

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	02 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402174833	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	9.724,06
0402174833	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	9.724,06
0402174833	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	9.724,06	0,00
0402174833	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	9.724,06	0,00
0402174833	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	9.724,06
0402174833	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	9.724,06	0,00
0402174840	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	49,20	0,00
0402174840	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	49,20
0402174840	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	49,20	0,00
0402174840	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	49,20	0,00
0402174840	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	49,20
0402174840	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	49,20
0402174847	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	17.434,13
0402174847	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	17.434,13
0402174847	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	17.434,13	0,00
0402174847	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	17.434,13	0,00
0402174847	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	17.434,13
0402174847	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	17.434,13	0,00
0402174854	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	8.697,90	0,00
0402174854	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	8.697,90
0402174854	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.697,90	0,00
0402174854	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.697,90	0,00
0402174854	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.697,90
0402174854	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.697,90
0402174864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	8.000,00
0402174864	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	8.000,00
0402174864	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	8.000,00	0,00
0402174864	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	8.000,00	0,00
0402174864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	8.000,00
0402174864	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	8.000,00	0,00
0402174871	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	6.683,57	0,00
0402174871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	6.683,57
0402174871	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	6.683,57	0,00
0402174871	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	6.683,57	0,00
0402174871	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	6.683,57
0402174871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	6.683,57
0402174878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	50.000,00
0402174878	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	50.000,00
0402174878	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	50.000,00	0,00
0402174878	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	50.000,00	0,00
0402174878	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	50.000,00	0,00
0402174878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	50.000,00
0402174894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	3.000,00
0402174894	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	3.000,00	0,00
0402174894	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0402174894	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0402174894	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	3.000,00
0402174894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00
0402174901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	1.000,00
0402174901	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	1.000,00
0402174901	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	1.000,00	0,00
0402174901	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	1.000,00	0,00
0402174901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	1.000,00
0402174901	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	1.000,00	0,00
0402174908	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	3.000,00	0,00
0402174908	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	3.000,00
0402174908	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	3.000,00	0,00
0402174908	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred	Espec	3297	3.000,00	0,00
0402174908	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3291	0,00	3.000,00
0402174908	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	3.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	02 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0402174915	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	7.000,00	0,00
0402174915	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	7.000,00
0402174915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	7.000,00	0,00
0402174915	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	7.000,00
0402174915	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	7.000,00
0402174915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	7.000,00	0,00
Total						343.766,58	343.766,58

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	04 de Abril de 2025	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0404185635	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ Lancamento			12424		0,00	17.849,88
0404185635	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Lancamento			8013		17.849,88	0,00
0404185828	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12424		0,00	28,77
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0404185828	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28,77
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0404185828	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		28,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0404185828	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Arrecadaca			3008		28,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0404185828	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250		0,00	28,77
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0404185828	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		28,77	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 30655-X/SEJUF/FIA/ENFRENTAMENTO DROGADICAO.						
0404186373	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT Lancamento			8013		0,00	28,77
0404186373	8013 APLICACAO/BB - C/C 30655-X-SEJ Lancamento			12424		28,77	0,00
				Total		17.964,96	17.964,96

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	09 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0409193646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/003862	3374	17.434,13	0,00
0409193646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/003862	3367	0,00	17.434,13
0409193646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/003862	3749	0,00	17.434,13
0409193646	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/003862	6141	17.434,13	0,00
0409193646	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/003862	11954	0,00	17.434,13
0409193646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/003862	12669	17.434,13	0,00
0409193665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/003862	6141	0,00	17.434,13
0409193665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/003862	3753	17.434,13	0,00
0409193665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/003862	3374	0,00	17.434,13
0409193665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/003862	3376	17.434,13	0,00
0409193665	4629	INDENIZACOES, RESTITUICOES E R	Liquidacao	2025/003862	9033	17.434,13	0,00
0409193665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/003862	4629	0,00	17.434,13
0409193715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/003867	3367	0,00	415,75
0409193715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/003867	3374	415,75	0,00
0409193715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/003867	11954	0,00	415,75
0409193715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/003867	6141	415,75	0,00
0409193715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/003867	3749	0,00	415,75
0409193715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/003867	12669	415,75	0,00
0409193722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/003867	6141	0,00	415,75
0409193722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/003867	3753	415,75	0,00
0409193722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/003867	3376	415,75	0,00
0409193722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/003867	3374	0,00	415,75
0409193722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/003867	4629	0,00	415,75
0409193722	4629	INDENIZACOES, RESTITUICOES E R	Liquidacao	2025/003867	9033	415,75	0,00
0409193729	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/003868	3367	0,00	49,20
0409193729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/003868	3374	49,20	0,00
0409193729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/003868	11954	0,00	49,20
0409193729	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/003868	6141	49,20	0,00
0409193729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/003868	3749	0,00	49,20
0409193729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/003868	12669	49,20	0,00
0409193736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/003868	6141	0,00	49,20
0409193736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/003868	3753	49,20	0,00
0409193736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/003868	3374	0,00	49,20
0409193736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/003868	3376	49,20	0,00
0409193736	4629	INDENIZACOES, RESTITUICOES E R	Liquidacao	2025/003868	9033	49,20	0,00
0409193736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/003868	4629	0,00	49,20
0409193841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003868	12412	49,20	0,00
0409193841	12412	BB - C/C 24735-9-SEDS/FIA/LIBE	Pagto Emp	2025/003868	9033	0,00	49,20
0409193841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003868	3376	0,00	49,20
0409193841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003868	3377	49,20	0,00
0409193841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003868	3753	0,00	49,20
0409193841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003868	3759	49,20	0,00
0409194020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003862	3759	17.434,13	0,00
0409194020	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003862	3753	0,00	17.434,13
0409194020	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003862	3377	17.434,13	0,00
0409194020	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003862	3376	0,00	17.434,13
0409194020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003862	12424	17.434,13	0,00
0409194020	12424	BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2025/003862	9033	0,00	17.434,13
Total						159.844,47	159.844,47

