

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 04 de Junho de 2024	Debito	Credito
0604309892	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/005997	3374		300,00	0,00
0604309892	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/005997	3367		0,00	300,00
0604309892	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/005997	6141		300,00	0,00
0604309892	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/005997	3749		0,00	300,00
0604309892	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005997	12669		300,00	0,00
0604309892	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/005997	11954		0,00	300,00
				Total		900,00	900,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					***** Dia 11 de Junho de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0611321385	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006240	11954	0,00	1.260,33
0611321385	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006240	12669	1.260,33	0,00
0611321385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006240	3749	0,00	1.260,33
0611321385	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006240	6141	1.260,33	0,00
0611321385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006240	3367	0,00	1.260,33
0611321385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006240	3374	1.260,33	0,00
0611321412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004998	3376	300,00	0,00
0611321412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004998	5925	0,00	300,00
0611321412	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/004998	9033	300,00	0,00
0611321412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004998	3753	300,00	0,00
0611321412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004998	3374	0,00	300,00
0611321412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004998	6141	0,00	300,00
0611321419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/006240	6141	0,00	1.260,33
0611321419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/006240	3374	0,00	1.260,33
0611321419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/006240	3753	1.260,33	0,00
0611321419	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/006240	9033	1.260,33	0,00
0611321419	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/006240	5925	0,00	1.260,33
0611321419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/006240	3376	1.260,33	0,00
					Total	8.461,98	8.461,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	14 de Junho de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614327927	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.914,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0614327927	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.914,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0614327927	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.914,80	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0614327927	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.914,80
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0614330053	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006361	11954		1.914,80	0,00
0614330053	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006361	11954		0,00	1.914,80
0614330053	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/006361	12668		0,00	1.914,80
0614330053	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/006361	12669		1.914,80	0,00
0614330053	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/006361	3367		1.914,80	0,00
0614330053	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/006361	6141		1.914,80	0,00
0614330053	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/006361	3749		0,00	1.914,80
0614330053	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/006361	3371		0,00	1.914,80
0614330053	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/006361	3374		1.914,80	0,00
0614330053	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/006361	3367		0,00	1.914,80
				Total		13.403,60	13.403,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 26 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626350253	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006240	12167	1.260,33	0,00
0626350253	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/006240	9033	0,00	1.260,33
0626350253	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006240	3377	1.260,33	0,00
0626350253	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006240	3376	0,00	1.260,33
0626350253	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006240	3759	1.260,33	0,00
0626350253	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006240	3753	0,00	1.260,33
0626350290	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/004998	3753	0,00	300,00
0626350290	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/004998	3759	300,00	0,00
0626350290	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/004998	3376	0,00	300,00
0626350290	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/004998	3377	300,00	0,00
0626350290	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/004998	9033	0,00	300,00
0626350290	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/004998	12167	300,00	0,00
				Total	4.680,99	4.680,99

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Junho de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627357678	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/004207	5894	0,00	32.420,00
0627357678	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2024/004207	9033	32.420,00	0,00
0627357678	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/004207	3376	32.420,00	0,00
0627357678	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/004207	3374	0,00	32.420,00
0627357678	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/004207	3753	32.420,00	0,00
0627357678	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/004207	6141	0,00	32.420,00
0627357685	3707 A EXECUTAR	Exec Liqui	2024/004207	3708	32.420,00	0,00
0627357685	3708 EXECUTADOS	Exec Liqui	2024/004207	3707	0,00	32.420,00
				Total	129.680,00	129.680,00
				Total Geral	157.126,57	157.126,57

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Jul/2024, 10h e 23m.