

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 1	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
				*****	Dia	01 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1201716967	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	31,00
	Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente						
1201716967	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		31,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente						
1201716967	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	31,00
	Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente						
1201716967	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		31,00	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - Saldo Remanescente						
				Total		62,00	62,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	02 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1202687405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011344	3753	243,55	0,00
1202687405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011344	6141	0,00	243,55
1202687405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011344	3374	0,00	243,55
1202687405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011344	3376	243,55	0,00
1202687405	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011344	5881	0,00	243,55
1202687405	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011344	9033	243,55	0,00
1202687412	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011344	3708	243,55	0,00
1202687412	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011344	3707	0,00	243,55
1202687416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011344	3757	2,92	0,00
1202687416	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011344	3753	0,00	2,92
1202687416	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011344	9033	0,00	2,92
1202687416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011344	12647	2,92	0,00
1202687416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011344	3377	2,92	0,00
1202687416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011344	3376	0,00	2,92
1202687424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011355	3374	0,00	849,45
1202687424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011355	3376	849,45	0,00
1202687424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011355	5881	0,00	849,45
1202687424	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011355	9033	849,45	0,00
1202687424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011355	6141	0,00	849,45
1202687424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011355	3753	849,45	0,00
1202687431	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011355	3708	849,45	0,00
1202687431	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011355	3707	0,00	849,45
1202698171	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011654	3753	0,00	5.809,00
1202698171	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011654	3759	5.809,00	0,00
1202698171	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Emp	2024/011654	9033	0,00	5.809,00
1202698171	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011654	13144	5.809,00	0,00
1202698171	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011654	3376	0,00	5.809,00
1202698171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011654	3377	5.809,00	0,00
Total						21.807,76	21.807,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	03 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203690507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012407	3376	24,00	0,00
1203690507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012407	3374	0,00	24,00
1203690507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012407	9465	0,00	24,00
1203690507	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/012407	9033	24,00	0,00
1203690507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012407	3753	24,00	0,00
1203690507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012407	6141	0,00	24,00
1203690514	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012407	3741	24,00	0,00
1203690514	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012407	3740	0,00	24,00
1203690553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012408	6141	0,00	24,00
1203690553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012408	3753	24,00	0,00
1203690553	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/012408	9033	24,00	0,00
1203690553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012408	9465	0,00	24,00
1203690553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012408	3376	24,00	0,00
1203690553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012408	3374	0,00	24,00
1203690560	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012408	3740	0,00	24,00
1203690560	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012408	3741	24,00	0,00
1203690578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011342	3753	2.812,40	0,00
1203690578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011342	6141	0,00	2.812,40
1203690578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011342	3374	0,00	2.812,40
1203690578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011342	3376	2.812,40	0,00
1203690578	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011342	5881	0,00	2.812,40
1203690578	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011342	9033	2.812,40	0,00
1203690585	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011342	3707	0,00	2.812,40
1203690585	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011342	3708	2.812,40	0,00
1203690644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/011989	3753	1.572,50	0,00
1203690644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/011989	6141	0,00	1.572,50
1203690644	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/011989	9033	1.572,50	0,00
1203690644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/011989	5940	0,00	1.572,50
1203690644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/011989	3376	1.572,50	0,00
1203690644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/011989	3374	0,00	1.572,50
1203690651	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011989	3701	0,00	1.572,50
1203690651	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011989	3702	1.572,50	0,00
1203690893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012104	3753	1.389,33	0,00
1203690893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012104	6141	0,00	1.389,33
1203690893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012104	3374	0,00	1.389,33
1203690893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012104	3376	1.389,33	0,00
1203690893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012104	5885	0,00	1.389,33
1203690893	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/012104	9033	1.389,33	0,00
1203690900	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012104	3707	0,00	1.389,33
1203690900	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012104	3708	1.389,33	0,00
1203690904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012104	3757	19,58	0,00
1203690904	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012104	3753	0,00	19,58
1203690904	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012104	9033	0,00	19,58
1203690904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012104	12647	19,58	0,00
1203690904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012104	3377	19,58	0,00
1203690904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012104	3376	0,00	19,58
1203690946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012105	3374	0,00	36,88
1203690946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012105	3376	36,88	0,00
1203690946	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012105	5885	0,00	36,88
1203690946	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/012105	9033	36,88	0,00
1203690946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012105	6141	0,00	36,88
1203690946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012105	3753	36,88	0,00
1203690953	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012105	3707	0,00	36,88
1203690953	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012105	3708	36,88	0,00
1203690967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	24,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203690967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	24,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203690967	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	24,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					

ESTADO DO PARANA			Diario Geral			Folha: 4	
Município de Coronel Vívda							
Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO							
					*****	Dia	03 de Dezembro de 2024