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 10 de Abril de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0410194008	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2025/003867	12424	415,75	0,00
0410194008	12424 BB - C/C 30655-X-SEJUF/ENFRENT	Pagto Emp	2025/003867	9033	0,00	415,75
0410194008	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2025/003867	3376	0,00	415,75
0410194008	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2025/003867	3377	415,75	0,00
0410194008	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2025/003867	3753	0,00	415,75
0410194008	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2025/003867	3759	415,75	0,00
				Total	1.247,25	1.247,25

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	22 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0422211179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	199,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	199,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	199,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211179	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	199,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211213	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211213	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.380,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211213	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.380,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211232	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	3.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	3.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211232	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.230,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211232	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.230,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 99/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211283	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.220,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211283	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.220,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211283	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.220,02	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211283	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.220,02
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211751	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	2.049,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211751	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	2.049,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211751	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	2.049,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0422211751	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	2.049,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
Total						20.157,24	20.157,24

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				*****	Dia	23 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0423213552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004198	3371	0,00	2.380,00
0423213552	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004198	3374	2.380,00	0,00
0423213552	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004198	3367	0,00	2.380,00
0423213552	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004198	3367	2.380,00	0,00
0423213552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004198	12668	0,00	2.380,00
0423213552	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004198	12669	2.380,00	0,00
0423213552	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004198	11954	2.380,00	0,00
0423213552	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004198	11954	0,00	2.380,00
0423213552	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004198	6141	2.380,00	0,00
0423213552	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004198	3749	0,00	2.380,00
0423213623	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Alterar Val		3707	499,00	0,00
		Contrato: 163 - Ano: 2024					
0423213623	3707	A EXECUTAR	Alterar Val		3496	0,00	499,00
		Contrato: 163 - Ano: 2024					
0423213640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004200	3367	199,60	0,00
0423213640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004200	3371	0,00	199,60
0423213640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004200	3374	199,60	0,00
0423213640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004200	3367	0,00	199,60
0423213640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004200	3749	0,00	199,60
0423213640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004200	6141	199,60	0,00
0423213640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004200	11954	0,00	199,60
0423213640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004200	11954	199,60	0,00
0423213640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004200	12668	0,00	199,60
0423213640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004200	12669	199,60	0,00
Total						13.397,00	13.397,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENCENC

				***** Dia 24 de Abril de 2025		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0424214085	3496 CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B Altera Val			3707	7.947,00	0,00
	Contrato: 221 - Ano: 2024					
0424214085	3707 A EXECUTAR Altera Val			3496	0,00	7.947,00
	Contrato: 221 - Ano: 2024					
0424214088	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004217	3374	2.049,00	0,00
0424214088	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004217	3371	0,00	2.049,00
0424214088	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004217	3367	2.049,00	0,00
0424214088	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004217	3367	0,00	2.049,00
0424214088	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004217	3749	0,00	2.049,00
0424214088	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004217	6141	2.049,00	0,00
0424214088	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004217	11954	0,00	2.049,00
0424214088	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004217	12668	0,00	2.049,00
0424214088	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004217	11954	2.049,00	0,00
0424214088	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004217	12669	2.049,00	0,00
0424214313	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004221	11954	3.230,00	0,00
0424214313	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004221	12669	3.230,00	0,00
0424214313	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004221	12668	0,00	3.230,00
0424214313	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004221	11954	0,00	3.230,00
0424214313	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004221	6141	3.230,00	0,00
0424214313	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004221	3749	0,00	3.230,00
0424214313	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004221	3367	0,00	3.230,00
0424214313	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004221	3367	3.230,00	0,00
0424214313	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004221	3374	3.230,00	0,00
0424214313	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004221	3371	0,00	3.230,00
0424214332	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004222	3371	0,00	2.220,02
0424214332	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004222	3367	2.220,02	0,00
0424214332	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004222	3374	2.220,02	0,00
0424214332	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004222	3367	0,00	2.220,02
0424214332	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004222	3749	0,00	2.220,02
0424214332	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004222	6141	2.220,02	0,00
0424214332	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004222	11954	0,00	2.220,02
0424214332	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004222	12669	2.220,02	0,00
0424214332	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004222	12668	0,00	2.220,02
0424214332	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004222	11954	2.220,02	0,00
Total					45.442,10	45.442,10

