

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0301075641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000864	2329	0,00	39.688,28
0301075641	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/000864	1383	39.688,28	0,00
0301075641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000864	3376	39.688,28	0,00
0301075641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000864	3374	0,00	39.688,28
0301075641	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000864	3702	39.688,28	0,00
0301075641	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000864	3701	0,00	39.688,28
0301075641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000864	6141	0,00	39.688,28
0301075641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000864	3754	39.688,28	0,00
0301075651	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000864	1383	0,00	1.905,04
0301075651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000864	3757	1.905,04	0,00
0301075651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000864	3376	0,00	1.905,04
0301075651	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000864	3754	0,00	1.905,04
0301075651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000864	3377	1.905,04	0,00
0301075651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000864	3880	1.905,04	0,00
0301075658	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000864	3866	4.365,71	0,00
0301075658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000864	3377	4.365,71	0,00
0301075658	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000864	3754	0,00	4.365,71
0301075658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000864	3376	0,00	4.365,71
0301075658	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000864	3757	4.365,71	0,00
0301075658	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/000864	1383	0,00	4.365,71
0301075667	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001026	1383	662,20	0,00
0301075667	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001026	3754	662,20	0,00
0301075667	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001026	6141	0,00	662,20
0301075667	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001026	3701	0,00	662,20
0301075667	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001026	3702	662,20	0,00
0301075667	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001026	3374	0,00	662,20
0301075667	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001026	3376	662,20	0,00
0301075667	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001026	5940	0,00	662,20
0301075677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001026	3880	13,24	0,00
0301075677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001026	3377	13,24	0,00
0301075677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001026	3376	0,00	13,24
0301075677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001026	3757	13,24	0,00
0301075677	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001026	3754	0,00	13,24
0301075677	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001026	1383	0,00	13,24
0301076760	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000229	1383	0,00	8.038,42
0301076760	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000229	3754	0,00	8.038,42
0301076760	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000229	3760	8.038,42	0,00
0301076760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000229	3376	0,00	8.038,42
0301076760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000229	3377	8.038,42	0,00
0301076760	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000229	6907	8.038,42	0,00
0301076776	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000250	3763	561,58	0,00
0301076776	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000250	3757	0,00	561,58
0301076776	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000250	3880	0,00	561,58
0301076776	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000250	6907	561,58	0,00
0301076781	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001148	1383	0,00	2.631,68
0301076781	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001148	3754	0,00	2.631,68
0301076781	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001148	3376	0,00	2.631,68
0301076781	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001148	3760	2.631,68	0,00
0301076781	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001148	6907	2.631,68	0,00
0301076781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001148	3377	2.631,68	0,00
0301076998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001402	3367	0,00	597,75
0301076998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001402	3374	597,75	0,00
0301076998	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001402	3779	597,75	0,00
0301076998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001402	6138	0,00	597,75
0301076998	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001402	6141	597,75	0,00
0301076998	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001402	3776	0,00	597,75
0301077019	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001403	3776	0,00	323,80
0301077019	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001403	6141	323,80	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301077019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001403	6138		0,00	323,80
0301077019	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001403	3779		323,80	0,00
0301077019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001403	3374		323,80	0,00
0301077019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001403	3367		0,00	323,80
0301077045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001404	3367		0,00	1.810,00
0301077045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001404	3374		1.810,00	0,00
0301077045	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001404	3779		1.810,00	0,00
0301077045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001404	6138		0,00	1.810,00
0301077045	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001404	6141		1.810,00	0,00
0301077045	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001404	3776		0,00	1.810,00
0301077071	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001405	3776		0,00	279,60
0301077071	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001405	6141		279,60	0,00
0301077071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001405	6138		0,00	279,60
0301077071	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001405	3779		279,60	0,00
0301077071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001405	3374		279,60	0,00
0301077071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001405	3367		0,00	279,60
0301077078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001406	3367		0,00	1.512,00
0301077078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001406	3374		1.512,00	0,00
0301077078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001406	3779		1.512,00	0,00
0301077078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001406	6138		0,00	1.512,00
