

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

No	Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1201716665	3367	CREDITO	DISPONIVEL	Est	Reserv	3371	0,00	125,00
1201716665	3371	CREDITO	PRE-EMPENHADO	Est	Reserv	3367	125,00	0,00
1201716665	11954	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Est	Reserv	12668	0,00	125,00
1201716665	12668	PROGRAMACAO	DE DESEMBOLSO MENS	Est	Reserv	11954	125,00	0,00
Total							250,00	250,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****			Dia 03 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1203693022	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2024/010743	6772		32.197,40	0,00
1203693022	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/010743	3753		32.197,40	0,00
1203693022	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Liquidacao	2024/010743	9630		0,00	32.197,40
1203693022	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/010743	3376		32.197,40	0,00
1203693022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/010743	3374		0,00	32.197,40
1203693022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/010743	6141		0,00	32.197,40
				Total			96.592,20	96.592,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 04 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1204695220	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		2.835,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1204695220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	2.835,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1204695220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	2.835,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1204695220	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		2.835,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1204696724	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						
1204696724	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						
1204696724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.835,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1204696724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.835,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco						
1204701155	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2024/013044	3367		2.835,00	0,00
1204701155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2024/013044	3371		0,00	2.835,00
1204701155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2024/013044	3374		2.835,00	0,00
1204701155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2024/013044	3367		0,00	2.835,00
1204701155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2024/013044	6141		2.835,00	0,00
1204701155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013044	12668		0,00	2.835,00
1204701155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013044	12669		2.835,00	0,00
1204701155	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2024/013044	11954		2.835,00	0,00
1204701155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2024/013044	11954		0,00	2.835,00
1204701155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2024/013044	3749		0,00	2.835,00
1204703876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2024/013046	3749		0,00	300,00
1204703876	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013046	11954		0,00	300,00
1204703876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2024/013046	12669		300,00	0,00
1204703876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2024/013046	6141		300,00	0,00
1204703876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2024/013046	3367		0,00	300,00
1204703876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2024/013046	3374		300,00	0,00
				Total			26.415,00	26.415,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 05 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1205700567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012555	3377	1.351,04	0,00
1205700567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012555	3376	0,00	1.351,04
1205700567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012555	3759	1.351,04	0,00
1205700567	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012555	9033	0,00	1.351,04
1205700567	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012555	3753	0,00	1.351,04
1205700567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012555	12167	1.351,04	0,00
1205700581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/010856	12167	300,00	0,00
1205700581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/010856	3753	0,00	300,00
1205700581	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/010856	9033	0,00	300,00
1205700581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/010856	3759	300,00	0,00
1205700581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/010856	3376	0,00	300,00
1205700581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/010856	3377	300,00	0,00
1205701014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/010743	3377	32.197,40	0,00
1205701014	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/010743	3376	0,00	32.197,40
1205701014	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/010743	3759	32.197,40	0,00
1205701014	12573	CEF-CV C/C 16-2-DOACAO ECA-IR	Pagto Emp	2024/010743	6772	0,00	32.197,40
1205701014	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010743	11298	0,00	32.197,40
1205701014	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2024/010743	12120	32.197,40	0,00
1205701014	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/010743	3753	0,00	32.197,40
1205701014	6772	DEMAIS OBRIGACOES A CURTO PRAZ	Pagto Emp	2024/010743	12573	32.197,40	0,00
				Total		133.742,72	133.742,72

