

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia	01 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
1101615554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011063	5881		0,00	2.297,76	
1101615554	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/011063	9033		2.297,76	0,00	
1101615554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011063	3376		2.297,76	0,00	
1101615554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011063	3374		0,00	2.297,76	
1101615554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011063	3753		2.297,76	0,00	
1101615554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011063	6141		0,00	2.297,76	
1101615561	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/011063	3708		2.297,76	0,00	
1101615561	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/011063	3707		0,00	2.297,76	
1101615565	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/011063	3376		0,00	27,57	
1101615565	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/011063	3757		27,57	0,00	
1101615565	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/011063	3753		0,00	27,57	
1101615565	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/011063	3377		27,57	0,00	
1101615565	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/011063	9033		0,00	27,57	
1101615565	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/011063	12647		27,57	0,00	
1101621106	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		20.702,50	0,00	
		Contrato: 160 - Ano: 2024							
1101621106	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	20.702,50	
		Contrato: 160 - Ano: 2024							
					Total		29.976,25	29.976,25	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104616787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616787	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616886	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	18.133,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	18.133,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	18.133,17
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	18.133,17	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5.702,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616965	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5.702,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616965	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5.702,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104616965	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5.702,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617372	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	6.506,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617372	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	6.506,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617372	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	6.506,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617372	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	6.506,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.802,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617488	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.802,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617488	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.802,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617488	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.802,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617604	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617604	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617604	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.298,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.298,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617676	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	1.298,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617676	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	1.298,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617676	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	1.298,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104617676	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	1.298,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		5.456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617689	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	5.456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617689	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	5.456,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617689	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		5.456,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		4.815,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	4.815,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	4.815,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		4.815,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617731	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		7.235,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617731	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	7.235,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617731	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	7.235,47
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617731	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		7.235,47	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		19.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	19.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	19.700,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		19.700,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		3.565,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	3.565,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	3.565,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104617844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		3.565,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1104621127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011791	12669	6.506,50	0,00
1104621127	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011791	12668	0,00	6.506,50
1104621127	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011791	6141	6.506,50	0,00
1104621127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011791	3749	0,00	6.506,50
1104621127	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011791	3367	6.506,50	0,00
1104621127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011791	3367	0,00	6.506,50
1104621127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011791	3374	6.506,50	0,00
1104621127	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011791	3371	0,00	6.506,50
1104621127	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011791	11954	6.506,50	0,00
1104621127	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011791	11954	0,00	6.506,50
1104621213	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	41.805,45	0,00
		Contrato: 166 - Ano: 2024					
1104621213	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	41.805,45
		Contrato: 166 - Ano: 2024					
1104621234	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011797	6141	2.802,47	0,00
1104621234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011797	3749	0,00	2.802,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1104621234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011797	12668		0,00	2.802,47
1104621234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011797	12669		2.802,47	0,00
1104621234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011797	3367		0,00	2.802,47
1104621234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011797	3367		2.802,47	0,00
1104621234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011797	3371		0,00	2.802,47
1104621234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011797	3374		2.802,47	0,00
1104621234	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011797	11954		0,00	2.802,47
1104621234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011797	11954		2.802,47	0,00
1104621259	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		17.750,00	0,00
		Contrato: 165 - Ano: 2024						
1104621259	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	17.750,00
		Contrato: 165 - Ano: 2024						
1104621262	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011799	6141		5.200,00	0,00
1104621262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011799	3749		0,00	5.200,00