0301077078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001406	6141		1.512,00	0,00
0301077078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001406	3776		0,00	1.512,00
0301077094	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001407	3776		0,00	844,00
0301077094	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001407	6141		844,00	0,00
0301077094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001407	6138		0,00	844,00
0301077094	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001407	3779		844,00	0,00
0301077094	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001407	3374		844,00	0,00
0301077094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001407	3367		0,00	844,00
0301077101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000875	3376		105.000,00	0,00
0301077101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000875	3374		0,00	105.000,00
0301077101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000875	6141		0,00	105.000,00
0301077101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000875	3754		105.000,00	0,00
0301077101	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000875	4359		105.000,00	0,00
0301077101	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000875	7390		0,00	105.000,00
0301077118	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001408	3776		0,00	436,40
0301077118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001408	6138		0,00	436,40
0301077118	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001408	6141		436,40	0,00
0301077118	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001408	3779		436,40	0,00
0301077118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001408	3367		0,00	436,40
0301077118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001408	3374		436,40	0,00
0301077164	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001409	3374		6.020,00	0,00
0301077164	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001409	3367		0,00	6.020,00
0301077164	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001409	3779		6.020,00	0,00
0301077164	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001409	6141		6.020,00	0,00
0301077164	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001409	6138		0,00	6.020,00
0301077164	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001409	3776		0,00	6.020,00
0301077228	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001411	3776		0,00	133,77
0301077228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001411	6138		0,00	133,77
0301077228	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001411	6141		133,77	0,00
0301077228	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001411	3779		133,77	0,00
0301077228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001411	3367		0,00	133,77
0301077228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001411	3374		133,77	0,00
0301077235	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001412	3374		212,65	0,00
0301077235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001412	3367		0,00	212,65
0301077235	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001412	3779		212,65	0,00
0301077235	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001412	6141		212,65	0,00
0301077235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001412	6138		0,00	212,65
0301077235	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001412	3776		0,00	212,65

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301077242	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001413	3776		0,00	2.947,35
0301077242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001413	6138		0,00	2.947,35
0301077242	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001413	6141		2.947,35	0,00
0301077242	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001413	3779		2.947,35	0,00
0301077242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001413	3367		0,00	2.947,35
0301077242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001413	3374		2.947,35	0,00
0301078055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001446	3374		1.365,00	0,00
0301078055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001446	3367		0,00	1.365,00
0301078055	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001446	3779		1.365,00	0,00
0301078055	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001446	6141		1.365,00	0,00
0301078055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001446	6138		0,00	1.365,00
0301078055	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001446	3776		0,00	1.365,00
0301078062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001447	3776		0,00	195,00
0301078062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001447	6138		0,00	195,00
0301078062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001447	6141		195,00	0,00
0301078062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001447	3779		195,00	0,00
0301078062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001447	3367		0,00	195,00
0301078062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001447	3374		195,00	0,00
0301078398	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001466	3374		10.000,00	0,00
0301078398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001466	3367		0,00	10.000,00
0301078398	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001466	3779		10.000,00	0,00
0301078398	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001466	6141		10.000,00	0,00
0301078398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001466	6138		0,00	10.000,00
0301078398	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001466	3776		0,00	10.000,00
0301078405	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001467	3776		0,00	600,00
0301078405	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001467	6138		0,00	600,00
0301078405	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001467	6141		600,00	0,00
0301078405	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001467	3779		600,00	0,00
0301078405	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001467	3367		0,00	600,00
0301078405	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001467	3374		600,00	0,00
0301078412	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001468	3374		5.700,00	0,00
0301078412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001468	3367		0,00	5.700,00
0301078412	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001468	3779		5.700,00	0,00
0301078412	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001468	6141		5.700,00	0,00
0301078412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001468	6138		0,00	5.700,00
0301078412	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001468	3776		0,00	5.700,00
0301078655	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001488	3776		0,00	200,00
0301078655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001488	6138		0,00	200,00
0301078655	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001488	6141		200,00	0,00
0301078655	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001488	3779		200,00	0,00