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1203690967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	24,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203690972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2024/012566		3376	206,39	0,00
1203690972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2024/012566		3374	0,00	206,39
1203690972	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao 2024/012566		9033	206,39	0,00
1203690972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2024/012566		5885	0,00	206,39
1203690972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2024/012566		3753	206,39	0,00
1203690972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2024/012566		6141	0,00	206,39
1203690979	3708	EXECUTADOS	Execucao d 2024/012566		3707	0,00	206,39
1203690979	3707	A EXECUTAR	Execucao d 2024/012566		3708	206,39	0,00
1203691010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203691010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203691010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203691010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao					
1203691015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203691015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.514,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203691015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203691015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.514,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2024 - Pregao					
1203691130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203691130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	125,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203691130	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203691130	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	125,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2024 - Pregao					
1203692095	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.858,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203692095	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.858,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203692095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.858,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203692095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.858,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1203694227	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1203694227	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1203694227	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1203694227	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.386,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1203694232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.386,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1203694232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.386,90	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1203694232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.386,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1203694232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.386,90
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					
1203694244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.386,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao					

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	03 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1203694244	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.386,90	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
1203694244	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.386,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
1203694244	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.386,90
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2023 - Pregao						
1203695618	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	50.000,00
	Contrato: 154 - Ano: 2024						
1203695618	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		50.000,00	0,00
	Contrato: 154 - Ano: 2024						
1203699361	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012982	3749		0,00	2.858,07
1203699361	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012982	6141		2.858,07	0,00
1203699361	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012982	12668		0,00	2.858,07
1203699361	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012982	12669		2.858,07	0,00
1203699361	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012982	3367		2.858,07	0,00
1203699361	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012982	3367		0,00	2.858,07
1203699361	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012982	3371		0,00	2.858,07
1203699361	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012982	3374		2.858,07	0,00
1203699361	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012982	11954		2.858,07	0,00
1203699361	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012982	11954		0,00	2.858,07
				Total		128.134,63	128.134,63

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	04 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1204695116	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		11954	3.250,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204695116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.250,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204695116	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.250,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204695116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Est Reserv		12668	0,00	3.250,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1204695416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2024/012382		3753	3.514,00	0,00
1204695416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2024/012382		6141	0,00	3.514,00
1204695416	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho 2024/012382		9033	3.514,00	0,00
1204695416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2024/012382		3374	0,00	3.514,00
1204695416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2024/012382		3376	3.514,00	0,00
1204695416	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2024/012382		9465	0,00	3.514,00
1204695423	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012382		3741	3.514,00	0,00
1204695423	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d 2024/012382		3740	0,00	3.514,00
1204695642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Reserva		12668	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1204695642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.572,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1204695642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
1204695642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO	MENS Reserva		11954	0,00	1.572,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 115/2023 - Pregao					
Total						23.701,00	23.701,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	05 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205698943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.194,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205698943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.194,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205698943	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.194,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205698943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.194,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205699005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.272,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205699005	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.272,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205699005	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.272,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205699005	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.272,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1205699723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/012112			3376	80,00	0,00
1205699723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/012112			3374	0,00	80,00
1205699723	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2024/012112			9033	80,00	0,00
1205699723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/012112			5940	0,00	80,00
1205699723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/012112			6141	0,00	80,00
1205699723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/012112			3753	80,00	0,00
1205699730	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/012112			3740	0,00	80,00
1205699730	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/012112			3741	80,00	0,00
1205700453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2024/012120			6141	0,00	125,00
1205700453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2024/012120			3753	125,00	0,00
