

ESTADO DO PARANA		Diario Geral			Folha: 1		
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC							
				*****	Dia	01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0801425284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.044,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.044,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.044,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.044,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	334,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425390	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	334,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	334,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425390	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	334,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425411	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.351,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.351,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425411	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.351,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.351,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425438	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.984,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425438	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.984,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425438	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.984,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425438	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.984,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425459	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	999,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425459	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	999,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425459	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	999,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425459	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	999,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	999,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	999,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	999,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	999,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425524	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0801425524	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****		Dia 01 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0801425524	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0801425524	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0801427518	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/007803	5884	0,00	15.040,80	
0801427518	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/007803	3376	15.040,80	0,00	
0801427518	5884 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2024/007803	9033	15.040,80	0,00	
0801427518	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/007803	3374	0,00	15.040,80	
0801427518	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/007803	3753	15.040,80	0,00	
0801427518	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/007803	6141	0,00	15.040,80	
0801427525	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007803	3740	0,00	15.040,80	
0801427525	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/007803	3741	15.040,80	0,00	
				Total	90.549,00	90.549,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 05 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0805434844	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/008361	6141	300,00	0,00
0805434844	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/008361	3749	0,00	300,00
0805434844	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/008361	3367	0,00	300,00
0805434844	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/008361	3374	300,00	0,00
0805434844	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008361	12669	300,00	0,00
0805434844	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/008361	11954	0,00	300,00
0805435044	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	66.047,30
	Contrato: 150 - Ano: 2023					
0805435044	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	66.047,30	0,00
	Contrato: 150 - Ano: 2023					
0805435054	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008377	6141	2.984,00	0,00
0805435054	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008377	3749	0,00	2.984,00
0805435054	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008377	3371	0,00	2.984,00
0805435054	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008377	3374	2.984,00	0,00
0805435054	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008377	3367	0,00	2.984,00
0805435054	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008377	3367	2.984,00	0,00
0805435054	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008377	11954	0,00	2.984,00
0805435054	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008377	11954	2.984,00	0,00
0805435054	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008377	12668	0,00	2.984,00
0805435054	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008377	12669	2.984,00	0,00
0805435769	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.600,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0805435769	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.600,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0805435769	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.600,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0805435769	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.600,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 153/2023 - Pregao - Registro de Preco					
				Total	101.067,30	101.067,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Agosto de 2024 Debito	Credito
0806437042	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.078,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806437042	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.078,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806437042	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.078,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0806437042	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.078,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2023 - Pregao - Registro de Preco					
				Total	6.156,00	6.156,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 09 de Agosto de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809448878	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	51.932,00
	Contrato: 146 - Ano: 2023					
0809448878	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	51.932,00	0,00
	Contrato: 146 - Ano: 2023					
0809448895	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008661	6141	4.000,00	0,00
0809448895	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008661	3749	0,00	4.000,00
0809448895	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008661	3367	0,00	4.000,00
0809448895	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008661	3367	4.000,00	0,00
0809448895	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008661	3371	0,00	4.000,00
0809448895	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008661	3374	4.000,00	0,00
0809448895	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008661	12668	0,00	4.000,00
0809448895	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008661	12669	4.000,00	0,00
0809448895	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008661	11954	0,00	4.000,00
0809448895	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008661	11954	4.000,00	0,00
0809449179	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	1.999,00
	Contrato: 139 - Ano: 2023					
0809449179	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	1.999,00	0,00
	Contrato: 139 - Ano: 2023					
0809449194	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008669	6141	999,50	0,00
0809449194	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008669	3749	0,00	999,50
0809449194	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008669	3371	0,00	999,50
0809449194	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008669	3374	999,50	0,00
0809449194	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008669	3367	0,00	999,50
0809449194	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008669	3367	999,50	0,00
0809449194	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008669	11954	0,00	999,50
0809449194	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008669	11954	999,50	0,00
0809449194	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008669	12668	0,00	999,50
0809449194	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008669	12669	999,50	0,00
0809449368	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008676	12669	1.180,98	0,00
0809449368	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008676	11954	0,00	1.180,98
0809449368	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008676	3367	0,00	1.180,98
0809449368	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008676	3374	1.180,98	0,00
0809449368	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008676	3749	0,00	1.180,98
0809449368	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008676	6141	1.180,98	0,00
0809450397	3707 A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	33.777,00
	Contrato: 145 - Ano: 2023					
0809450397	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	33.777,00	0,00
	Contrato: 145 - Ano: 2023					
0809450400	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008694	3367	0,00	334,00
0809450400	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008694	6141	334,00	0,00
0809450400	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008694	3371	0,00	334,00
0809450400	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008694	3374	334,00	0,00
0809450400	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008694	3367	334,00	0,00
0809450400	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008694	11954	0,00	334,00
0809450400	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008694	11954	334,00	0,00