0301078655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001488	3367		0,00	200,00
0301078655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001488	3374		200,00	0,00
0301078671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001489	3374		2.200,00	0,00
0301078671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001489	3367		0,00	2.200,00
0301078671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001489	3779		2.200,00	0,00
0301078671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001489	6141		2.200,00	0,00
0301078671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001489	6138		0,00	2.200,00
0301078671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001489	3776		0,00	2.200,00
0301078838	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001495	3776		0,00	7.070,00
0301078838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001495	6138		0,00	7.070,00
0301078838	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001495	6141		7.070,00	0,00
0301078838	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001495	3779		7.070,00	0,00
0301078838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001495	3367		0,00	7.070,00
0301078838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001495	3374		7.070,00	0,00
0301078979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001505	3374		150,00	0,00
0301078979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001505	3367		0,00	150,00
0301078979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001505	3779		150,00	0,00
0301078979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001505	6141		150,00	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 01 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0301078979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001505	6138	0,00	150,00
0301078979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001505	3776	0,00	150,00
0301078986	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001506	3776	0,00	800,00
0301078986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001506	6138	0,00	800,00
0301078986	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001506	6141	800,00	0,00
0301078986	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001506	3779	800,00	0,00
0301078986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001506	3367	0,00	800,00
0301078986	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001506	3374	800,00	0,00
0301078993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001507	3374	200,00	0,00
0301078993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001507	3367	0,00	200,00
0301078993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001507	3779	200,00	0,00
0301078993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001507	6141	200,00	0,00
0301078993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001507	6138	0,00	200,00
0301078993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001507	3776	0,00	200,00
0301079000	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001508	3776	0,00	3.500,00
0301079000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001508	6138	0,00	3.500,00
0301079000	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001508	6141	3.500,00	0,00
0301079000	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001508	3779	3.500,00	0,00
0301079000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001508	3367	0,00	3.500,00
0301079000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001508	3374	3.500,00	0,00
0301079342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001523	3374	158,00	0,00
0301079342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001523	3367	0,00	158,00
0301079342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001523	3779	158,00	0,00
0301079342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001523	6141	158,00	0,00
0301079342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001523	6138	0,00	158,00
0301079342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001523	3776	0,00	158,00
0301079385	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001524	3776	0,00	1.918,61
0301079385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001524	6138	0,00	1.918,61
0301079385	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001524	6141	1.918,61	0,00
0301079385	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001524	3779	1.918,61	0,00
0301079385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001524	3367	0,00	1.918,61
0301079385	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001524	3374	1.918,61	0,00
0301079392	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001524	5940	0,00	1.918,61
0301079392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001524	3376	1.918,61	0,00
0301079392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001524	3374	0,00	1.918,61
0301079392	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001524	6141	0,00	1.918,61
0301079392	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001524	3702	1.918,61	0,00
0301079392	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001524	3701	0,00	1.918,61
0301079392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001524	3754	1.918,61	0,00
0301079392	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001524	1383	1.918,61	0,00
0301079562	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001536	3776	0,00	21.919,00
0301079562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001536	6138	0,00	21.919,00
0301079562	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001536	6141	21.919,00	0,00
0301079562	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001536	3779	21.919,00	0,00
0301079562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001536	3367	0,00	21.919,00
0301079562	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001536	3374	21.919,00	0,00
0301079569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001537	3374	16.650,67	0,00
0301079569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001537	3367	0,00	16.650,67
0301079569	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001537	3779	16.650,67	0,00
0301079569	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001537	6141	16.650,67	0,00
0301079569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001537	6138	0,00	16.650,67
0301079569	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001537	3776	0,00	16.650,67
0301080476	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001538	3776	0,00	4.995,20
0301080476	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001538	6138	0,00	4.995,20
0301080476	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001538	6141	4.995,20	0,00
0301080476	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001538	3779	4.995,20	0,00
0301080476	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001538	3367	0,00	4.995,20
0301080476	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001538	3374	4.995,20	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		01 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301080497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001539	3374	4.995,20	0,00