1104621262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011799	12668		0,00	5.200,00
1104621262	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011799	12669		5.200,00	0,00
1104621262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011799	3367		0,00	5.200,00
1104621262	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011799	3367		5.200,00	0,00
1104621262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011799	3371		0,00	5.200,00
1104621262	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011799	3374		5.200,00	0,00
1104621262	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011799	11954		5.200,00	0,00
1104621262	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011799	11954		0,00	5.200,00
1104621349	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		31.956,85	0,00
		Contrato: 158 - Ano: 2024						
1104621349	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	31.956,85
		Contrato: 158 - Ano: 2024						
1104621364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011804	6141		5.702,07	0,00
1104621364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011804	3749		0,00	5.702,07
1104621364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011804	12668		0,00	5.702,07
1104621364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011804	12669		5.702,07	0,00
1104621364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011804	11954		5.702,07	0,00
1104621364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011804	3367		0,00	5.702,07
1104621364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011804	3367		5.702,07	0,00
1104621364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011804	3374		5.702,07	0,00
1104621364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011804	3371		0,00	5.702,07
1104621364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011804	11954		0,00	5.702,07
1104621407	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740		40.563,25	0,00
		Contrato: 156 - Ano: 2024						
1104621407	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525		0,00	40.563,25
		Contrato: 156 - Ano: 2024						
1104621410	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011805	6141		18.133,17	0,00
1104621410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011805	3749		0,00	18.133,17
1104621410	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011805	11954		18.133,17	0,00
1104621410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011805	12668		0,00	18.133,17
1104621410	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011805	12669		18.133,17	0,00
1104621410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011805	3367		0,00	18.133,17
1104621410	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011805	3367		18.133,17	0,00
1104621410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011805	3371		0,00	18.133,17
1104621410	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011805	3374		18.133,17	0,00
1104621410	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011805	11954		0,00	18.133,17
1104621446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011807	11954		0,00	7.235,47
1104621446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011807	3371		0,00	7.235,47
1104621446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011807	3374		7.235,47	0,00
1104621446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011807	3367		7.235,47	0,00
1104621446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011807	3367		0,00	7.235,47
1104621446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011807	12668		0,00	7.235,47
1104621446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011807	12669		7.235,47	0,00
1104621446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011807	11954		7.235,47	0,00
1104621446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011807	3749		0,00	7.235,47
1104621446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011807	6141		7.235,47	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	04 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1104621465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011808	3749	0,00	3.565,60
1104621465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011808	6141	3.565,60	0,00
1104621465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011808	12668	0,00	3.565,60
1104621465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011808	12669	3.565,60	0,00
1104621465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011808	3367	0,00	3.565,60
1104621465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011808	3367	3.565,60	0,00
1104621465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011808	3374	3.565,60	0,00
1104621465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011808	3371	0,00	3.565,60
1104621465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011808	11954	0,00	3.565,60
1104621465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011808	11954	3.565,60	0,00
1104621511	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	27.014,50	0,00
Contrato: 159 - Ano: 2024							
1104621511	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	27.014,50
Contrato: 159 - Ano: 2024							
1104621514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011809	6141	4.815,00	0,00
1104621514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011809	3749	0,00	4.815,00
1104621514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011809	12668	0,00	4.815,00
1104621514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011809	12669	4.815,00	0,00
1104621514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011809	3367	0,00	4.815,00
1104621514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011809	3367	4.815,00	0,00
1104621514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011809	3371	0,00	4.815,00
1104621514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011809	3374	4.815,00	0,00
1104621514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011809	11954	4.815,00	0,00
1104621514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011809	11954	0,00	4.815,00
1104621587	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	57.600,00	0,00
Contrato: 157 - Ano: 2024							
1104621587	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	57.600,00
Contrato: 157 - Ano: 2024							
1104621590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011811	3749	0,00	19.700,00
1104621590	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011811	6141	19.700,00	0,00
1104621590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011811	12668	0,00	19.700,00
1104621590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011811	12669	19.700,00	0,00
1104621590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011811	3367	0,00	19.700,00
1104621590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011811	3367	19.700,00	0,00
1104621590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011811	3371	0,00	19.700,00
1104621590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011811	3374	19.700,00	0,00
1104621590	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011811	11954	0,00	19.700,00
1104621590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011811	11954	19.700,00	0,00
1104621615	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	57.379,65	0,00
Contrato: 155 - Ano: 2024							
1104621615	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	57.379,65
Contrato: 155 - Ano: 2024							
1104621621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/011812	6141	5.456,00	0,00
1104621621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/011812	3749	0,00	5.456,00
1104621621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011812	12669	5.456,00	0,00
1104621621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011812	12668	0,00	5.456,00
1104621621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/011812	11954	5.456,00	0,00
1104621621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/011812	3367	0,00	5.456,00
1104621621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/011812	3367	5.456,00	0,00
1104621621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/011812	3374	5.456,00	0,00
1104621621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/011812	3371	0,00	5.456,00
1104621621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/011812	11954	0,00	5.456,00
					Total	833.075,66	833.075,66

