

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	03 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0903494017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008694	9383	0,00	334,00
0903494017	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/008694	9033	334,00	0,00
0903494017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008694	3376	334,00	0,00
0903494017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008694	3374	0,00	334,00
0903494017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008694	3753	334,00	0,00
0903494017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008694	6141	0,00	334,00
0903494024	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008694	3707	0,00	334,00
0903494024	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008694	3708	334,00	0,00
0903496233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008702	3374	0,00	3.351,90
0903496233	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008702	3376	3.351,90	0,00
0903496233	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/008702	9033	3.351,90	0,00
0903496233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008702	9383	0,00	3.351,90
0903496233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008702	6141	0,00	3.351,90
0903496233	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008702	3753	3.351,90	0,00
0903496240	3701	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008702	3702	3.351,90	0,00
0903496240	3702	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008702	3701	0,00	3.351,90
0903496433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.106,28
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0903496433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.106,28	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0903496433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.106,28	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0903496433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.106,28
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0903497374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008709	3753	3.078,00	0,00
0903497374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008709	6141	0,00	3.078,00
0903497374	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2024/008709	9030	3.078,00	0,00
0903497374	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/008709	1075	0,00	3.078,00
0903497374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008709	3376	3.078,00	0,00
0903497374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008709	3374	0,00	3.078,00
0903497381	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008709	3708	3.078,00	0,00
0903497381	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008709	3707	0,00	3.078,00
				Total		31.268,16	31.268,16

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****				Dia 04 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0904499806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009428	12668			0,00	2.106,28
0904499806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009428	12669			2.106,28	0,00
0904499806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/009428	3749			0,00	2.106,28
0904499806	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/009428	11954			2.106,28	0,00
0904499806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/009428	11954			0,00	2.106,28
0904499806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/009428	6141			2.106,28	0,00
0904499806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/009428	3367			0,00	2.106,28
0904499806	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/009428	3367			2.106,28	0,00
0904499806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/009428	3371			0,00	2.106,28
0904499806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/009428	3374			2.106,28	0,00
0904509486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281			0,00	1.500.000,00
0904509486	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367			1.500.000,00	0,00
0904509486	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297			1.500.000,00	0,00
0904509486	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290			0,00	1.500.000,00
0904509486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683			0,00	1.500.000,00
0904509486	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954			1.500.000,00	0,00
				Total				4.510.531,40	4.510.531,40

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

						*****			Dia 06 de Setembro de 2024		
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito		Credito	
0906505384	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009552	12669		300,00		0,00		
0906505384	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/009552	3749		0,00		300,00		
0906505384	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/009552	11954		0,00		300,00		
0906505384	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/009552	3374		300,00		0,00		
0906505384	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/009552	3367		0,00		300,00		
0906505384	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/009552	6141		300,00		0,00		
Total							900,00		900,00		

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 11 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0911513333	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/009428	9033		2.106,28	0,00
0911513333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/009428	3376		2.106,28	0,00
0911513333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/009428	3374		0,00	2.106,28
0911513333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/009428	5881		0,00	2.106,28
0911513333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/009428	3753		2.106,28	0,00
0911513333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/009428	6141		0,00	2.106,28
0911513340	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/009428	3707		0,00	2.106,28
0911513340	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/009428	3708		2.106,28	0,00
0911513344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/009428	3377		25,27	0,00
0911513344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/009428	3376		0,00	25,27
0911513344	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/009428	9033		0,00	25,27
0911513344	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/009428	12647		25,27	0,00
0911513344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/009428	3757		25,27	0,00
0911513344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/009428	3753		0,00	25,27
0911515576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008377	3753		0,00	2.984,00
0911515576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008377	3759		2.984,00	0,00
0911515576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008377	12424		2.984,00	0,00
0911515576	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/008377	9033		0,00	2.984,00
0911515576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008377	3376		0,00	2.984,00
0911515576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008377	3377		2.984,00	0,00
0911562111	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013		2.984,00	0,00
0911562111	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424		0,00	2.984,00
				Total			20.436,93	20.436,93

