665800	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010051	12499		362,30	0,00
1126665800	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010051	9033		0,00	362,30
1126665800	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010051	3377		362,30	0,00
1126665800	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010051	3376		0,00	362,30
1126665823	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010041	3376		0,00	136,01
1126665823	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010041	3377		136,01	0,00
1126665823	12499 BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010041	9033		0,00	136,01
1126665823	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010041	12499		136,01	0,00
1126665823	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010041	3759		136,01	0,00
1126665823	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010041	3753		0,00	136,01
				Total		27.135,43	27.135,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127662539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011308	6141	0,00	567,95
1127662539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011308	3753	567,95	0,00
1127662539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011308	5881	0,00	567,95
1127662539	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011308	9033	567,95	0,00
1127662539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011308	3374	0,00	567,95
1127662539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011308	3376	567,95	0,00
1127662546	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011308	3708	567,95	0,00
1127662546	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011308	3707	0,00	567,95
1127662549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011309	3376	715,10	0,00
1127662549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011309	3374	0,00	715,10
1127662549	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011309	9033	715,10	0,00
1127662549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011309	5881	0,00	715,10
1127662549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011309	3753	715,10	0,00
1127662549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011309	6141	0,00	715,10
1127662556	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011309	3707	0,00	715,10
1127662556	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011309	3708	715,10	0,00
1127666132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010681	3376	0,00	1.550,00
1127666132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010681	3377	1.550,00	0,00
1127666132	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/010681	9033	0,00	1.550,00
1127666132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010681	12578	1.550,00	0,00
1127666132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010681	3759	1.550,00	0,00
1127666132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010681	3753	0,00	1.550,00
1127666963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012566	12668	0,00	206,39
1127666963	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012566	12669	206,39	0,00
1127666963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012566	3749	0,00	206,39
1127666963	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012566	11954	0,00	206,39
1127666963	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012566	11954	206,39	0,00
1127666963	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012566	3367	206,39	0,00
1127666963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012566	3371	0,00	206,39
1127666963	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012566	3374	206,39	0,00
1127666963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012566	3367	0,00	206,39
1127666963	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012566	6141	206,39	0,00
Total						10.814,15	10.814,15

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****			Dia 28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1128670045	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009018	3376			0,00	333,51
1128670045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009018	3377			333,51	0,00
1128670045	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009018	12578			333,51	0,00
1128670045	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/009018	9033			0,00	333,51
1128670045	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009018	3759			333,51	0,00
1128670045	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009018	3753			0,00	333,51
1128677031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011850	6141			0,00	3.390,40
1128677031	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011850	3753			3.390,40	0,00
1128677031	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011850	5885			0,00	3.390,40
1128677031	5885 MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/011850	9033			3.390,40	0,00
1128677031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011850	3374			0,00	3.390,40
1128677031	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011850	3376			3.390,40	0,00
1128677038	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/011850	3708			3.390,40	0,00
1128677038	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/011850	3707			0,00	3.390,40
				Total			14.562,13	14.562,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

*****						Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1129694363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129694363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129694363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129694363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129695121	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129695121	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129695121	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129695121	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129695630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/012939		3367		3.250,00	0,00
1129695630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/012939		3371		0,00	3.250,00
1129695630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2024/012939		3374		3.250,00	0,00
1129695630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2024/012939		6141		3.250,00	0,00
1129695630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2024/012939		3367		0,00	3.250,00
1129695630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/012939		12668		0,00	3.250,00
1129695630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/012939		12669		3.250,00	0,00
1129695630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2024/012939		3749		0,00	3.250,00
1129695630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/012939		11954		3.250,00	0,00
1129695630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2024/012939		11954		0,00	3.250,00
Total							29.250,00	29.250,00
Total Geral							1.886.246,83	1.886.246,83

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Dez/2024, 15h e 35m.