1205700453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2024/012120			5940	0,00	125,00
1205700453	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2024/012120			9033	125,00	0,00
1205700453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2024/012120			3374	0,00	125,00
1205700453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2024/012120			3376	125,00	0,00
1205700460	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/012120			3741	125,00	0,00
1205700460	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Execucua d 2024/012120			3740	0,00	125,00
1205705422	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Assinatura			3740	1.248.030,00	0,00
		Contrato: 6 - Ano: 2024					
1205705422	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Assinatura			3525	0,00	1.248.030,00
		Contrato: 6 - Ano: 2024					
1205705426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Estim 2024/013100			6141	1.194,58	0,00
1205705426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Estim 2024/013100			3749	0,00	1.194,58
1205705426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2024/013100			12668	0,00	1.194,58
1205705426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2024/013100			12669	1.194,58	0,00
1205705426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Estim 2024/013100			3367	0,00	1.194,58
1205705426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2024/013100			3367	1.194,58	0,00
1205705426	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2024/013100			3371	0,00	1.194,58
1205705426	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Estim 2024/013100			3374	1.194,58	0,00
1205705426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2024/013100			11954	1.194,58	0,00
1205705426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Estim 2024/013100			11954	0,00	1.194,58
1205705667	3494	CONTRATOS DE SERVICOS Assinatura			3701	251.400,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024					
1205705667	3701	A EXECUTAR Assinatura			3494	0,00	251.400,00
		Contrato: 11 - Ano: 2024					
1205705699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2024/013102			3749	0,00	3.272,50
1205705699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2024/013102			6141	3.272,50	0,00
1205705699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2024/013102			12668	0,00	3.272,50
1205705699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2024/013102			12669	3.272,50	0,00
1205705699	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese 2024/013102			3371	0,00	3.272,50
1205705699	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2024/013102			3374	3.272,50	0,00
1205705699	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese 2024/013102			3367	3.272,50	0,00
1205705699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2024/013102			3367	0,00	3.272,50
1205705699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2024/013102			11954	0,00	3.272,50
1205705699	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese 2024/013102			11954	3.272,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia 05 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
				Total		1.531.519,56	1.531.519,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	06 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206706392	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011334	9033	0,00	1.085,98
1206706392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011334	3377	1.085,98	0,00
1206706392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011334	3376	0,00	1.085,98
1206706392	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011334	12578	1.085,98	0,00
1206706392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011334	3753	0,00	1.085,98
1206706392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011334	3759	1.085,98	0,00
1206706399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012019	3759	3.555,81	0,00
1206706399	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012019	3753	0,00	3.555,81
1206706399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012019	12578	3.555,81	0,00
1206706399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012019	3376	0,00	3.555,81
1206706399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012019	3377	3.555,81	0,00
1206706399	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/012019	9033	0,00	3.555,81
1206706406	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/009617	9033	0,00	290,49
1206706406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009617	3377	290,49	0,00
1206706406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009617	3376	0,00	290,49
1206706406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009617	12578	290,49	0,00
1206706406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009617	3753	0,00	290,49
1206706406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009617	3759	290,49	0,00
1206706413	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009618	3753	0,00	5.549,76
1206706413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009618	3759	5.549,76	0,00
1206706413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009618	12578	5.549,76	0,00
1206706413	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009618	3376	0,00	5.549,76
1206706413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009618	3377	5.549,76	0,00
1206706413	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/009618	9033	0,00	5.549,76
1206706747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012982	3374	0,00	2.858,07
1206706747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012982	3376	2.858,07	0,00
1206706747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012982	5885	0,00	2.858,07
1206706747	5885	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMOVE	Liquidacao	2024/012982	9033	2.858,07	0,00
1206706747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012982	6141	0,00	2.858,07
1206706747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012982	3753	2.858,07	0,00
1206706754	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012982	3708	2.858,07	0,00
1206706754	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012982	3707	0,00	2.858,07
1206706758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012982	3757	34,30	0,00
1206706758	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012982	3753	0,00	34,30
1206706758	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012982	9033	0,00	34,30
1206706758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012982	12647	34,30	0,00
1206706758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012982	3377	34,30	0,00
1206706758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012982	3376	0,00	34,30
1206707194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013142	3367	0,00	125,00
1206707194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013142	3367	125,00	0,00
1206707194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013142	3371	0,00	125,00
1206707194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013142	3374	125,00	0,00
1206707194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013142	12668	0,00	125,00
1206707194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013142	12669	125,00	0,00
1206707194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013142	3749	0,00	125,00
1206707194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013142	6141	125,00	0,00
1206707194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013142	11954	0,00	125,00
1206707194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013142	11954	125,00	0,00
1206707681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013162	11954	0,00	24,00
1206707681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013162	6141	24,00	0,00
1206707681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013162	3749	0,00	24,00
1206707681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013162	12669	24,00	0,00
1206707681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013162	3374	24,00	0,00
1206707681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013162	3367	0,00	24,00
1206707719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013165	3367	3.514,00	0,00
1206707719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013165	3367	0,00	3.514,00
1206707719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013165	3371	0,00	3.514,00
1206707719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013165	3374	3.514,00	0,00
1206707719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013165	12668	0,00	3.514,00
1206707719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013165	12669	3.514,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 06 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1206707719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013165	6141	3.514,00 0,00
1206707719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013165	3749	0,00 3.514,00