0301080497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001539	3367	0,00	4.995,20
0301080497	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001539	3779	4.995,20	0,00
0301080497	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001539	6141	4.995,20	0,00
0301080497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001539	6138	0,00	4.995,20
0301080497	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001539	3776	0,00	4.995,20
0301080504	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001540	3776	0,00	4.995,20
0301080504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001540	6138	0,00	4.995,20
0301080504	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001540	6141	4.995,20	0,00
0301080504	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001540	3779	4.995,20	0,00
0301080504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001540	3367	0,00	4.995,20
0301080504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001540	3374	4.995,20	0,00
0301080511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001541	3374	333,01	0,00
0301080511	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001541	3367	0,00	333,01
0301080511	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001541	3779	333,01	0,00
0301080511	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001541	6141	333,01	0,00
0301080511	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001541	6138	0,00	333,01
0301080511	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001541	3776	0,00	333,01
0301080518	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001542	3776	0,00	1.332,05
0301080518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001542	6138	0,00	1.332,05
0301080518	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001542	6141	1.332,05	0,00
0301080518	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001542	3779	1.332,05	0,00
0301080518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001542	3367	0,00	1.332,05
0301080518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001542	3374	1.332,05	0,00
0301080539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001543	3374	1.500,00	0,00
0301080539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001543	3367	0,00	1.500,00
0301080539	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001543	3779	1.500,00	0,00
0301080539	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001543	6141	1.500,00	0,00
0301080539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001543	6138	0,00	1.500,00
0301080539	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001543	3776	0,00	1.500,00
0301080546	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001544	3776	0,00	1.500,00
0301080546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001544	6138	0,00	1.500,00
0301080546	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001544	6141	1.500,00	0,00
0301080546	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001544	3779	1.500,00	0,00
0301080546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001544	3367	0,00	1.500,00
0301080546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001544	3374	1.500,00	0,00
0301081958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001591	3374	4.781,51	0,00
0301081958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001591	3367	0,00	4.781,51
0301081958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001591	3779	4.781,51	0,00
0301081958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001591	6141	4.781,51	0,00
0301081958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001591	6138	0,00	4.781,51
0301081958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001591	3776	0,00	4.781,51
0301081988	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001592	3776	0,00	1.282,75
0301081988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001592	6138	0,00	1.282,75
0301081988	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001592	6141	1.282,75	0,00
0301081988	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001592	3779	1.282,75	0,00
0301081988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001592	3367	0,00	1.282,75
0301081988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001592	3374	1.282,75	0,00
0301082041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001593	3374	310,00	0,00
0301082041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001593	3367	0,00	310,00
0301082041	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001593	3779	310,00	0,00
0301082041	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001593	6141	310,00	0,00
0301082041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001593	6138	0,00	310,00
0301082041	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001593	3776	0,00	310,00
0301082820	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001624	3776	0,00	3.039,86
0301082820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001624	6138	0,00	3.039,86
0301082820	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001624	6141	3.039,86	0,00
0301082820	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001624	3779	3.039,86	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301082820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001624	3367		0,00	3.039,86
0301082820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001624	3374		3.039,86	0,00
0301082829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001625	3374		1.088,27	0,00
0301082829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001625	3367		0,00	1.088,27
0301082829	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001625	3779		1.088,27	0,00
0301082829	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001625	6141		1.088,27	0,00
0301082829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001625	6138		0,00	1.088,27
0301082829	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001625	3776		0,00	1.088,27
0301082836	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001626	3776		0,00	53,45
0301082836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001626	6138		0,00	53,45
0301082836	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001626	6141		53,45	0,00
0301082836	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001626	3779		53,45	0,00
0301082836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001626	3367		0,00	53,45
0301082836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001626	3374		53,45	0,00
0301082843	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001627	3374		53,45	0,00
0301082843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001627	3367		0,00	53,45
0301082843	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001627	3779		53,45	0,00
0301082843	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001627	6141		53,45	0,00
0301082843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001627	6138		0,00	53,45
0301082843	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001627	3776		0,00	53,45
0301082850	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001628	3776		0,00	63,29
0301082850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001628	6138		0,00	63,29