0809450400	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008694	12668	0,00	334,00
0809450400	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008694	12669	334,00	0,00
0809450400	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008694	3749	0,00	334,00
0809450427	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	20.350,00
	Contrato: 136 - Ano: 2023					
0809450427	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	20.350,00	0,00
	Contrato: 136 - Ano: 2023					
0809450430	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008696	3367	0,00	1.480,00
0809450430	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008696	6141	1.480,00	0,00
0809450430	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008696	3367	1.480,00	0,00
0809450430	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008696	3371	0,00	1.480,00
0809450430	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008696	3374	1.480,00	0,00
0809450430	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008696	3749	0,00	1.480,00
0809450430	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008696	12668	0,00	1.480,00
0809450430	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008696	12669	1.480,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****		Dia 09 de Agosto de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0809450430	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008696	11954	1.480,00	0,00
0809450430	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008696	11954	0,00	1.480,00
0809450456	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	1.136.603,89
		Contrato: 8 - Ano: 2024					
0809450456	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	1.136.603,89	0,00
		Contrato: 8 - Ano: 2024					
0809450513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008698	3367	0,00	999,50
0809450513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008698	6141	999,50	0,00
0809450513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008698	3749	0,00	999,50
0809450513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008698	3371	0,00	999,50
0809450513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008698	3374	999,50	0,00
0809450513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008698	3367	999,50	0,00
0809450513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008698	11954	0,00	999,50
0809450513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008698	11954	999,50	0,00
0809450513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008698	12668	0,00	999,50
0809450513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008698	12669	999,50	0,00
0809450566	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	72.327,06	0,00
		Contrato: 142 - Ano: 2023					
0809450566	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	72.327,06
		Contrato: 142 - Ano: 2023					
0809450569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008702	3367	0,00	3.351,90
0809450569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008702	3749	0,00	3.351,90
0809450569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008702	6141	3.351,90	0,00
0809450569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008702	3367	3.351,90	0,00
0809450569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008702	3371	0,00	3.351,90
0809450569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008702	3374	3.351,90	0,00
0809450569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008702	12668	0,00	3.351,90
0809450569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008702	12669	3.351,90	0,00
0809450569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008702	11954	3.351,90	0,00
0809450569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008702	11954	0,00	3.351,90
0809450654	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	3.078,00
		Contrato: 141 - Ano: 2023					
0809450654	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	3.078,00	0,00
		Contrato: 141 - Ano: 2023					
0809450676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008709	3367	0,00	3.078,00
0809450676	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008709	6141	3.078,00	0,00
0809450676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008709	3749	0,00	3.078,00
0809450676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008709	3371	0,00	3.078,00
0809450676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008709	3374	3.078,00	0,00
0809450676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008709	3367	3.078,00	0,00
0809450676	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008709	11954	0,00	3.078,00
0809450676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008709	11954	3.078,00	0,00
0809450676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008709	12668	0,00	3.078,00
0809450676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008709	12669	3.078,00	0,00
0809450714	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701	4.663,00	0,00
		Contrato: 137 - Ano: 2023					
0809450714	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494	0,00	4.663,00
		Contrato: 137 - Ano: 2023					
0809450736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/008712	3367	0,00	1.044,00
0809450736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/008712	3749	0,00	1.044,00
0809450736	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/008712	6141	1.044,00	0,00
0809450736	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/008712	3367	1.044,00	0,00
0809450736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/008712	3371	0,00	1.044,00
0809450736	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/008712	3374	1.044,00	0,00
0809450736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008712	12668	0,00	1.044,00
0809450736	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008712	12669	1.044,00	0,00
0809450736	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/008712	11954	0,00	1.044,00
0809450736	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/008712	11954	1.044,00	0,00
					Total	1.404.707,39	1.404.707,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Agosto de 2024		
					Contrapartida	Debito	Credito
0812450473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/007383	6141	0,00	300,00
0812450473	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/007383	5925	0,00	300,00
0812450473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/007383	3376	300,00	0,00
0812450473	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/007383	9033	300,00	0,00
0812450473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/007383	3753	300,00	0,00
0812450473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/007383	3374	0,00	300,00
0812450492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008676	3374	0,00	1.180,98
0812450492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008676	3753	1.180,98	0,00
0812450492	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/008676	9033	1.180,98	0,00
0812450492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008676	3376	1.180,98	0,00
0812450492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008676	5925	0,00	1.180,98
0812450492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008676	6141	0,00	1.180,98
Total						4.442,94	4.442,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 15 de Agosto de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0815460720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/005367	3759	2.364,78	0,00
0815460720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/005367	3753	0,00	2.364,78
0815460720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/005367	13077	2.364,78	0,00
0815460720	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2024/005367	9033	0,00	2.364,78
0815460720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/005367	3377	2.364,78	0,00
0815460720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/005367	3376	0,00	2.364,78
0815460727	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2024/002022	12647	0,00	28,72
0815460727	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002022	13077	28,72	0,00
0815460727	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002022	3757	0,00	28,72
0815460727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002022	3763	28,72	0,00
0815460753	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/006361	3759	1.891,83	0,00
0815460753	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/006361	3753	0,00	1.891,83
0815460753	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2024/006361	9033	0,00	1.891,83
0815460753	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/006361	13077	1.891,83	0,00
0815460753	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/006361	3376	0,00	1.891,83
0815460753	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/006361	3377	1.891,83	0,00
0815460761	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2024/002777	12647	0,00	22,97
0815460761	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/002777	13077	22,97	0,00
0815460761	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/002777	3757	0,00	22,97
0815460761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/002777	3763	22,97	0,00
0815460772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/003098	3763	25,27	0,00
0815460772	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/003098	3757	0,00	25,27
0815460772	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/003098	13077	25,27	0,00
0815460772	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2024/003098	12647	0,00	25,27
0815479223	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Sube	2024/007745	9033	0,00	2.081,01
0815479223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007745	13077	2.081,01	0,00
0815479223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007745	3377	2.081,01	0,00
0815479223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007745	3376	0,00	2.081,01
0815479223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007745	3753	0,00	2.081,01
0815479223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007745	3759	2.081,01	0,00
					Total	19.166,78	19.166,78