1206707719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013165	11954	0,00 3.514,00
1206707719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013165	11954	3.514,00 0,00
1206707775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013168	11954	0,00 24,00
1206707775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013168	3749	0,00 24,00
1206707775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013168	6141	24,00 0,00
1206707775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013168	12669	24,00 0,00
1206707775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013168	3374	24,00 0,00
1206707775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013168	3367	0,00 24,00
1206708002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013178	3367	0,00 80,00
1206708002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013178	3367	80,00 0,00
1206708002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013178	3371	0,00 80,00
1206708002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013178	3374	80,00 0,00
1206708002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013178	12668	0,00 80,00
1206708002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013178	12669	80,00 0,00
1206708002	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013178	6141	80,00 0,00
1206708002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013178	3749	0,00 80,00
1206708002	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013178	11954	0,00 80,00
1206708002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013178	11954	80,00 0,00
1206708574	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013218	11954	1.572,50 0,00
1206708574	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013218	11954	0,00 1.572,50
1206708574	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013218	3749	0,00 1.572,50
1206708574	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013218	6141	1.572,50 0,00
1206708574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013218	12668	0,00 1.572,50
1206708574	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013218	12669	1.572,50 0,00
1206708574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013218	3371	0,00 1.572,50
1206708574	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013218	3374	1.572,50 0,00
1206708574	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013218	3367	1.572,50 0,00
1206708574	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013218	3367	0,00 1.572,50
1206712398	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005142	12578	43,19 0,00
1206712398	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005142	3757	0,00 43,19
1206712398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005142	3763	43,19 0,00
1206712398	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Extr	2024/005142	12647	0,00 43,19
Total						69.669,18 69.669,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 10 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1210712686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013100	6141	0,00 1.194,58
1210712686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013100	3753	1.194,58 0,00
1210712686	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subempenho	2024/013100	9033	1.194,58 0,00
1210712686	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013100	5923	0,00 1.194,58
1210712686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013100	3376	1.194,58 0,00
1210712686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013100	3374	0,00 1.194,58
1210712694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013100	3377	23,89 0,00
1210712694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013100	3376	0,00 23,89
1210712694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013100	12648	23,89 0,00
1210712694	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013100	9033	0,00 23,89
1210712694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013100	3757	23,89 0,00
1210712694	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013100	3753	0,00 23,89
1210712701	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013100	3741	1.194,58 0,00
1210712701	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013100	3740	0,00 1.194,58
1210714974	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011336	3753	0,00 612,75
1210714974	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011336	3759	612,75 0,00
1210714974	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011336	12578	612,75 0,00
1210714974	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011336	3376	0,00 612,75
1210714974	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011336	3377	612,75 0,00
1210714974	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011336	9033	0,00 612,75
1210714981	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/009615	9033	0,00 2.887,52
1210714981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009615	3377	2.887,52 0,00
1210714981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009615	3376	0,00 2.887,52
1210714981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009615	12578	2.887,52 0,00
1210714981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009615	3759	2.887,52 0,00
1210714981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009615	3753	0,00 2.887,52
1210715428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012382	3753	0,00 3.514,00
1210715428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012382	3759	3.514,00 0,00
1210715428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012382	12166	3.514,00 0,00
1210715428	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/012382	9033	0,00 3.514,00
1210715428	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012382	3376	0,00 3.514,00
1210715428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012382	3377	3.514,00 0,00
Total						25.892,80 25.892,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	11 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1211716998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009020	3377	95,01	0,00
1211716998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009020	12578	95,01	0,00
1211716998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009020	3759	95,01	0,00
1211716998	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009020	3753	0,00	95,01
1211716998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009020	3376	0,00	95,01
1211716998	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/009020	9033	0,00	95,01
1211717005	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/008969	9033	0,00	364,70
1211717005	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008969	3753	0,00	364,70
1211717005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008969	3759	364,70	0,00
1211717005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008969	12578	364,70	0,00
1211717005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008969	3377	364,70	0,00
1211717005	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008969	3376	0,00	364,70
1211717012	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008960	3376	0,00	504,76
1211717012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008960	3377	504,76	0,00
1211717012	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008960	12578	504,76	0,00
1211717012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008960	3759	504,76	0,00
1211717012	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008960	3753	0,00	504,76
1211717012	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/008960	9033	0,00	504,76
1211718484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010048	3759	135,06	0,00
1211718484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010048	3753	0,00	135,06
1211718484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010048	12499	135,06	0,00
1211718484	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Emp	2024/010048	9033	0,00	135,06
1211718484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010048	3377	135,06	0,00
1211718484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010048	3376	0,00	135,06
1211718552	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Extr	2024/004916	12647	0,00	1,64
1211718552	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004916	12499	1,64	0,00
1211718552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004916	3763	1,64	0,00
1211718552	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004916	3757	0,00	1,64
				Total		3.301,87	3.301,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****		Dia 12 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1212720811	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008962	3753		0,00	847,03
1212720811	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008962	3759		847,03	0,00
1212720811	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008962	12578		847,03	0,00