0301082850	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001628	6141		63,29	0,00
0301082850	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001628	3779		63,29	0,00
0301082850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001628	3367		0,00	63,29
0301082850	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001628	3374		63,29	0,00
0301082857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001629	3374		32,07	0,00
0301082857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001629	3367		0,00	32,07
0301082857	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001629	3779		32,07	0,00
0301082857	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001629	6141		32,07	0,00
0301082857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001629	6138		0,00	32,07
0301082857	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001629	3776		0,00	32,07
0301082864	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001630	3776		0,00	935,72
0301082864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001630	6138		0,00	935,72
0301082864	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001630	6141		935,72	0,00
0301082864	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001630	3779		935,72	0,00
0301082864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001630	3367		0,00	935,72
0301082864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001630	3374		935,72	0,00
0301082872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001631	3374		671,67	0,00
0301082872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001631	3367		0,00	671,67
0301082872	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001631	3779		671,67	0,00
0301082872	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001631	6141		671,67	0,00
0301082872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001631	6138		0,00	671,67
0301082872	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001631	3776		0,00	671,67
0301082879	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001632	3776		0,00	117,59
0301082879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001632	6138		0,00	117,59
0301082879	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001632	6141		117,59	0,00
0301082879	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001632	3779		117,59	0,00
0301082879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001632	3367		0,00	117,59
0301082879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001632	3374		117,59	0,00
0301083102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001646	3374		450,00	0,00
0301083102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001646	3367		0,00	450,00
0301083102	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001646	3779		450,00	0,00
0301083102	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001646	3776		0,00	450,00
0301083102	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001646	6141		450,00	0,00
0301083102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001646	6138		0,00	450,00
0301083148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001647	6138		0,00	5.000,00
0301083148	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001647	6141		5.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 01 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0301083148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001647	3776	0,00	5.000,00
0301083148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001647	3779	5.000,00	0,00
0301083148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001647	3367	0,00	5.000,00
0301083148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001647	3374	5.000,00	0,00
0301086396	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001433	3374	1.000,00	0,00
0301086396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001433	3367	0,00	1.000,00
0301086396	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001433	3779	1.000,00	0,00
0301086396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001433	6138	0,00	1.000,00
0301086396	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001433	3776	0,00	1.000,00
0301086396	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001433	6141	1.000,00	0,00
0301103756	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3898	111,48	0,00
0301103756	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			4111	0,00	111,48
0301106033	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			6907	0,00	11.231,68
0301106033	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	11.231,68	0,00
0301119439	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento est adeq			3926	0,00	9.567,62
0301119439	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			3985	9.567,62	0,00
0301119442	3926	APLICACAO/CEF-CV/ARRECADACAO - Lancamento est adeq			6907	0,00	972,11
0301119442	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento est adeq			3926	972,11	0,00
0301129086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001573	6141	339,81	0,00
0301129086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001573	6138	0,00	339,81
0301129086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001573	3779	339,81	0,00
0301129086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001573	3776	0,00	339,81
0301129086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001573	3374	339,81	0,00
0301129086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001573	3367	0,00	339,81
0301134370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001448	3374	3.532,42	0,00
0301134370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001448	3367	0,00	3.532,42
0301134370	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001448	3776	0,00	3.532,42
0301134370	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001448	3779	3.532,42	0,00
0301134370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001448	6138	0,00	3.532,42
0301134370	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001448	6141	3.532,42	0,00
					Total .....	948.383,04	948.383,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0302077127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000885	3754	3.524,26	0,00
0302077127	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000885	1383	3.524,26	0,00
0302077127	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000885	3701	0,00	3.524,26
0302077127	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000885	3702	3.524,26	0,00
0302077127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000885	6141	0,00	3.524,26
0302077127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000885	3376	3.524,26	0,00
0302077127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000885	3374	0,00	3.524,26
0302077127	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000885	5940	0,00	3.524,26
0302077146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001023	5940	0,00	510,00
0302077146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001023	3374	0,00	510,00
0302077146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001023	3376	510,00	0,00
0302077146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001023	6141	0,00	510,00