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	25 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0425219206	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Assinatura		3707	20.767,20	0,00
		Contrato: 50 - Ano: 2025					
0425219206	3707	A EXECUTAR	Assinatura		3496	0,00	20.767,20
		Contrato: 50 - Ano: 2025					
0425219544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.275,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.275,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219566	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos 2024/013044		3407	0,00	2.835,00
0425219566	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos 2024/013044		3409	2.835,00	0,00
0425219566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos 2024/013044		6141	0,00	2.835,00
0425219566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos 2024/013044		3753	2.835,00	0,00
0425219566	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos 2024/013044		9030	2.835,00	0,00
0425219566	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos 2024/013044		5894	0,00	2.835,00
0425219573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	23.992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	23.992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	23.992,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	23.992,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219613	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	23.992,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	23.992,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219613	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	23.992,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	23.992,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	29.982,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	29.982,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	29.982,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219619	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	29.982,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	952,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	952,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	952,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
0425219629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	952,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 112/2024 - Pregao - Registro de Preco					
				Total		189.658,20	189.658,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	28 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0428220831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2025/001613	3374	0,00	2.530,00
0428220831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2025/001613	3376	2.530,00	0,00
0428220831	9441	SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL	Subempenho	2025/001613	9033	2.530,00	0,00
0428220831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2025/001613	9441	0,00	2.530,00
0428220831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2025/001613	3753	2.530,00	0,00
0428220831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2025/001613	6141	0,00	2.530,00
0428222590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004222	6141	0,00	2.220,02
0428222590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004222	3753	2.220,02	0,00
0428222590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004222	9426	0,00	2.220,02
0428222590	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2025/004222	9033	2.220,02	0,00
0428222590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004222	3376	2.220,02	0,00
0428222590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004222	3374	0,00	2.220,02
0428222597	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004222	3707	0,00	2.220,02
0428222597	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004222	3708	2.220,02	0,00
0428222601	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2025/004222	3753	0,00	26,64
0428222601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2025/004222	3757	26,64	0,00
0428222601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2025/004222	3376	0,00	26,64
0428222601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2025/004222	3377	26,64	0,00
0428222601	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2025/004222	9033	0,00	26,64
0428222601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2025/004222	12647	26,64	0,00
0428222616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2025/004200	9383	0,00	199,60
0428222616	9383	MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO	Liquidacao	2025/004200	9033	199,60	0,00
0428222616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2025/004200	3376	199,60	0,00
0428222616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2025/004200	3374	0,00	199,60
0428222616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2025/004200	3753	199,60	0,00
0428222616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2025/004200	6141	0,00	199,60
0428222623	3707	A EXECUTAR	Execucao d	2025/004200	3708	199,60	0,00
0428222623	3708	EXECUTADOS	Execucao d	2025/004200	3707	0,00	199,60
Total						17.348,40	17.348,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: DEPARTAMENTO DA INFANCIA E ADOLESCENC

				*****	Dia	29 de Abril de 2025	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0429225827	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	52.707,40	0,00
		Contrato: 44 - Ano: 2024					
0429225827	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	52.707,40
		Contrato: 44 - Ano: 2024					
0429229612	3707	A EXECUTAR	Altera Val		3496	0,00	444.218,00
		Contrato: 219 - Ano: 2024					
0429229612	3496	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE B	Altera Val		3707	444.218,00	0,00
		Contrato: 219 - Ano: 2024					
0429229615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004598	3749	0,00	1.275,00
0429229615	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004598	6141	1.275,00	0,00
0429229615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004598	11954	1.275,00	0,00
0429229615	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004598	11954	0,00	1.275,00
0429229615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004598	12669	1.275,00	0,00
0429229615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004598	12668	0,00	1.275,00
0429229615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004598	3374	1.275,00	0,00
0429229615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004598	3371	0,00	1.275,00
0429229615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004598	3367	1.275,00	0,00
0429229615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004598	3367	0,00	1.275,00
0429229898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004606	3367	0,00	29.982,00
0429229898	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004606	3367	29.982,00	0,00
0429229898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004606	3371	0,00	29.982,00
0429229898	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004606	3374	29.982,00	0,00
0429229898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004606	12668	0,00	29.982,00
0429229898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004606	12669	29.982,00	0,00
0429229898	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004606	11954	0,00	29.982,00
0429229898	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004606	11954	29.982,00	0,00
0429229898	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004606	6141	29.982,00	0,00
0429229898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004606	3749	0,00	29.982,00
0429229920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2025/004607	3749	0,00	952,00
0429229920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2025/004607	6141	952,00	0,00
0429229920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004607	11954	952,00	0,00
0429229920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004607	11954	0,00	952,00
0429229920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2025/004607	12669	952,00	0,00
0429229920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2025/004607	12668	0,00	952,00
0429229920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2025/004607	3374	952,00	0,00
0429229920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2025/004607	3371	0,00	952,00
0429229920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2025/004607	3367	952,00	0,00
0429229920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2025/004607	3367	0,00	952,00
Total						657.970,40	657.970,40
Total Geral						1.466.796,60	1.466.796,60