1212720811	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008962	3376		0,00	847,03
1212720811	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008962	3377		847,03	0,00
1212720811	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/008962	9033		0,00	847,03
1212720818	12578 CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011335	9033		0,00	1.484,05
1212720818	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011335	3377		1.484,05	0,00
1212720818	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011335	3376		0,00	1.484,05
1212720818	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011335	12578		1.484,05	0,00
1212720818	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011335	3759		1.484,05	0,00
1212720818	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011335	3753		0,00	1.484,05
				Total		6.993,24	6.993,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	13 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1213721939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013142	6141	0,00	125,00
1213721939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013142	3753	125,00	0,00
1213721939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013142	5940	0,00	125,00
1213721939	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013142	9033	125,00	0,00
1213721939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013142	3374	0,00	125,00
1213721939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013142	3376	125,00	0,00
1213721946	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013142	3741	125,00	0,00
1213721946	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013142	3740	0,00	125,00
1213722230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013178	3753	80,00	0,00
1213722230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013178	6141	0,00	80,00
1213722230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013178	3376	80,00	0,00
1213722230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013178	3374	0,00	80,00
1213722230	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/013178	9033	80,00	0,00
1213722230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013178	5940	0,00	80,00
1213722237	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013178	3741	80,00	0,00
1213722237	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013178	3740	0,00	80,00
1213722385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009568	3376	0,00	2.774,46
1213722385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009568	3759	2.774,46	0,00
1213722385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009568	3753	0,00	2.774,46
1213722385	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009568	12578	2.774,46	0,00
1213722385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009568	3377	2.774,46	0,00
1213722385	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/009568	9033	0,00	2.774,46
1213722509	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011342	9033	0,00	2.812,40
1213722509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011342	3377	2.812,40	0,00
1213722509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011342	3376	0,00	2.812,40
1213722509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011342	12578	2.812,40	0,00
1213722509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011342	3753	0,00	2.812,40
1213722509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011342	3759	2.812,40	0,00
1213722516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012104	3759	1.369,75	0,00
1213722516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012104	3753	0,00	1.369,75
1213722516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012104	12578	1.369,75	0,00
1213722516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012104	3376	0,00	1.369,75
1213722516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012104	3377	1.369,75	0,00
1213722516	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/012104	9033	0,00	1.369,75
1213722523	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/012105	9033	0,00	36,88
1213722523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012105	3377	36,88	0,00
1213722523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012105	3376	0,00	36,88
1213722523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012105	12578	36,88	0,00
1213722523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012105	3759	36,88	0,00
1213722523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012105	3753	0,00	36,88
1213722530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005375	3763	19,58	0,00
1213722530	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005375	3757	0,00	19,58
1213722530	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005375	12578	19,58	0,00
1213722530	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Extr	2024/005375	12647	0,00	19,58
1213723629	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013100	12167	1.170,69	0,00
1213723629	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/013100	9033	0,00	1.170,69
1213723629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013100	3376	0,00	1.170,69
1213723629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013100	3377	1.170,69	0,00
1213723629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013100	3753	0,00	1.170,69
1213723629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013100	3759	1.170,69	0,00
1213723639	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005487	3763	23,89	0,00
1213723639	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005487	3757	0,00	23,89
1213723639	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005487	12648	0,00	23,89
1213723639	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2024/005487	12167	23,89	0,00
				Total		25.399,48	25.399,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	16 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216725715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013162	9465	0,00	24,00
1216725715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013162	3374	0,00	24,00
1216725715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013162	3376	24,00	0,00
1216725715	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/013162	9033	24,00	0,00
1216725715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013162	6141	0,00	24,00
1216725715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013162	3753	24,00	0,00
1216725722	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013162	3740	0,00	24,00
1216725722	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013162	3741	24,00	0,00
1216725778	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013168	3753	24,00	0,00
1216725778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013168	6141	0,00	24,00
1216725778	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013168	3376	24,00	0,00
1216725778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013168	3374	0,00	24,00
1216725778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013168	9465	0,00	24,00
1216725778	9465	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2024/013168	9033	24,00	0,00
1216725785	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013168	3741	24,00	0,00
1216725785	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013168	3740	0,00	24,00
1216726117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012120	3759	125,00	0,00
1216726117	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012120	3753	0,00	125,00
1216726117	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012120	12166	125,00	0,00
1216726117	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2024/012120	9033	0,00	125,00
1216726117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012120	3377	125,00	0,00
1216726117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012120	3376	0,00	125,00
1216726369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/013165	3374	0,00	3.514,00
1216726369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/013165	3376	3.514,00	0,00
1216726369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/013165	5940	0,00	3.514,00
1216726369	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/013165	9033	3.514,00	0,00
1216726369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/013165	6141	0,00	3.514,00
1216726369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/013165	3753	3.514,00	0,00
1216726376	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013165	3740	0,00	3.514,00
1216726376	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/013165	3741	3.514,00	0,00
1216726901	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011355	3376	0,00	849,45
1216726901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011355	3759	849,45	0,00
1216726901	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011355	3753	0,00	849,45