0302077146	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001023	3702	510,00	0,00
0302077146	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001023	3701	0,00	510,00
0302077146	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001023	1383	510,00	0,00
0302077146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001023	3754	510,00	0,00
0302077156	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001023	1383	0,00	11,48
0302077156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001023	3376	0,00	11,48
0302077156	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001023	3757	11,48	0,00
0302077156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001023	3754	0,00	11,48
0302077156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001023	3377	11,48	0,00
0302077156	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001023	3880	11,48	0,00
0302077263	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000277	5940	0,00	2.552,00
0302077263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000277	3374	0,00	2.552,00
0302077263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000277	3376	2.552,00	0,00
0302077263	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000277	6141	0,00	2.552,00
0302077263	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000277	3701	0,00	2.552,00
0302077263	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000277	3702	2.552,00	0,00
0302077263	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000277	1383	2.552,00	0,00
0302077263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000277	3754	2.552,00	0,00
0302077293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000276	3754	2.640,00	0,00
0302077293	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000276	1383	2.640,00	0,00
0302077293	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000276	3702	2.640,00	0,00
0302077293	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000276	3701	0,00	2.640,00
0302077293	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000276	6141	0,00	2.640,00
0302077293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000276	3376	2.640,00	0,00
0302077293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000276	3374	0,00	2.640,00
0302077293	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000276	5940	0,00	2.640,00
0302077303	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000276	3880	166,66	0,00
0302077303	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000276	3377	166,66	0,00
0302077303	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000276	3757	166,66	0,00
0302077303	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000276	3376	0,00	166,66
0302077303	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000276	3754	0,00	166,66
0302077303	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000276	1383	0,00	166,66
0302077540	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000702	1383	8.795,63	0,00
0302077540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000702	3754	8.795,63	0,00
0302077540	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000702	6141	0,00	8.795,63
0302077540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000702	3374	0,00	8.795,63
0302077540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000702	3376	8.795,63	0,00
0302077540	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000702	5940	0,00	8.795,63
0302077547	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000702	3374	0,00	1.204,37
0302077547	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000702	3367	1.204,37	0,00
0302077547	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000702	3779	0,00	1.204,37
0302077547	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000702	6138	1.204,37	0,00
0302077547	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000702	6141	0,00	1.204,37
0302077547	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000702	3776	1.204,37	0,00
0302077829	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000704	1383	5.352,67	0,00
0302077829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000704	3754	5.352,67	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 02 de Marco de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0302077829	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000704	6141	0,00	5.352,67	
0302077829	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000704	3376	5.352,67	0,00	
0302077829	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000704	3374	0,00	5.352,67	
0302077829	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000704	5925	0,00	5.352,67	
0302077836	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000704	3374	0,00	347,33	
0302077836	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000704	3367	347,33	0,00	
0302077836	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000704	3779	0,00	347,33	
0302077836	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000704	6138	347,33	0,00	
0302077836	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000704	6141	0,00	347,33	
0302077836	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000704	3776	347,33	0,00	
0302077843	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Subempenho	2021/000703	1383	344,69	0,00	
0302077843	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000703	3754	344,69	0,00	
0302077843	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000703	6141	0,00	344,69	
0302077843	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000703	3376	344,69	0,00	
0302077843	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000703	3374	0,00	344,69	
0302077843	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000703	5925	0,00	344,69	
0302077850	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000703	3374	0,00	255,31	
0302077850	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000703	3367	255,31	0,00	
0302077850	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000703	3779	0,00	255,31	
0302077850	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000703	6138	255,31	0,00	
0302077850	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000703	6141	0,00	255,31	
0302077850	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000703	3776	255,31	0,00	
0302078180	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000235	1383	0,00	2.284,24	
0302078180	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000235	3754	0,00	2.284,24	
0302078180	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000235	3760	2.284,24	0,00	
0302078180	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000235	3376	0,00	2.284,24	
0302078180	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000235	3377	2.284,24	0,00	
0302078180	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000235	6907	2.284,24	0,00	
0302078194	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000222	3763	75,76	0,00	
0302078194	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000222	3757	0,00	75,76	
0302078194	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000222	3880	0,00	75,76	
0302078194	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000222	6907	75,76	0,00	
