

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	02 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0602313293	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004200	12985		199,60	0,00
0602313293	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2025/004200	9033		0,00	199,60
0602313293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004200	3377		199,60	0,00
0602313293	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004200	3376		0,00	199,60
0602313293	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004200	3753		0,00	199,60
0602313293	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004200	3759		199,60	0,00
0602313620	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2024/013044	3759		2.835,00	0,00
0602313620	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2024/013044	3753		0,00	2.835,00
0602313620	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2024/013044	3409		0,00	2.835,00
0602313620	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2024/013044	3410		2.835,00	0,00
0602313620	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2024/013044	12985		2.835,00	0,00
0602313620	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Rest	2024/013044	9030		0,00	2.835,00
0602313627	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2025/004221	9033		0,00	3.230,00
0602313627	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004221	12985		3.230,00	0,00
0602313627	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004221	3377		3.230,00	0,00
0602313627	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004221	3376		0,00	3.230,00
0602313627	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004221	3753		0,00	3.230,00
0602313627	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004221	3759		3.230,00	0,00
0602339599	12986 APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985		0,00	6.277,29
0602339599	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986		6.277,29	0,00
				Total		25.071,09	25.071,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	03 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603319705	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004222	13077		2.193,38	0,00
0603319705	13077 BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2025/004222	9033		0,00	2.193,38
0603319705	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004222	3753		0,00	2.193,38
0603319705	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004222	3376		0,00	2.193,38
0603319705	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004222	3377		2.193,38	0,00
0603319705	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004222	3759		2.193,38	0,00
0603319712	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/005303	3759		2.891,27	0,00
0603319712	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/005303	3377		2.891,27	0,00
0603319712	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/005303	3376		0,00	2.891,27
0603319712	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/005303	3753		0,00	2.891,27
0603319712	13077 BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Emp	2025/005303	9033		0,00	2.891,27
0603319712	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/005303	13077		2.891,27	0,00
0603319719	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001392	13077		26,64	0,00
0603319719	13077 BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2025/001392	12647		0,00	26,64
0603319719	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001392	3763		26,64	0,00
0603319719	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001392	3757		0,00	26,64
0603319724	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2025/001699	3757		0,00	35,12
0603319724	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2025/001699	3763		35,12	0,00
0603319724	13077 BB - C/C 33219-4-SEDS/CEDCA/BE	Pagto Extr	2025/001699	12647		0,00	35,12
0603319724	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2025/001699	13077		35,12	0,00
0603319754	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/004198	12985		2.380,00	0,00
0603319754	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2025/004198	9033		0,00	2.380,00
0603319754	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/004198	3753		0,00	2.380,00
0603319754	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/004198	3376		0,00	2.380,00
0603319754	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/004198	3377		2.380,00	0,00
0603319754	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/004198	3759		2.380,00	0,00
0603339612	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986		2.392,69	0,00
0603339612	12986 APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985		0,00	2.392,69
				Total		24.910,16	24.910,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	05 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0605325196	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2025/005880	9033	3.632,76	0,00
0605325196	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/005880	9426	0,00	3.632,76
0605325196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/005880	3376	3.632,76	0,00
0605325196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/005880	3374	0,00	3.632,76
0605325196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/005880	6141	0,00	3.632,76
0605325196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/005880	3753	3.632,76	0,00
0605325203	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/005880	3708	3.632,76	0,00
0605325203	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/005880	3707	0,00	3.632,76
0605325207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/005880	3377	43,59	0,00
0605325207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/005880	3376	0,00	43,59
0605325207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/005880	12647	43,59	0,00
0605325207	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/005880	9033	0,00	43,59
0605325207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/005880	3753	0,00	43,59
0605325207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/005880	3757	43,59	0,00
0605339618	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986	430,55	0,00
0605339618	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985	0,00	430,55
0605339621	12986	APLICACAO/BB - C/C 32363-2-FIA	Lancamento		12985	5,35	0,00
0605339621	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Lancamento		12986	0,00	5,35
0605339916	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985	0,00	5,35
Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA							
0605339916	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008	5,35	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA							
0605339916	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5,35
Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA							
0605339916	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5,35	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA							
0605339916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5,35
Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA							
0605339916	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5,35	0,00
Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA							
Total						15.113,76	15.113,76

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	13 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613339548	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	19,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339548	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	19,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339548	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	19,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339548	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	19,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339548	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Arrecadaca		3008	19,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339548	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12985	0,00	19,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339917	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Est Arreca		12985	19,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339917	12985	BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Est Arreca		3008	0,00	19,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339917	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	19,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339917	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	19,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	19,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613339917	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	19,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 32363-2-FIA/DELIB.047/2022-CDECA-PRIMEIRA INFANCIA					
0613340026	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12167	0,00	400.000,00
0613340026	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12159	400.000,00	0,00
				Total		400.119,58	400.119,58