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	06 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1106623412	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/010741	9628	0,00	8.968,99
1106623412	9628	SUBVENCOES SOCIAIS	Liquidacao	2024/010741	6772	8.968,99	0,00
1106623412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010741	3376	8.968,99	0,00
1106623412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010741	3374	0,00	8.968,99
1106623412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010741	3753	8.968,99	0,00
1106623412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010741	6141	0,00	8.968,99
1106624261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.852,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.852,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.852,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.852,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624278	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.946,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624278	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.946,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624278	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.946,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624278	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.946,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.597,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.597,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.597,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106624283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.597,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1106626132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011931	11954	0,00	300,00
1106626132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/011931	3374	300,00	0,00
1106626132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/011931	3367	0,00	300,00
1106626132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/011931	12669	300,00	0,00
1106626132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/011931	3749	0,00	300,00
1106626132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/011931	6141	300,00	0,00
				Total		54.600,77	54.600,77

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	08 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1108632259	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012049	6141	3.946,62	0,00
1108632259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012049	3749	0,00	3.946,62
1108632259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012049	12669	3.946,62	0,00
1108632259	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012049	12668	0,00	3.946,62
1108632259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012049	3367	0,00	3.946,62
1108632259	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012049	3367	3.946,62	0,00
1108632259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012049	3374	3.946,62	0,00
1108632259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012049	3371	0,00	3.946,62
1108632259	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012049	11954	0,00	3.946,62
1108632259	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012049	11954	3.946,62	0,00
1108632276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012050	11954	2.852,48	0,00
1108632276	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012050	11954	0,00	2.852,48
1108632276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012050	3371	0,00	2.852,48
1108632276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012050	3374	2.852,48	0,00
1108632276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012050	3367	2.852,48	0,00
1108632276	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012050	3367	0,00	2.852,48
1108632276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012050	12668	0,00	2.852,48
1108632276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012050	12669	2.852,48	0,00
1108632276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012050	3749	0,00	2.852,48
1108632276	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012050	6141	2.852,48	0,00
1108632368	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	6.597,80
Contrato: 164 - Ano: 2024							
1108632368	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	6.597,80	0,00
Contrato: 164 - Ano: 2024							
1108632371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012053	6141	6.597,80	0,00
1108632371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012053	3749	0,00	6.597,80
1108632371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012053	12668	0,00	6.597,80
1108632371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012053	12669	6.597,80	0,00
1108632371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012053	3367	0,00	6.597,80
1108632371	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012053	3367	6.597,80	0,00
1108632371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012053	3371	0,00	6.597,80
1108632371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012053	3374	6.597,80	0,00
1108632371	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012053	11954	0,00	6.597,80
1108632371	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012053	11954	6.597,80	0,00
				Total		73.582,30	73.582,30

ESTADO DO PARANA				Diario Geral		Folha: 8	
Município de Coronel Vivida							
Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC							
				***** Dia 12 de Novembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1112641791	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010741	12120	8.968,99	0,00
1112641791	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010741	11298	0,00	8.968,99
1112641791	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/010741	12573	8.968,99	0,00
1112641791	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2024/010741	6772	0,00	8.968,99
1112641791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010741	3377	8.968,99	0,00
1112641791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010741	3753	0,00	8.968,99
1112641791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010741	3759	8.968,99	0,00
1112641791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010741	3376	0,00	8.968,99
Total						35.875,96	35.875,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 19 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119647337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	16.921,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	16.921,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647337	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	16.921,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	16.921,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	1.740,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647442	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.740,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.740,10
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	1.740,10	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	404,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	404,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647677	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	404,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	404,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	486,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647804	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	486,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	486,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	486,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	404,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	404,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647851	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	404,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	404,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	486,27	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647856	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	486,27
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	486,27	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119647856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	486,27
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		404,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647889	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	404,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		404,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647889	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	404,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647922	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	486,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647922	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		486,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647922	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	486,27
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647922	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		486,27	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	12668		0,00	486,27
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647974	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv	3367		486,27	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv	3371		0,00	486,27
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119647974	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv	11954		486,27	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119648032	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	11954		0,00	486,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119648032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva	3371		486,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119648032	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva	3367		0,00	486,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119648032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva	12668		486,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1119648882	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura	3525		0,00	85.869,60
		Contrato: 169 - Ano: 2024					
1119648882	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura	3740		85.869,60	0,00
		Contrato: 169 - Ano: 2024					
1119648899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2024/012293	3367		0,00	16.921,90
1119648899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2024/012293	3367		16.921,90	0,00
1119648899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2024/012293	3371		0,00	16.921,90
1119648899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2024/012293	3374		16.921,90	0,00
1119648899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2024/012293	3749		0,00	16.921,90
1119648899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2024/012293	6141		16.921,90	0,00
1119648899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/012293	12668		0,00	16.921,90
1119648899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/012293	12669		16.921,90	0,00
1119648899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/012293	11954		16.921,90	0,00
1119648899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/012293	11954		0,00	16.921,90
1119648925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2024/012294	11954		0,00	1.740,10
1119648925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2024/012294	12668		0,00	1.740,10