0302078336	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/000905	1383	0,00	180,53	
0302078336	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000905	3754	0,00	180,53	
0302078336	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000905	3376	0,00	180,53	
0302078336	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000905	3760	180,53	0,00	
0302078336	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000905	7057	180,53	0,00	
0302078336	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000905	3377	180,53	0,00	
0302078343	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000904	3377	302,72	0,00	
0302078343	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000904	7057	302,72	0,00	
0302078343	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000904	3760	302,72	0,00	
0302078343	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000904	3376	0,00	302,72	
0302078343	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000904	3754	0,00	302,72	
0302078343	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/000904	1383	0,00	302,72	
0302083176	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001650	6141	1.887,68	0,00	
0302083176	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001650	6138	0,00	1.887,68	
0302083176	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001650	3779	1.887,68	0,00	
0302083176	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001650	3776	0,00	1.887,68	
0302083176	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001650	3374	1.887,68	0,00	
0302083176	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001650	3367	0,00	1.887,68	
0302083183	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001651	3367	0,00	1.185,00	
0302083183	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001651	3374	1.185,00	0,00	
0302083183	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001651	3776	0,00	1.185,00	
0302083183	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001651	3779	1.185,00	0,00	
0302083183	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001651	6138	0,00	1.185,00	
0302083183	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001651	6141	1.185,00	0,00	
0302083190	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001652	6141	6.590,00	0,00	
0302083190	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001652	6138	0,00	6.590,00	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 02 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0302083190	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001652	3779	6.590,00	0,00
0302083190	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001652	3776	0,00	6.590,00
0302083190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001652	3374	6.590,00	0,00
0302083190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001652	3367	0,00	6.590,00
0302083197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001653	3367	0,00	4.974,76
0302083197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001653	3374	4.974,76	0,00
0302083197	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001653	3776	0,00	4.974,76
0302083197	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001653	3779	4.974,76	0,00
0302083197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001653	6138	0,00	4.974,76
0302083197	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001653	6141	4.974,76	0,00
0302083218	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001654	6141	11.000,00	0,00
0302083218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001654	6138	0,00	11.000,00
0302083218	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001654	3779	11.000,00	0,00
0302083218	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001654	3776	0,00	11.000,00
0302083218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001654	3374	11.000,00	0,00
0302083218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001654	3367	0,00	11.000,00
0302083225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001655	3367	0,00	15.193,36
0302083225	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001655	3374	15.193,36	0,00
0302083225	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001655	3776	0,00	15.193,36
0302083225	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001655	3779	15.193,36	0,00
0302083225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001655	6138	0,00	15.193,36
0302083225	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001655	6141	15.193,36	0,00
0302083239	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001657	6141	105.000,00	0,00
0302083239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001657	6138	0,00	105.000,00
0302083239	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001657	3779	105.000,00	0,00
0302083239	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001657	3776	0,00	105.000,00
0302083239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001657	3374	105.000,00	0,00
0302083239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001657	3367	0,00	105.000,00
0302083256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001658	3367	0,00	12.000,00
0302083256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001658	3374	12.000,00	0,00
0302083256	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001658	3776	0,00	12.000,00
0302083256	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001658	3779	12.000,00	0,00
0302083256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001658	6138	0,00	12.000,00
0302083256	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001658	6141	12.000,00	0,00
0302083263	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001659	6141	16.835,04	0,00
0302083263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001659	6138	0,00	16.835,04
0302083263	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001659	3779	16.835,04	0,00
0302083263	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001659	3776	0,00	16.835,04
0302083263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001659	3374	16.835,04	0,00
0302083263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001659	3367	0,00	16.835,04
0302083270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001660	3367	0,00	2.990,00
0302083270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001660	3374	2.990,00	0,00
0302083270	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001660	3776	0,00	2.990,00
0302083270	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001660	3779	2.990,00	0,00
0302083270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001660	6138	0,00	2.990,00
0302083270	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001660	6141	2.990,00	0,00
0302083277	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001661	6141	16.886,97	0,00
0302083277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001661	6138	0,00	16.886,97
0302083277	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001661	3779	16.886,97	0,00
0302083277	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001661	3776	0,00	16.886,97
0302083277	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001661	3374	16.886,97	0,00