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 06 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1206706034	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011799	12424	5.200,00	0,00
1206706034	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011799	3753	0,00	5.200,00
1206706034	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/011799	9033	0,00	5.200,00
1206706034	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011799	3759	5.200,00	0,00
1206706034	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011799	3376	0,00	5.200,00
1206706034	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011799	3377	5.200,00	0,00
1206706041	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011809	3377	4.815,00	0,00
1206706041	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011809	3376	0,00	4.815,00
1206706041	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011809	3759	4.815,00	0,00
1206706041	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2024/011809	9033	0,00	4.815,00
1206706041	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011809	3753	0,00	4.815,00
1206706041	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011809	12985	4.815,00	0,00
1206706055	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011808	12985	3.565,60	0,00
1206706055	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011808	3753	0,00	3.565,60
1206706055	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011808	3759	3.565,60	0,00
1206706055	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2024/011808	9033	0,00	3.565,60
1206706055	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011808	3376	0,00	3.565,60
1206706055	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011808	3377	3.565,60	0,00
				Total	40.741,80	40.741,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 09 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1209707861	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012050	3374	0,00	2.852,48
1209707861	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012050	3376	2.852,48	0,00
1209707861	9383 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/012050	9033	2.852,48	0,00
1209707861	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012050	6141	0,00	2.852,48
1209707861	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012050	3753	2.852,48	0,00
1209707861	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012050	9383	0,00	2.852,48
1209707868	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012050	3741	2.852,48	0,00
1209707868	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012050	3740	0,00	2.852,48
				Total	11.409,92	11.409,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****			Dia 11 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1211717019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011804	3376		5.702,07	0,00
1211717019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011804	3374		0,00	5.702,07
1211717019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011804	3753		5.702,07	0,00
1211717019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011804	6141		0,00	5.702,07
1211717019	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011804	9033		5.702,07	0,00
1211717019	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011804	9383		0,00	5.702,07
1211717026	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011804	3740		0,00	5.702,07
1211717026	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011804	3741		5.702,07	0,00
1211718021	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011804	3376		0,00	5.702,07
1211718021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011804	3377		5.702,07	0,00
1211718021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011804	12424		5.702,07	0,00
1211718021	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/011804	9033		0,00	5.702,07
1211718021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011804	3759		5.702,07	0,00
1211718021	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011804	3753		0,00	5.702,07
1211718411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011791	3753		0,00	6.506,50
1211718411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011791	3759		6.506,50	0,00
1211718411	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/011791	9033		0,00	6.506,50
1211718411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011791	12424		6.506,50	0,00
1211718411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011791	3377		6.506,50	0,00
1211718411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011791	3376		0,00	6.506,50
1211718460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011063	3376		0,00	2.270,19
1211718460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011063	3377		2.270,19	0,00
1211718460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011063	13077		2.270,19	0,00
1211718460	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2024/011063	9033		0,00	2.270,19
1211718460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011063	3759		2.270,19	0,00
1211718460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011063	3753		0,00	2.270,19
1211718472	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/004810	3763		27,57	0,00
1211718472	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/004810	3757		0,00	27,57
1211718472	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2024/004810	12647		0,00	27,57
1211718472	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/004810	13077		27,57	0,00
1211718655	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2024/012050	9033		0,00	2.852,48
1211718655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012050	12985		2.852,48	0,00
1211718655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012050	3753		0,00	2.852,48
1211718655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012050	3377		2.852,48	0,00
1211718655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012050	3376		0,00	2.852,48
1211718655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012050	3759		2.852,48	0,00
				Total			74.857,14	74.857,14

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****				Dia 12 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1212720254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012053	6141			0,00	6.597,80
1212720254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012053	3374			0,00	6.597,80
1212720254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012053	3376			6.597,80	0,00
1212720254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012053	3753			6.597,80	0,00
1212720254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012053	9383			0,00	6.597,80
1212720254	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/012053	9033			6.597,80	0,00
1212720261	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012053	3707			0,00	6.597,80
1212720261	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012053	3708			6.597,80	0,00
1212722455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012053	3759			6.597,80	0,00
1212722455	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012053	3376			0,00	6.597,80
1212722455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012053	3377			6.597,80	0,00
1212722455	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012053	3753			0,00	6.597,80
1212722455	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012053	12424			6.597,80	0,00
1212722455	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/012053	9033			0,00	6.597,80
				Total				46.184,60	46.184,60