1216726901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011355	12578	849,45	0,00
1216726901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011355	3377	849,45	0,00
1216726901	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011355	9033	0,00	849,45
1216726999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010717	3377	1.572,50	0,00
1216726999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010717	13036	1.572,50	0,00
1216726999	13036	BB - C/C 32301-2-SEJUF/FIPAR-D	Pagto Sube	2024/010717	9033	0,00	1.572,50
1216726999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010717	3753	0,00	1.572,50
1216726999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010717	3759	1.572,50	0,00
1216726999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010717	3376	0,00	1.572,50
1216727885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010716	3376	0,00	80,00
1216727885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010716	3759	80,00	0,00
1216727885	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010716	3753	0,00	80,00
1216727885	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010716	9033	0,00	80,00
1216727885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010716	12167	80,00	0,00
1216727885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010716	3377	80,00	0,00
Total						22.128,85	22.128,85

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 17 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito Credito
1217727552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011850	3377	3.390,40 0,00
1217727552	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011850	12578	3.390,40 0,00
1217727552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011850	3753	0,00 3.390,40
1217727552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011850	3759	3.390,40 0,00
1217727552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011850	3376	0,00 3.390,40
1217727552	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011850	9033	0,00 3.390,40
1217728149	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/008954	9033	0,00 141,04
1217728149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008954	3376	0,00 141,04
1217728149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008954	3759	141,04 0,00
1217728149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008954	3753	0,00 141,04
1217728149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008954	12578	141,04 0,00
1217728149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008954	3377	141,04 0,00
1217728156	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004121	12578	1,71 0,00
1217728156	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004121	3757	0,00 1,71
1217728156	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004121	3763	1,71 0,00
1217728156	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Extr	2024/004121	12647	0,00 1,71
1217728161	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011339	9033	0,00 53,82
1217728161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011339	3759	53,82 0,00
1217728161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011339	3753	0,00 53,82
1217728161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011339	3376	0,00 53,82
1217728161	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011339	12578	53,82 0,00
1217728161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011339	3377	53,82 0,00
1217728168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011309	3377	715,10 0,00
1217728168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011309	12578	715,10 0,00
1217728168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011309	3376	0,00 715,10
1217728168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011309	3753	0,00 715,10
1217728168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011309	3759	715,10 0,00
1217728168	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011309	9033	0,00 715,10
1217728175	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011308	9033	0,00 567,95
1217728175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011308	3759	567,95 0,00
1217728175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011308	3753	0,00 567,95
1217728175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011308	3376	0,00 567,95
1217728175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011308	12578	567,95 0,00
1217728175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011308	3377	567,95 0,00
1217728182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011344	3377	240,63 0,00
1217728182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011344	12578	240,63 0,00
1217728182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011344	3376	0,00 240,63
1217728182	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011344	3753	0,00 240,63
1217728182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011344	3759	240,63 0,00
1217728182	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/011344	9033	0,00 240,63
1217728189	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Extr	2024/005335	12647	0,00 2,92
1217728189	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005335	3763	2,92 0,00
1217728189	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005335	3757	0,00 2,92
1217728189	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005335	12578	2,92 0,00
1217728353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008953	12578	378,52 0,00
1217728353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008953	3377	378,52 0,00
1217728353	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008953	3753	0,00 378,52
1217728353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008953	3759	378,52 0,00
1217728353	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008953	3376	0,00 378,52
1217728353	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/008953	9033	0,00 378,52
1217730016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009616	11954	150,00 0,00
1217730016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/009616	12669	0,00 150,00
1217730016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/009616	3749	150,00 0,00
1217730016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/009616	6141	0,00 150,00
1217730016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/009616	3367	150,00 0,00
1217730016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/009616	3374	0,00 150,00
1217730048	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2024/009616	9033	2.208,50 0,00
1217730048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009616	5894	0,00 2.208,50
1217730048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009616	3376	2.208,50 0,00
1217730048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009616	3374	0,00 2.208,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	17 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1217730048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009616	3753	2.208,50	0,00
1217730048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009616	6141	0,00	2.208,50
1217730055	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009616	3707	0,00	2.208,50
1217730055	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009616	3708	2.208,50	0,00
1217730474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	332,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1217730474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	332,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1217730474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	332,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1217730474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	332,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
1217731183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012112	3377	80,00	0,00
1217731183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012112	12167	80,00	0,00
1217731183	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012112	9033	0,00	80,00
1217731183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012112	3376	0,00	80,00
1217731183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012112	3759	80,00	0,00
1217731183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012112	3753	0,00	80,00
1217738004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012408	3759	24,00	0,00
1217738004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012408	3376	0,00	24,00
1217738004	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/012408	9033	0,00	24,00
1217738004	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012408	12166	24,00	0,00
1217738004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012408	3377	24,00	0,00
1217738004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012408	3753	0,00	24,00
				Total		26.732,64	26.732,64