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	19 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1119648925	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012294	11954	1.740,10	0,00
1119648925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012294	12669	1.740,10	0,00
1119648925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012294	6141	1.740,10	0,00
1119648925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012294	3749	0,00	1.740,10
1119648925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012294	3371	0,00	1.740,10
1119648925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012294	3374	1.740,10	0,00
1119648925	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012294	3367	1.740,10	0,00
1119648925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012294	3367	0,00	1.740,10
1119651466	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012305	3367	404,79	0,00
1119651466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012305	3371	0,00	404,79
1119651466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012305	3374	404,79	0,00
1119651466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012305	3367	0,00	404,79
1119651466	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012305	6141	404,79	0,00
1119651466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012305	12668	0,00	404,79
1119651466	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012305	12669	404,79	0,00
1119651466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012305	3749	0,00	404,79
1119651466	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012305	11954	404,79	0,00
1119651466	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012305	11954	0,00	404,79
1119651483	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012306	11954	0,00	486,21
1119651483	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012306	11954	486,21	0,00
1119651483	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012306	3749	0,00	486,21
1119651483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/012306	12668	0,00	486,21
1119651483	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012306	12669	486,21	0,00
1119651483	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012306	6141	486,21	0,00
1119651483	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012306	3367	0,00	486,21
1119651483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/012306	3371	0,00	486,21
1119651483	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012306	3374	486,21	0,00
1119651483	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/012306	3367	486,21	0,00
				Total		228.249,92	228.249,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 22 de Novembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1122656506	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011799	3376	5.200,00	0,00
1122656506	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011799	3374	0,00	5.200,00
1122656506	9383 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011799	9033	5.200,00	0,00
1122656506	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011799	9383	0,00	5.200,00
1122656506	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011799	6141	0,00	5.200,00
1122656506	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011799	3753	5.200,00	0,00
1122656513	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011799	3741	5.200,00	0,00
1122656513	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011799	3740	0,00	5.200,00
				Total	20.800,00	20.800,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****				Dia 26 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1126661670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011808	3753			3.565,60	0,00
1126661670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011808	6141			0,00	3.565,60
1126661670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011808	9383			0,00	3.565,60
1126661670	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011808	9033			3.565,60	0,00
1126661670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011808	3374			0,00	3.565,60
1126661670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011808	3376			3.565,60	0,00
1126661677	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011808	3740			0,00	3.565,60
1126661677	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011808	3741			3.565,60	0,00
1126665752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/012555	3749			0,00	1.351,04
1126665752	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/012555	6141			1.351,04	0,00
1126665752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012555	12669			1.351,04	0,00
1126665752	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/012555	3367			0,00	1.351,04
1126665752	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/012555	3374			1.351,04	0,00
1126665752	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/012555	11954			0,00	1.351,04
				Total				18.315,52	18.315,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	27 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1127666104	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Subempenho	2024/010856	9033	300,00	0,00
1127666104	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2024/010856	5925	0,00	300,00
1127666104	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2024/010856	3376	300,00	0,00
1127666104	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2024/010856	3374	0,00	300,00
1127666104	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2024/010856	3753	300,00	0,00
1127666104	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2024/010856	6141	0,00	300,00
1127666111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012555	6141	0,00	1.351,04
1127666111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012555	3753	1.351,04	0,00
1127666111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012555	3374	0,00	1.351,04
1127666111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012555	3376	1.351,04	0,00
1127666111	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012555	5925	0,00	1.351,04
1127666111	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL	Liquidacao	2024/012555	9033	1.351,04	0,00
1127667816	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011809	9033	4.815,00	0,00
1127667816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011809	9383	0,00	4.815,00
1127667816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011809	3376	4.815,00	0,00
1127667816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011809	3374	0,00	4.815,00
1127667816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011809	3753	4.815,00	0,00
1127667816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011809	6141	0,00	4.815,00
1127667823	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011809	3740	0,00	4.815,00
1127667823	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011809	3741	4.815,00	0,00
1127667826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011791	6141	0,00	6.506,50
1127667826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011791	3753	6.506,50	0,00
1127667826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011791	3374	0,00	6.506,50
1127667826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011791	3376	6.506,50	0,00
1127667826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011791	9383	0,00	6.506,50
1127667826	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011791	9033	6.506,50	0,00
1127667833	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011791	3741	6.506,50	0,00
1127667833	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011791	3740	0,00	6.506,50
				Total		50.239,12	50.239,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	28 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1128669774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.297,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.297,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.297,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
1128669774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.297,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		4.595,52	4.595,52

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

					*****	Dia	29 de Novembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1129678880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	2.835,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129678880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	2.835,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129678880	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		2.835,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129678880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		2.835,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1129687314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012900		12668		0,00	2.297,76
1129687314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012900		12669		2.297,76	0,00
1129687314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2024/012900		3749		0,00	2.297,76
1129687314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2024/012900		6141		2.297,76	0,00
1129687314	3367	CREDITO DISPONIVEL Baixa Rese	2024/012900		3371		0,00	2.297,76
1129687314	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2024/012900		3374		2.297,76	0,00
1129687314	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Baixa Rese	2024/012900		3367		2.297,76	0,00
1129687314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2024/012900		3367		0,00	2.297,76
1129687314	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Baixa Rese	2024/012900		11954		2.297,76	0,00
1129687314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2024/012900		11954		0,00	2.297,76
					Total		17.158,80	17.158,80
					Total Geral		1.366.469,82	1.366.469,82

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 04/Dez/2024, 15h e 36m.