

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0801408260	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408260	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408260	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408260	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 60/2023 - Pregao						
0801408743	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0801408743	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0801408743	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0801408743	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
				Total		617,76	617,76

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Agosto de 2023 Debito	Credito
0802412031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004055	3377	1.320,00	0,00
0802412031	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004055	3376	0,00	1.320,00
0802412031	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004055	12166	1.320,00	0,00
0802412031	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004055	9033	0,00	1.320,00
0802412031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004055	3759	1.320,00	0,00
0802412031	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004055	3753	0,00	1.320,00
				Total	3.960,00	3.960,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0803413931	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/009294	3374		150,00	0,00
0803413931	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/009294	3367		0,00	150,00
0803413931	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009294	12669		150,00	0,00
0803413931	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/009294	11954		0,00	150,00
0803413931	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/009294	6141		150,00	0,00
0803413931	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/009294	3749		0,00	150,00
				Total		450,00	450,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Agosto de 2023 Debito	Credito
0804414896	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/004055	3376	1.320,00	0,00
0804414896	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/004055	3374	0,00	1.320,00
0804414896	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subempenho	2023/004055	9033	1.320,00	0,00
0804414896	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/004055	5917	0,00	1.320,00
0804414896	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/004055	3753	1.320,00	0,00
0804414896	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/004055	6141	0,00	1.320,00
				Total	3.960,00	3.960,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0807420490	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009475	3367		228,88	0,00
0807420490	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009475	3371		0,00	228,88
0807420490	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009475	11954		228,88	0,00
0807420490	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009475	12668		0,00	228,88
0807420490	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009475	3374		228,88	0,00
0807420490	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009475	3367		0,00	228,88
0807420490	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009475	12669		228,88	0,00
0807420490	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009475	11954		0,00	228,88
0807420490	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009475	6141		228,88	0,00
0807420490	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009475	3749		0,00	228,88
				Total		1.144,40	1.144,40

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0808420001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/008137	3376		228,88	0,00
0808420001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/008137	3374		0,00	228,88
0808420001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/008137	9033		228,88	0,00
0808420001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/008137	5940		0,00	228,88
0808420001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/008137	3753		228,88	0,00
0808420001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/008137	6141		0,00	228,88
0808420008	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008137	3741		228,88	0,00
0808420008	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/008137	3740		0,00	228,88
Total							915,52	915,52

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	09 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0809421946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			975,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809421946	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	975,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809421946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			975,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809421946	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	975,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			229,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	229,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			229,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	229,50
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.230,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422040	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.230,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.230,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422040	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.230,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422094	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			975,48	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	975,48
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422094	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			975,48	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422094	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	975,48
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.132,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.132,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.132,88	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809422257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.132,88
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809423386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			3.458,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809423386	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	3.458,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809423386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			3.458,77	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0809423386	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	3.458,77
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 51/2023 - Pregao - Registro de Preco						
					Total			16.004,22	16.004,22

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 10 de Agosto de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0810424467	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/009618	3367	458,20	0,00
0810424467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009618	3371	0,00	458,20
0810424467	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009618	11954	458,20	0,00
0810424467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009618	12668	0,00	458,20
0810424467	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/009618	3374	458,20	0,00
0810424467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/009618	3367	0,00	458,20
0810424467	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009618	12669	458,20	0,00
0810424467	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009618	11954	0,00	458,20
0810424467	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/009618	6141	458,20	0,00
0810424467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/009618	3749	0,00	458,20
0810424578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/009623	3367	1.132,88	0,00
0810424578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009623	3371	0,00	1.132,88
0810424578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009623	11954	1.132,88	0,00
0810424578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009623	12668	0,00	1.132,88
0810424578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/009623	3374	1.132,88	0,00
0810424578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/009623	3367	0,00	1.132,88
0810424578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009623	12669	1.132,88	0,00
0810424578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009623	11954	0,00	1.132,88
0810424578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/009623	6141	1.132,88	0,00
0810424578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/009623	3749	0,00	1.132,88
0810424610	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/009624	3367	1.230,00	0,00
0810424610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009624	3371	0,00	1.230,00
0810424610	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009624	11954	1.230,00	0,00
0810424610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009624	12668	0,00	1.230,00
0810424610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/009624	3374	1.230,00	0,00
0810424610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/009624	3367	0,00	1.230,00
0810424610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009624	12669	1.230,00	0,00
0810424610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009624	11954	0,00	1.230,00
0810424610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/009624	6141	1.230,00	0,00
0810424610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/009624	3749	0,00	1.230,00
0810424632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/009625	3367	229,50	0,00
0810424632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/009625	3371	0,00	229,50
0810424632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009625	11954	229,50	0,00
0810424632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/009625	12668	0,00	229,50
0810424632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/009625	3374	229,50	0,00
0810424632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/009625	3367	0,00	229,50
0810424632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009625	12669	229,50	0,00
0810424632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/009625	11954	0,00	229,50
0810424632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/009625	6141	229,50	0,00
0810424632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/009625	3749	0,00	229,50
					Total	15.252,90	15.252,90