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 12 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito		
0912515797	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/008702	12424	3.351,90	0,00		
0912515797	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/008702	9033	0,00	3.351,90		
0912515797	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008702	3376	0,00	3.351,90		
0912515797	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008702	3377	3.351,90	0,00		
0912515797	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008702	3753	0,00	3.351,90		
0912515797	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008702	3759	3.351,90	0,00		
0912515816	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/008709	3759	3.078,00	0,00		
0912515816	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/008709	3753	0,00	3.078,00		
0912515816	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/008709	3377	3.078,00	0,00		
0912515816	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/008709	3376	0,00	3.078,00		
0912515816	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/008709	9030	0,00	3.078,00		
0912515816	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/008709	12424	3.078,00	0,00		
0912562114	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	0,00	6.441,90		
0912562114	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	6.441,90	0,00		
				Total	25.731,60	25.731,60		

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	16 de Setembro de 2024
No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	
						Debito	Credito
0916519901	3367	CREDITO	DISPONIVEL	Reserva	3371	115,41	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0916519901	3371	CREDITO	PRE-EMPENHADO	Reserva	3367	0,00	115,41
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0916519901	11954	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668	115,41	0,00
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco							
0916519901	12668	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954	0,00	115,41
Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco							
Total						230,82	230,82

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 23 de Setembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0923534741	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008661	6141	0,00	4.000,00
0923534741	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008661	3753	4.000,00	0,00
0923534741	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008661	3374	0,00	4.000,00
0923534741	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008661	3376	4.000,00	0,00
0923534741	9383 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/008661	9033	4.000,00	0,00
0923534741	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008661	9383	0,00	4.000,00
0923534748	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2024/008661	3708	4.000,00	0,00
0923534748	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2024/008661	3707	0,00	4.000,00
				Total	16.000,00	16.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 24 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0924536686	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/010119	3749		0,00	1.372,30
0924536686	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010119	11954		0,00	1.372,30
0924536686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/010119	12669		1.372,30	0,00
0924536686	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/010119	6141		1.372,30	0,00
0924536686	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/010119	3367		0,00	1.372,30
0924536686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/010119	3374		1.372,30	0,00
0924536693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/008361	3376		300,00	0,00
0924536693	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/008361	3374		0,00	300,00
0924536693	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/008361	5925		0,00	300,00
0924536693	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/008361	9033		300,00	0,00
0924536693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/008361	3753		300,00	0,00
0924536693	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/008361	6141		0,00	300,00
0924536707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010119	6141		0,00	1.372,30
0924536707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010119	3753		1.372,30	0,00
0924536707	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/010119	9033		1.372,30	0,00
0924536707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/010119	5925		0,00	1.372,30
0924536707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010119	3374		0,00	1.372,30
0924536707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010119	3376		1.372,30	0,00
				Total			9.133,80	9.133,80

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 9	
Municipio de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC							
				***** Dia 25 de Setembro de 2024			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0925581974	4482 APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573	0,00	69,00	
0925581974	12573 CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	69,00	0,00	
Total					69,00	69,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 26 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0926543546	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/010119	9033		0,00	1.372,30
0926543546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/010119	12167		1.372,30	0,00
0926543546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010119	3377		1.372,30	0,00
0926543546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010119	3376		0,00	1.372,30
0926543546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010119	3759		1.372,30	0,00
0926543546	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010119	3753		0,00	1.372,30
0926543655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/008361	3753		0,00	300,00
0926543655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/008361	3759		300,00	0,00
0926543655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/008361	3376		0,00	300,00
0926543655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/008361	3377		300,00	0,00
0926543655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/008361	12167		300,00	0,00
0926543655	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/008361	9033		0,00	300,00
				Total			5.016,90	5.016,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****		Dia	27 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0927549791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008698	9383		0,00	999,50
0927549791	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/008698	9033		999,50	0,00
0927549791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008698	3374		0,00	999,50
0927549791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008698	3376		999,50	0,00
0927549791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008698	6141		0,00	999,50
0927549791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008698	3753		999,50	0,00
0927549798	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008698	3707		0,00	999,50
0927549798	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008698	3708		999,50	0,00
0927549801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/008669	3376		999,50	0,00
0927549801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/008669	3374		0,00	999,50
0927549801	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/008669	9033		999,50	0,00
0927549801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/008669	9383		0,00	999,50
0927549801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/008669	3753		999,50	0,00
0927549801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/008669	6141		0,00	999,50
0927549808	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/008669	3708		999,50	0,00
0927549808	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/008669	3707		0,00	999,50
				Total			7.996,00	7.996,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