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218730917	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/009616	9033	0,00	2.208,50
1218730917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/009616	3377	2.208,50	0,00
1218730917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/009616	12578	2.208,50	0,00
1218730917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/009616	3376	0,00	2.208,50
1218730917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/009616	3759	2.208,50	0,00
1218730917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/009616	3753	0,00	2.208,50
1218731145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	150,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1218731145	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	150,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1218731145	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	150,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1218731145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	150,00	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 25/2024 - Pregao - Registro de Preco							
1218732533	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	123.186,00	0,00
Contrato: 45 - Ano: 2024							
1218732533	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	123.186,00
Contrato: 45 - Ano: 2024							
1218732536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013594	3749	0,00	150,00
1218732536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013594	6141	150,00	0,00
1218732536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013594	12669	150,00	0,00
1218732536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013594	3367	150,00	0,00
1218732536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013594	3367	0,00	150,00
1218732536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013594	3371	0,00	150,00
1218732536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013594	3374	150,00	0,00
1218732536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013594	12668	0,00	150,00
1218732536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013594	11954	150,00	0,00
1218732536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013594	11954	0,00	150,00
1218733139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013610	11954	0,00	332,50
1218733139	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013610	11954	332,50	0,00
1218733139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013610	3371	0,00	332,50
1218733139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013610	3367	0,00	332,50
1218733139	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013610	3367	332,50	0,00
1218733139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013610	3374	332,50	0,00
1218733139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013610	12668	0,00	332,50
1218733139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013610	12669	332,50	0,00
1218733139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013610	6141	332,50	0,00
1218733139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013610	3749	0,00	332,50
1218735008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/012939	3749	250,00	0,00
1218735008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/012939	6141	0,00	250,00
1218735008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012939	12669	0,00	250,00
1218735008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/012939	3367	250,00	0,00
1218735008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/012939	3374	0,00	250,00
1218735008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/012939	11954	250,00	0,00
1218735098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/012939	3376	3.000,00	0,00
1218735098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/012939	3374	0,00	3.000,00
1218735098	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/012939	9033	3.000,00	0,00
1218735098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/012939	5940	0,00	3.000,00
1218735098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/012939	6141	0,00	3.000,00
1218735098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/012939	3753	3.000,00	0,00
1218735105	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012939	3741	3.000,00	0,00
1218735105	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012939	3740	0,00	3.000,00
Total						145.274,00	145.274,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia 19 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219735328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013165	3376	0,00	3.514,00
1219735328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013165	3759	3.514,00	0,00
1219735328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013165	3753	0,00	3.514,00
1219735328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013165	12166	3.514,00	0,00
1219735328	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/013165	9033	0,00	3.514,00
1219735328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013165	3377	3.514,00	0,00
1219736384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013102	3374	0,00	3.272,50
1219736384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013102	3376	3.272,50	0,00
1219736384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013102	5923	0,00	3.272,50
1219736384	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/013102	9033	3.272,50	0,00
1219736384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013102	6141	0,00	3.272,50
1219736384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013102	3753	3.272,50	0,00
1219736391	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013102	3702	3.272,50	0,00
1219736391	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013102	3701	0,00	3.272,50
1219736395	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013102	3376	0,00	157,08
1219736395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013102	3757	157,08	0,00
1219736395	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013102	3753	0,00	157,08
1219736395	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013102	9033	0,00	157,08
1219736395	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013102	12647	157,08	0,00
1219736395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013102	3377	157,08	0,00
1219736402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013102	3377	98,18	0,00
1219736402	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013102	9033	0,00	98,18
1219736402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013102	12648	98,18	0,00
1219736402	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013102	3753	0,00	98,18
1219736402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013102	3757	98,18	0,00
1219736402	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013102	3376	0,00	98,18
1219736409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013102	3376	0,00	359,98
1219736409	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013102	3753	0,00	359,98
1219736409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013102	3757	359,98	0,00
1219736409	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/013102	9033	0,00	359,98
1219736409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013102	12641	359,98	0,00
1219736409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013102	3377	359,98	0,00
1219736444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013610	3374	0,00	332,50
1219736444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013610	3376	332,50	0,00
1219736444	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013610	5923	0,00	332,50
1219736444	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2024/013610	9033	332,50	0,00
1219736444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013610	6141	0,00	332,50
1219736444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013610	3753	332,50	0,00
1219736451	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013610	3702	332,50	0,00
1219736451	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013610	3701	0,00	332,50
1219736455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013610	3376	0,00	15,96
1219736455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013610	3757	15,96	0,00
1219736455	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013610	3753	0,00	15,96
1219736455	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/013610	9033	0,00	15,96
1219736455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013610	12647	15,96	0,00
1219736455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013610	3377	15,96	0,00
1219736462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013610	3377	9,98	0,00
1219736462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013610	12648	9,98	0,00
1219736462	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2024/013610	9033	0,00	9,98
1219736462	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013610	3753	0,00	9,98