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	14 de Agosto de 2023	Debito	Credito
				Contrapartida			
0814428170	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/008202	3376		89,55	0,00
0814428170	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/008202	3374		0,00	89,55
0814428170	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2023/008202	9033		89,55	0,00
0814428170	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/008202	5925		0,00	89,55
0814428170	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/008202	3753		89,55	0,00
0814428170	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/008202	6141		0,00	89,55
0814428191	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/008202	3367		60,45	0,00
0814428191	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/008202	3374		0,00	60,45
0814428191	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008202	11954		60,45	0,00
0814428191	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/008202	12669		0,00	60,45
0814428191	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/008202	3749		60,45	0,00
0814428191	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/008202	6141		0,00	60,45
0814434485	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/008137	3377		228,88	0,00
0814434485	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/008137	3376		0,00	228,88
0814434485	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/008137	12167		228,88	0,00
0814434485	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/008137	9033		0,00	228,88
0814434485	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/008137	3759		228,88	0,00
0814434485	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/008137	3753		0,00	228,88
				Total		1.136,64	1.136,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 17 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0817436709	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009623	3376	1.132,88	0,00
0817436709	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009623	3374	0,00	1.132,88
0817436709	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009623	9033	1.132,88	0,00
0817436709	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009623	5894	0,00	1.132,88
0817436709	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009623	3753	1.132,88	0,00
0817436709	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009623	6141	0,00	1.132,88
0817436716	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009623	3702	1.132,88	0,00
0817436716	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009623	3701	0,00	1.132,88
0817436752	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009625	3376	229,50	0,00
0817436752	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009625	3374	0,00	229,50
0817436752	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009625	9033	229,50	0,00
0817436752	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009625	5894	0,00	229,50
0817436752	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009625	3753	229,50	0,00
0817436752	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009625	6141	0,00	229,50
0817436759	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009625	3702	229,50	0,00
0817436759	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009625	3701	0,00	229,50
0817437781	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/009797	3367	3.458,77	0,00
0817437781	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/009797	3371	0,00	3.458,77
0817437781	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009797	11954	3.458,77	0,00
0817437781	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/009797	12668	0,00	3.458,77
0817437781	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/009797	3374	3.458,77	0,00
0817437781	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/009797	3367	0,00	3.458,77
0817437781	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009797	12669	3.458,77	0,00
0817437781	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/009797	11954	0,00	3.458,77
0817437781	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/009797	6141	3.458,77	0,00
0817437781	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/009797	3749	0,00	3.458,77
				Total	22.743,37	22.743,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 23 de Agosto de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0823448474	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009624	3376	1.230,00	0,00
0823448474	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009624	3374	0,00	1.230,00
0823448474	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009624	9033	1.230,00	0,00
0823448474	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009624	5894	0,00	1.230,00
0823448474	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009624	3753	1.230,00	0,00
0823448474	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009624	6141	0,00	1.230,00
0823448481	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/009624	3702	1.230,00	0,00
0823448481	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/009624	3701	0,00	1.230,00
0823448644	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/004055	3377	1.320,00	0,00
0823448644	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/004055	3376	0,00	1.320,00
0823448644	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/004055	12166	1.320,00	0,00
0823448644	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/004055	9033	0,00	1.320,00
0823448644	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/004055	3759	1.320,00	0,00
0823448644	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/004055	3753	0,00	1.320,00
0823460050	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009623	3377	1.132,88	0,00
0823460050	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009623	3376	0,00	1.132,88
0823460050	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009623	12423	1.132,88	0,00
0823460050	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Pagto Emp	2023/009623	9033	0,00	1.132,88
0823460050	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009623	3759	1.132,88	0,00
0823460050	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009623	3753	0,00	1.132,88
0823460069	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009625	3377	229,50	0,00
0823460069	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009625	3376	0,00	229,50
0823460069	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009625	12423	229,50	0,00
0823460069	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Pagto Emp	2023/009625	9033	0,00	229,50
0823460069	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009625	3759	229,50	0,00
0823460069	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009625	3753	0,00	229,50
				Total	12.967,14	12.967,14

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Agosto de 2023	Debito	Credito
0825449971	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/009624	3377		1.230,00	0,00
0825449971	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/009624	3376		0,00	1.230,00
0825449971	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/009624	12423		1.230,00	0,00
0825449971	12423 BB - C/C 28474-2-SEJUF/FIA/APO	Pagto Emp	2023/009624	9033		0,00	1.230,00
0825449971	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/009624	3759		1.230,00	0,00
0825449971	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/009624	3753		0,00	1.230,00
				Total		3.690,00	3.690,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 28 de Agosto de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0828453526	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/009797	3376	3.458,77	0,00
0828453526	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/009797	3374	0,00	3.458,77
0828453526	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/009797	9033	3.458,77	0,00
0828453526	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/009797	5894	0,00	3.458,77
0828453526	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/009797	3753	3.458,77	0,00
0828453526	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/009797	6141	0,00	3.458,77
0828453533	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009797	3741	3.458,77	0,00
0828453533	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/009797	3740	0,00	3.458,77
0828453799	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/008202	3377	89,55	0,00
0828453799	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/008202	3376	0,00	89,55
0828453799	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/008202	12167	89,55	0,00
0828453799	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/008202	9033	0,00	89,55
0828453799	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/008202	3759	89,55	0,00
0828453799	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/008202	3753	0,00	89,55
				Total	14.103,73	14.103,73
				Total Geral	96.945,68	96.945,68

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Set/2023, 13h e 56m.