*****					Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930550578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	663,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930550578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	663,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930550578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	663,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930550578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	663,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930550743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	56,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930550743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	56,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930550743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	56,87
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930550743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	56,87	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	115,41	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551009	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	115,41
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	115,41	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	115,41
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551014	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	663,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551014	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	663,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	663,32
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551014	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	663,32	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551019	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	56,87	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	56,87
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0930551019	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	56,87	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

*****						Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0930551019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	56,87
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551111	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	631,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551111	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		631,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551111	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	631,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551111	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		631,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551158	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		56,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551158	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	56,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		56,89	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551158	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	56,89
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		115,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	115,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551469	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		115,41	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930551469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	115,41
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 45/2024 - Pregao - Registro de Preco						
0930554024	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/010515		3367		56,89	0,00
0930554024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/010515		3367		0,00	56,89
0930554024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/010515		6141		56,89	0,00
0930554024	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2024/010515		3371		0,00	56,89
0930554024	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/010515		3374		56,89	0,00
0930554024	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/010515		11954		56,89	0,00
0930554024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/010515		12668		0,00	56,89
0930554024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/010515		12669		56,89	0,00
0930554024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/010515		11954		0,00	56,89
0930554024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/010515		3749		0,00	56,89
0930554036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/010516		3749		0,00	115,41
0930554036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/010516		11954		0,00	115,41
0930554036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/010516		12669		115,41	0,00
0930554036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/010516		12668		0,00	115,41
0930554036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/010516		11954		115,41	0,00
0930554036	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2024/010516		3371		0,00	115,41
0930554036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/010516		6141		115,41	0,00
0930554036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/010516		3367		0,00	115,41
0930554036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/010516		3367		115,41	0,00
0930554036	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/010516		3374		115,41	0,00
0930554048	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2024/010517		3371		0,00	631,31
0930554048	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/010517		3374		631,31	0,00
0930554048	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/010517		3367		631,31	0,00
0930554048	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/010517		3367		0,00	631,31
0930554048	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/010517		6141		631,31	0,00
0930554048	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/010517		11954		631,31	0,00
0930554048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/010517		12668		0,00	631,31
0930554048	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/010517		12669		631,31	0,00
0930554048	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/010517		11954		0,00	631,31
0930554048	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/010517		3749		0,00	631,31
0930561868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	98,83
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

*****					Dia	30 de Setembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0930561868	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	98,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA					
0930561868	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	98,83
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA					
0930561868	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13077	0,00	98,83
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA					
0930561868	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	98,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA					
0930561868	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Arrecadaca		3008	98,83	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 33219-4-SEDSCEDCA/B.E.RESERVA INDIGENA					
0930561882	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Lancamento		13078	0,00	98,83
0930561882	13078	APLICACAO/BB - C/C 33219-4-SED	Lancamento		13077	98,83	0,00
0930562124	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	12,00	0,00
0930562124	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	12,00
0930562127	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Lancamento		8013	0,00	510,63
0930562127	8013	APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ	Lancamento		12424	510,63	0,00
0930567007	13188	APLICACAO/BB C/C 34044-8-SEDEF	Lancamento		13187	812,13	0,00
0930567007	13187	BB C/C 34044-8-SEDEF/PRIMEIRA	Lancamento		13188	0,00	812,13
0930575221	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008	336,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0930575221	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	336,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0930575221	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985	0,00	336,46
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0930575221	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	336,46
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0930575221	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	336,46	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0930575221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	336,46
		Extincao por Pagamento: Rend.BB-C/C 32363-2-FIA-DELIB 047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANC					
0930575228	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986	0,00	336,46
0930575228	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985	336,46	0,00
0930581970	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Arrecadaca		3008	570,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930581970	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	570,98
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930581970	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12573	0,00	570,98
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930581970	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	570,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930581970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	570,98
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930581970	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	570,98	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV c/c 16-2 - DOACOES ECA - IMPOSTO DE RENDA					
0930581971	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Lancamento		4482	0,00	570,98
0930581971	4482	APLICACAO/CEF-CV C/C 16-2-DOAC	Lancamento		12573	570,98	0,00
0930583865	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Arrecadaca		3008	510,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930583865	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	510,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930583865	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12424	0,00	510,63
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930583865	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	510,63
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930583865	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	510,63	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
0930583865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	510,63
		Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.					
Total						15.628,58	15.628,58
Total Geral						4.642.943,19	4.642.943,19

Municipio de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

***** Dia 30 de Setembro de 2024

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
-------------	-----------------	-----------	-------------	---------------	--------	---------

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 19/Out/2024, 09h e 29m.