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 16 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1216729275	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011797	9383	0,00	2.802,47
1216729275	9383 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011797	9033	2.802,47	0,00
1216729275	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011797	3753	2.802,47	0,00
1216729275	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011797	3374	0,00	2.802,47
1216729275	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011797	3376	2.802,47	0,00
1216729275	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011797	6141	0,00	2.802,47
1216729282	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011797	3741	2.802,47	0,00
1216729282	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011797	3740	0,00	2.802,47
1216729306	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011807	6141	0,00	7.235,47
1216729306	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011807	3376	7.235,47	0,00
1216729306	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011807	3374	0,00	7.235,47
1216729306	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011807	3753	7.235,47	0,00
1216729306	9383 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011807	9033	7.235,47	0,00
1216729306	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011807	9383	0,00	7.235,47
1216729313	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011807	3740	0,00	7.235,47
1216729313	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011807	3741	7.235,47	0,00
1216729347	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012049	6141	0,00	3.946,62
1216729347	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012049	3374	0,00	3.946,62
1216729347	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012049	3376	3.946,62	0,00
1216729347	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012049	9383	0,00	3.946,62
1216729347	9383 MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/012049	9033	3.946,62	0,00
1216729347	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012049	3753	3.946,62	0,00
1216729354	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012049	3741	3.946,62	0,00
1216729354	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012049	3740	0,00	3.946,62
Total					55.938,24	55.938,24

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	18 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1218732491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012306	6141	0,00	486,21
1218732491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012306	3376	486,21	0,00
1218732491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012306	3374	0,00	486,21
1218732491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012306	3753	486,21	0,00
1218732491	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/012306	9033	486,21	0,00
1218732491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012306	9383	0,00	486,21
1218732498	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012306	3740	0,00	486,21
1218732498	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012306	3741	486,21	0,00
1218732513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012305	6141	0,00	404,79
1218732513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012305	3374	0,00	404,79
1218732513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012305	3376	404,79	0,00
1218732513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012305	9383	0,00	404,79
1218732513	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/012305	9033	404,79	0,00
1218732513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012305	3753	404,79	0,00
1218732520	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012305	3741	404,79	0,00
1218732520	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012305	3740	0,00	404,79
1218733158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012900	6141	0,00	2.297,76
1218733158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012900	3376	2.297,76	0,00
1218733158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012900	3374	0,00	2.297,76
1218733158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012900	3753	2.297,76	0,00
1218733158	5881	GENEROS ALIMENTACAO	Liquidacao	2024/012900	9033	2.297,76	0,00
1218733158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/012900	5881	0,00	2.297,76
1218733165	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2024/012900	3708	2.297,76	0,00
1218733165	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2024/012900	3707	0,00	2.297,76
1218733169	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2024/012900	3376	0,00	27,57
1218733169	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2024/012900	3757	27,57	0,00
1218733169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2024/012900	3377	27,57	0,00
1218733169	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2024/012900	12647	27,57	0,00
1218733169	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2024/012900	9033	0,00	27,57
1218733169	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2024/012900	3753	0,00	27,57
				Total		12.837,75	12.837,75

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 19 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1219736160	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012049	3753	0,00	3.946,62
1219736160	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2024/012049	9033	0,00	3.946,62
1219736160	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012049	12985	3.946,62	0,00
1219736160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012049	3377	3.946,62	0,00
1219736160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012049	3759	3.946,62	0,00
1219736160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012049	3376	0,00	3.946,62
1219736167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011807	3376	0,00	7.235,47
1219736167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011807	3759	7.235,47	0,00
1219736167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011807	3377	7.235,47	0,00
1219736167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011807	12985	7.235,47	0,00
1219736167	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2024/011807	9033	0,00	7.235,47
1219736167	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011807	3753	0,00	7.235,47
1219736174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011797	3753	0,00	2.802,47
1219736174	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/011797	9033	0,00	2.802,47
1219736174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011797	12424	2.802,47	0,00
1219736174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011797	3377	2.802,47	0,00
1219736174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011797	3759	2.802,47	0,00
1219736174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011797	3376	0,00	2.802,47
Total						41.953,68	41.953,68