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0820464526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008712	6141		0,00	1.044,00
0820464526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008712	3376		1.044,00	0,00
0820464526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008712	3374		0,00	1.044,00
0820464526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008712	3753		1.044,00	0,00
0820464526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008712	9383		0,00	1.044,00
0820464526	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/008712	9033		1.044,00	0,00
0820464533	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008712	3702		1.044,00	0,00
0820464533	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008712	3701		0,00	1.044,00
					Total		4.176,00	4.176,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 26 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0826476268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/007383	3376		0,00	300,00
0826476268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/007383	3377		300,00	0,00
0826476268	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/007383	12167		300,00	0,00
0826476268	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/007383	9033		0,00	300,00
0826476268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/007383	3759		300,00	0,00
0826476268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/007383	3753		0,00	300,00
0826476313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008676	3753		0,00	1.180,98
0826476313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008676	3759		1.180,98	0,00
0826476313	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/008676	9033		0,00	1.180,98
0826476313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008676	12167		1.180,98	0,00
0826476313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008676	3377		1.180,98	0,00
0826476313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008676	3376		0,00	1.180,98
					Total		4.442,94	4.442,94

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	***** Dia	27 de Agosto de 2024	***** Debito	***** Credito
0827480701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008377	3374		0,00		2.984,00
0827480701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008377	3376		2.984,00		0,00
0827480701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008377	3753		2.984,00		0,00
0827480701	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/008377	9033		2.984,00		0,00
0827480701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008377	9383		0,00		2.984,00
0827480701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008377	6141		0,00		2.984,00
0827480708	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008377	3740		0,00		2.984,00
0827480708	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/008377	3741		2.984,00		0,00
					Total		11.936,00		11.936,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Agosto de 2024	Debito	Credito
0828479758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/007803	3377		15.040,80	0,00
0828479758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/007803	3376		0,00	15.040,80
0828479758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/007803	13134		15.040,80	0,00
0828479758	13134	BB - C/C 33341-7-SEJUF/CEDCA-D	Pagto Emp	2024/007803	9033		0,00	15.040,80
0828479758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/007803	3759		15.040,80	0,00
0828479758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/007803	3753		0,00	15.040,80
Total							45.122,40	45.122,40

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0830489478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008712	3753	0,00	1.044,00
0830489478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008712	3759	1.044,00	0,00
0830489478	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/008712	9033	0,00	1.044,00
0830489478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008712	12424	1.044,00	0,00
0830489478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008712	3376	0,00	1.044,00
0830489478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008712	3377	1.044,00	0,00
					Total	3.132,00	3.132,00
					Total Geral	1.694.898,75	1.694.898,75

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 02/Set/2024, 14h e 34m.