

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 02 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202060743	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/001088	3374	500,00	0,00
0202060743	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/001088	3367	0,00	500,00
0202060743	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001088	12669	500,00	0,00
0202060743	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/001088	11954	0,00	500,00
0202060743	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/001088	6141	500,00	0,00
0202060743	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/001088	3749	0,00	500,00
0202062752	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2023/011510	12166	1.320,00	0,00
0202062752	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pag Sub Re	2023/011510	9030	0,00	1.320,00
0202062752	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2023/011510	3410	1.320,00	0,00
0202062752	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2023/011510	3409	0,00	1.320,00
0202062752	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2023/011510	3759	1.320,00	0,00
0202062752	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2023/011510	3753	0,00	1.320,00
				Total	5.460,00	5.460,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 06 de Fevereiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206063860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206063860	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206063860	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
0206063860	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao				
				Total	457,76	457,76

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 07 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207065134	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/001286	3367	228,88	0,00
0207065134	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/001286	3371	0,00	228,88
0207065134	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001286	11954	228,88	0,00
0207065134	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/001286	12668	0,00	228,88
0207065134	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/001286	3374	228,88	0,00
0207065134	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/001286	3367	0,00	228,88
0207065134	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001286	12669	228,88	0,00
0207065134	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/001286	11954	0,00	228,88
0207065134	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/001286	6141	228,88	0,00
0207065134	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/001286	3749	0,00	228,88
Total					1.144,40	1.144,40

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 14 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214083909	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/000261	3377	228,88	0,00
0214083909	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/000261	3376	0,00	228,88
0214083909	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/000261	12167	228,88	0,00
0214083909	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/000261	9033	0,00	228,88
0214083909	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/000261	3759	228,88	0,00
0214083909	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/000261	3753	0,00	228,88
				Total	686,64	686,64

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 20 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0220085514	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2023/011510	3409	1.320,00	0,00
0220085514	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2023/011510	3407	0,00	1.320,00
0220085514	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Subemp Res	2023/011510	9030	1.320,00	0,00
0220085514	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2023/011510	5917	0,00	1.320,00
0220085514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2023/011510	3753	1.320,00	0,00
0220085514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2023/011510	6141	0,00	1.320,00
Total						3.960,00	3.960,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 21 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221088281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/000027	3376	374,52	0,00
0221088281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/000027	3374	0,00	374,52
0221088281	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2024/000027	9033	374,52	0,00
0221088281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/000027	5940	0,00	374,52
0221088281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/000027	3753	374,52	0,00
0221088281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/000027	6141	0,00	374,52
0221088288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/000027	3367	125,48	0,00
0221088288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/000027	3374	0,00	125,48
0221088288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000027	11954	125,48	0,00
0221088288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/000027	12669	0,00	125,48
0221088288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/000027	3749	125,48	0,00
0221088288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/000027	6141	0,00	125,48
					Total	1.500,00	1.500,00

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 26 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0226097409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/000027	3377	374,52	0,00
0226097409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/000027	3376	0,00	374,52
0226097409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/000027	12167	374,52	0,00
0226097409	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/000027	9033	0,00	374,52
0226097409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/000027	3759	374,52	0,00
0226097409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/000027	3753	0,00	374,52
Total						1.123,56	1.123,56

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

***** Dia 27 de Fevereiro de 2024

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227097005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/001286	3376	228,88	0,00
0227097005	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/001286	3374	0,00	228,88
0227097005	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2024/001286	9033	228,88	0,00
0227097005	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/001286	5940	0,00	228,88
0227097005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/001286	3753	228,88	0,00
0227097005	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/001286	6141	0,00	228,88
0227097012	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001286	3741	228,88	0,00
0227097012	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2024/001286	3740	0,00	228,88
Total						915,52	915,52

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 29 de Fevereiro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0229107559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0229107559	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0229107559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	228,88	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0229107559	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	228,88
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
Total					457,76	457,76
Total Geral					15.705,64	15.705,64

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 03/Mar/2024, 08h e 32m.