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 20 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1220738981	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord		2024/013683	6141	2.413,94	0,00
1220738981	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord		2024/013683	3367	0,00	2.413,94
1220738981	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord		2024/013683	3374	2.413,94	0,00
1220738981	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2024/013683	12669	2.413,94	0,00
1220738981	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord		2024/013683	11954	0,00	2.413,94
1220738981	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord		2024/013683	3749	0,00	2.413,94
1220740921	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho		2024/011931	3753	300,00	0,00
1220740921	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Subempenho		2024/011931	9033	300,00	0,00
1220740921	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho		2024/011931	5925	0,00	300,00
1220740921	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho		2024/011931	3376	300,00	0,00
1220740921	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho		2024/011931	3374	0,00	300,00
1220740921	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho		2024/011931	6141	0,00	300,00
1220740949	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao		2024/013683	6141	0,00	2.413,94
1220740949	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao		2024/013683	3374	0,00	2.413,94
1220740949	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao		2024/013683	3376	2.413,94	0,00
1220740949	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao		2024/013683	5925	0,00	2.413,94
1220740949	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, TEL Liquidacao		2024/013683	9033	2.413,94	0,00
1220740949	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao		2024/013683	3753	2.413,94	0,00
1220740957	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao		2024/013683	3753	0,00	2.116,87
1220740957	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao		2024/013683	12647	2.116,87	0,00
1220740957	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS Retencao		2024/013683	9033	0,00	2.116,87
1220740957	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao		2024/013683	3377	2.116,87	0,00
1220740957	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao		2024/013683	3757	2.116,87	0,00
1220740957	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao		2024/013683	3376	0,00	2.116,87
				Total	21.734,25	21.734,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia 23 de Dezembro de 2024		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1223747844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012293	6141	0,00	16.921,90
1223747844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012293	3374	0,00	16.921,90
1223747844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012293	3376	16.921,90	0,00
1223747844	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2024/012293	9030	16.921,90	0,00
1223747844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012293	3753	16.921,90	0,00
1223747844	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012293	1075	0,00	16.921,90
1223747851	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012293	3740	0,00	16.921,90
1223747851	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012293	3741	16.921,90	0,00
1223747854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/012294	6141	0,00	1.740,10
1223747854	1075	APARELHOS E EQUIPAMENTOS PARA	Liquidacao	2024/012294	9030	1.740,10	0,00
1223747854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/012294	3374	0,00	1.740,10
1223747854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/012294	3376	1.740,10	0,00
1223747854	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2024/012294	1075	0,00	1.740,10
1223747854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/012294	3753	1.740,10	0,00
1223747861	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012294	3741	1.740,10	0,00
1223747861	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/012294	3740	0,00	1.740,10
				Total		74.648,00	74.648,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	24 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
1224748489	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012305	3376		0,00	404,79
1224748489	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012305	3759		404,79	0,00
1224748489	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012305	3377		404,79	0,00
1224748489	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012305	3753		0,00	404,79
1224748489	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/012305	9033		0,00	404,79
1224748489	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012305	12424		404,79	0,00
1224748496	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012306	12424		486,21	0,00
1224748496	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/012306	9033		0,00	486,21
1224748496	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012306	3753		0,00	486,21
1224748496	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012306	3377		486,21	0,00
1224748496	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012306	3759		486,21	0,00
1224748496	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012306	3376		0,00	486,21
				Total		2.673,00	2.673,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	26 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1226751311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2024/011931	3759	300,00	0,00
1226751311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2024/011931	3376	0,00	300,00
1226751311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2024/011931	3377	300,00	0,00
1226751311	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2024/011931	3753	0,00	300,00
1226751311	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2024/011931	9033	0,00	300,00
1226751311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2024/011931	12167	300,00	0,00
1226751318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/013683	12167	297,07	0,00
1226751318	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/013683	9033	0,00	297,07
1226751318	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/013683	3753	0,00	297,07
1226751318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/013683	3377	297,07	0,00
1226751318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/013683	3376	0,00	297,07
1226751318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/013683	3759	297,07	0,00
1226751339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005802	3763	2.116,87	0,00
1226751339	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005802	3757	0,00	2.116,87
1226751339	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2024/005802	12647	0,00	2.116,87
1226751339	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005802	12167	2.116,87	0,00
1226761207	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Rest	2023/015656	9033	0,00	156,53
1226761207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2023/015656	3759	156,53	0,00
1226761207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2023/015656	3753	0,00	156,53
1226761207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2023/015656	12167	156,53	0,00
1226761207	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2023/015656	3419	156,53	0,00
1226761207	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2023/015656	3418	0,00	156,53
				Total		6.494,54	6.494,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				***** Dia 27 de Dezembro de 2024			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
1227752664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011811	6141	0,00	19.700,00
1227752664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011811	3376	19.700,00	0,00
1227752664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011811	3374	0,00	19.700,00
1227752664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011811	9383	0,00	19.700,00
1227752664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011811	3753	19.700,00	0,00
1227752664	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011811	9033	19.700,00	0,00
1227752671	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011811	3740	0,00	19.700,00
1227752671	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011811	3741	19.700,00	0,00
1227753503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012900	3376	0,00	2.270,19
1227753503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012900	3759	2.270,19	0,00
1227753503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012900	3377	2.270,19	0,00
1227753503	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2024/012900	9033	0,00	2.270,19
1227753503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/012900	13077	2.270,19	0,00
1227753503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012900	3753	0,00	2.270,19
1227753510	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2024/005759	3763	27,57	0,00
1227753510	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2024/005759	3757	0,00	27,57
1227753510	13077	BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2024/005759	12647	0,00	27,57
1227753510	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2024/005759	13077	27,57	0,00
1227753551	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2024/011811	9033	0,00	19.700,00
1227753551	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011811	12985	19.700,00	0,00
1227753551	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011811	3753	0,00	19.700,00
1227753551	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011811	3377	19.700,00	0,00
1227753551	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011811	3759	19.700,00	0,00
1227753551	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011811	3376	0,00	19.700,00
Total						144.765,71	144.765,71