1219736462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013610	3757	9,98	0,00
1219736462	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013610	3376	0,00	9,98
1219736469	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/013610	3376	0,00	36,58
1219736469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/013610	3757	36,58	0,00
1219736469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/013610	3753	0,00	36,58
1219736469	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2024/013610	9033	0,00	36,58
1219736469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/013610	12641	36,58	0,00
1219736469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/013610	3377	36,58	0,00
1219737972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013162	3377	24,00	0,00
1219737972	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/013162	9033	0,00	24,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 19 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219737972	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013162	12166	24,00	0,00
1219737972	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013162	3759	24,00	0,00
1219737972	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013162	3753	0,00	24,00
1219737972	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013162	3376	0,00	24,00
1219738011	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012407	3376	0,00	24,00
1219738011	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012407	3753	0,00	24,00
1219738011	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012407	3759	24,00	0,00
1219738011	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012407	12166	24,00	0,00
1219738011	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/012407	9033	0,00	24,00
1219738011	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012407	3377	24,00	0,00
Total					27.139,28	27.139,28

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	20 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220737836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/013594	3374	0,00	150,00
1220737836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/013594	3376	150,00	0,00
1220737836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/013594	5882	0,00	150,00
1220737836	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2024/013594	9033	150,00	0,00
1220737836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/013594	6141	0,00	150,00
1220737836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/013594	3753	150,00	0,00
1220737843	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/013594	3707	0,00	150,00
1220737843	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/013594	3708	150,00	0,00
1220737955	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005000	3757	0,00	92,67
1220737955	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005000	3763	92,67	0,00
1220737955	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/005000	12754	92,67	0,00
1220737955	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/005000	12641	0,00	92,67
1220741319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/013168	12166	24,00	0,00
1220741319	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2024/013168	9033	0,00	24,00
1220741319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/013168	3377	24,00	0,00
1220741319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/013168	3759	24,00	0,00
1220741319	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/013168	3753	0,00	24,00
1220741319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/013168	3376	0,00	24,00
1220741667	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005065	3757	0,00	65,89
1220741667	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005065	3763	65,89	0,00
1220741667	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2024/005065	12754	65,89	0,00
1220741667	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2024/005065	12641	0,00	65,89
				Total		989,12	989,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	24 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1224751062	12578	CEF-CV - CP 5712-4-D0AC0ES	IRR Lancamento		12578	16.722,68	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)					
1224751062	12578	CEF-CV - CP 5712-4-D0AC0ES	IRR Lancamento		12578	0,00	16.722,68
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)					
1224751065	12578	CEF-CV - CP 5712-4-D0AC0ES	IRR Lancamento		12578	200,30	0,00
		Ajuste fonte 3900 para 900					
1224751065	12578	CEF-CV - CP 5712-4-D0AC0ES	IRR Lancamento		12578	0,00	200,30
		Ajuste fonte 3900 para 900					
Total						16.922,98	16.922,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226751074	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOACOES IRR	Pagto Emp	2024/013594	9033	0,00	150,00
1226751074	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013594	12578	150,00	0,00
1226751074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013594	3377	150,00	0,00
1226751074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013594	3759	150,00	0,00
1226751074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013594	3753	0,00	150,00
1226751074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013594	3376	0,00	150,00
1226753351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013142	3376	0,00	125,00
1226753351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013142	3753	0,00	125,00
1226753351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013142	3759	125,00	0,00
1226753351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013142	3377	125,00	0,00
1226753351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013142	12167	125,00	0,00
1226753351	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013142	9033	0,00	125,00
				Total		825,00	825,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

				***** Dia 27 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227754517	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Sube	2024/011648	9033	0,00	1.930,65
1227754517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011648	13144	1.930,65	0,00
1227754517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011648	3377	1.930,65	0,00
1227754517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011648	3759	1.930,65	0,00
1227754517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011648	3753	0,00	1.930,65
1227754517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011648	3376	0,00	1.930,65
1227754527	13144	BB C/C 33431-6-FIPAR/CEDI/PR-D	Lancamento		12754	0,00	65,89
1227754527	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		13144	65,89	0,00
1227754824	13142	BB C/C 33402-2-FIPAR/CEDI/PR-D	Pagto Sube	2024/012939	9033	0,00	3.000,00
1227754824	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/012939	13142	3.000,00	0,00
1227754824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/012939	3377	3.000,00	0,00
1227754824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/012939	3376	0,00	3.000,00
1227754824	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/012939	3753	0,00	3.000,00
1227754824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/012939	3759	3.000,00	0,00
1227755290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011989	3759	1.572,50	0,00
1227755290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011989	3753	0,00	1.572,50
1227755290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011989	3376	0,00	1.572,50
1227755290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011989	3377	1.572,50	0,00
1227755290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011989	12499	1.572,50	0,00
1227755290	12499	BB - C/C 22706-4-FNAS/SUAS/BLO	Pagto Sube	2024/011989	9033	0,00	1.572,50
1227755417	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013178	9033	0,00	80,00
1227755417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013178	12167	80,00	0,00
1227755417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013178	3377	80,00	0,00
1227755417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013178	3376	0,00	80,00
1227755417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013178	3759	80,00	0,00
1227755417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013178	3753	0,00	80,00
Total						19.815,34	19.815,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO

					*****	Dia	31 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1231754761	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOAC0ES IRR Lancamento			12578		1.883,51	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)						
1231754761	12578	CEF-CV - CP 5712-4-DOAC0ES IRR Lancamento			12578		0,00	1.883,51
		Transferencia de saldos entre contas correntes TCE (CC97 - Identificador Fonte de Recursos do TCE)						
					Total		1.883,51	1.883,51
					Total Geral		2.098.192,24	2.098.192,24

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jan/2025, 12h e 57m.