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	18 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0618347006	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007350	3367		0,00	1.798,00
0618347006	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007350	3749		0,00	1.798,00
0618347006	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007350	6141		1.798,00	0,00
0618347006	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007350	3374		1.798,00	0,00
0618347006	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007350	11954		0,00	1.798,00
0618347006	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007350	12669		1.798,00	0,00
				Total		5.394,00	5.394,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	25 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0625354752	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	450,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354752	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	450,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354752	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	450,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354752	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	450,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354767	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	5,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354767	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	5,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354767	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	5,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	5,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	23,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	23,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354777	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	23,07	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
0625354777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	23,07
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 54/2025 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		958,00	958,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	26 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0626357035	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2025/007350	1073	0,00	1.798,00
0626357035	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO	Liquidacao	2025/007350	9030	1.798,00	0,00
0626357035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007350	3374	0,00	1.798,00
0626357035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007350	3376	1.798,00	0,00
0626357035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007350	6141	0,00	1.798,00
0626357035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007350	3753	1.798,00	0,00
				Total		5.394,00	5.394,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

						*****	Dia	27 de Junho de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida			Debito	Credito
0627358490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007501	11954			0,00	450,58
0627358490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007501	12668			0,00	450,58
0627358490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007501	12669			450,58	0,00
0627358490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007501	11954			450,58	0,00
0627358490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007501	6141			450,58	0,00
0627358490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007501	3749			0,00	450,58
0627358490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007501	3374			450,58	0,00
0627358490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007501	3367			450,58	0,00
0627358490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007501	3371			0,00	450,58
0627358490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007501	3367			0,00	450,58
0627358502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007502	3367			0,00	5,35
0627358502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007502	3371			0,00	5,35
0627358502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007502	3367			5,35	0,00
0627358502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007502	3374			5,35	0,00
0627358502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007502	3749			0,00	5,35
0627358502	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007502	6141			5,35	0,00
0627358502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007502	11954			5,35	0,00
0627358502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007502	12669			5,35	0,00
0627358502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007502	12668			0,00	5,35
0627358502	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007502	11954			0,00	5,35
0627358514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007503	11954			0,00	23,07
0627358514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007503	12668			0,00	23,07
0627358514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/007503	12669			23,07	0,00
0627358514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/007503	11954			23,07	0,00
0627358514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/007503	6141			23,07	0,00
0627358514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/007503	3749			0,00	23,07
0627358514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/007503	3374			23,07	0,00
0627358514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/007503	3367			23,07	0,00
0627358514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/007503	3371			0,00	23,07
0627358514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/007503	3367			0,00	23,07
Total								2.395,00	2.395,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	30 de Junho de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0630366331	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007501	5882		0,00	450,58
0630366331	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2025/007501	9033		450,58	0,00
0630366331	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007501	3374		0,00	450,58
0630366331	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007501	3376		450,58	0,00
0630366331	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007501	6141		0,00	450,58
0630366331	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007501	3753		450,58	0,00
0630366338	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007501	3707		0,00	450,58
0630366338	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007501	3708		450,58	0,00
0630366348	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007503	3753		23,07	0,00
0630366348	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007503	6141		0,00	23,07
0630366348	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007503	3376		23,07	0,00
0630366348	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007503	3374		0,00	23,07
0630366348	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2025/007503	9033		23,07	0,00
0630366348	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007503	5882		0,00	23,07
0630366355	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007503	3707		0,00	23,07
0630366355	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007503	3708		23,07	0,00
0630366393	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/007502	6141		0,00	5,35
0630366393	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/007502	3753		5,35	0,00
0630366393	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/007502	3374		0,00	5,35
0630366393	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/007502	3376		5,35	0,00
0630366393	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/007502	5882		0,00	5,35
0630366393	5882 MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2025/007502	9033		5,35	0,00
0630366400	3708 EXECUTADOS	Execucao d	2025/007502	3707		0,00	5,35
0630366400	3707 A EXECUTAR	Execucao d	2025/007502	3708		5,35	0,00
0630369346	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007501	3753		0,00	450,58
0630369346	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007501	3377		450,58	0,00
0630369346	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007501	3376		0,00	450,58
0630369346	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007501	12985		450,58	0,00
0630369346	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2025/007501	9033		0,00	450,58
0630369346	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007501	3759		450,58	0,00
0630369353	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007502	3759		5,35	0,00
0630369353	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007502	12985		5,35	0,00
0630369353	12985 BB - C/C 32363-2-FIA-DELIB 047	Pagto Emp	2025/007502	9033		0,00	5,35
0630369353	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007502	3377		5,35	0,00
0630369353	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007502	3376		0,00	5,35
0630369353	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007502	3753		0,00	5,35
0630369360	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/007503	3753		0,00	23,07
0630369360	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/007503	3376		0,00	23,07
0630369360	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/007503	3377		23,07	0,00
0630369360	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2025/007503	9033		0,00	23,07
0630369360	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/007503	12167		23,07	0,00
0630369360	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/007503	3759		23,07	0,00
				Total		3.353,00	3.353,00
				Total Geral		482.708,59	482.708,59