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****				Dia 30 de Dezembro de 2024	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
1230757784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2024/011805	6141			0,00	4.544,43
1230757784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2024/011805	3367			4.544,43	0,00
1230757784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2024/011805	3374			0,00	4.544,43
1230757784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2024/011805	3749			4.544,43	0,00
1230757784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011805	11954			4.544,43	0,00
1230757784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2024/011805	12669			0,00	4.544,43
1230757791	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2024/011805	9033			13.588,74	0,00
1230757791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2024/011805	3753			13.588,74	0,00
1230757791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2024/011805	9383			0,00	13.588,74
1230757791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2024/011805	3376			13.588,74	0,00
1230757791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2024/011805	3374			0,00	13.588,74
1230757791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2024/011805	6141			0,00	13.588,74
1230757798	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011805	3741			13.588,74	0,00
1230757798	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Execucao d	2024/011805	3740			0,00	13.588,74
1230757852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/011805	3759			13.588,74	0,00
1230757852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/011805	3377			13.588,74	0,00
1230757852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/011805	3376			0,00	13.588,74
1230757852	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2024/011805	12424			13.588,74	0,00
1230757852	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/011805	3753			0,00	13.588,74
1230757852	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/011805	9033			0,00	13.588,74
1230757904	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2024/012294	9030			0,00	1.740,10
1230757904	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012294	3753			0,00	1.740,10
1230757904	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012294	12167			1.740,10	0,00
1230757904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012294	3377			1.740,10	0,00
1230757904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012294	3759			1.740,10	0,00
1230757904	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012294	3376			0,00	1.740,10
1230758732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2024/012293	3376			0,00	16.921,90
1230758732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2024/012293	3759			16.921,90	0,00
1230758732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2024/012293	3377			16.921,90	0,00
1230758732	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2024/012293	12424			16.921,90	0,00
1230758732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2024/012293	3753			0,00	16.921,90
1230758732	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2024/012293	9030			0,00	16.921,90
				Total				164.740,47	164.740,47
				Total Geral				955.979,02	955.979,02