0302083277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001661	3367	0,00	16.886,97
0302083305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001662	3367	0,00	34.000,00
0302083305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001662	3374	34.000,00	0,00
0302083305	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001662	3776	0,00	34.000,00
0302083305	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001662	3779	34.000,00	0,00
0302083305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001662	6138	0,00	34.000,00
0302083305	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001662	6141	34.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Marco de 2021			
					Contrapartida	Debito	Credito	
0302083537	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001663	6141	65.500,00	0,00	
0302083537	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001663	6138	0,00	65.500,00	
0302083537	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001663	3779	65.500,00	0,00	
0302083537	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001663	3776	0,00	65.500,00	
0302083537	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001663	3374	65.500,00	0,00	
0302083537	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001663	3367	0,00	65.500,00	
0302083554	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001664	3367	0,00	110.000,00	
0302083554	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001664	3374	110.000,00	0,00	
0302083554	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001664	3776	0,00	110.000,00	
0302083554	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001664	3779	110.000,00	0,00	
0302083554	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001664	6138	0,00	110.000,00	
0302083554	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001664	6141	110.000,00	0,00	
0302083636	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001656	6141	52.500,00	0,00	
0302083636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001656	6138	0,00	52.500,00	
0302083636	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001656	3779	52.500,00	0,00	
0302083636	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001656	3776	0,00	52.500,00	
0302083636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001656	3374	52.500,00	0,00	
0302083636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001656	3367	0,00	52.500,00	
0302098010	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	50.071,42	
0302098010	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	50.071,42	0,00	
0302106036	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	10.132,10	0,00	
0302106036	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	10.132,10	
0302106161	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	2.184,60	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0302106161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	2.184,60	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0302106161	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2.184,60	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0302106161	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2.184,60	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0302106161	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	2.184,60	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0302106161	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	2.184,60	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.EXEC. ACOES DE VIG.SANITARIA						
0302106186	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	10.307,50	0,00	
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0302106186	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	10.307,50	
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0302106186	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	10.307,50	
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0302106186	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	10.307,50	0,00	
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0302106186	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	10.307,50	
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0302106186	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	10.307,50	0,00	
		Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0302129404	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	483,25	0,00	
0302129404	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	483,25	
Total .....						1.562.584,95	1.562.584,95	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		03 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303078783	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000848	1383	1.843,52	0,00
0303078783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000848	3754	1.843,52	0,00
0303078783	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000848	5940	0,00	1.843,52
0303078783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000848	3376	1.843,52	0,00
0303078783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000848	3374	0,00	1.843,52
0303078783	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000848	3701	0,00	1.843,52
0303078783	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000848	3702	1.843,52	0,00
0303078783	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000848	6141	0,00	1.843,52
0303078792	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000848	3779	0,00	5.156,48
0303078792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000848	3367	5.156,48	0,00
0303078792	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000848	3374	0,00	5.156,48
0303078792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000848	6138	5.156,48	0,00
0303078792	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000848	6141	0,00	5.156,48
0303078792	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000848	3776	5.156,48	0,00
0303078908	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000869	1383	6.590,00	0,00
0303078908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000869	3754	6.590,00	0,00
0303078908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000869	5940	0,00	6.590,00
0303078908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000869	3376	6.590,00	0,00
0303078908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000869	3374	0,00	6.590,00
0303078908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000869	6141	0,00	6.590,00
0303078908	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000869	3702	6.590,00	0,00
0303078908	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000869	3701	0,00	6.590,00
0303078918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000869	3376	0,00	131,80
0303078918	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000869	3757	131,80	0,00
0303078918	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000869	3754	0,00	131,80
0303078918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000869	3377	131,80	0,00
0303078918	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000869	3880	131,80	0,00
0303078918	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000869	1383	0,00	131,80
0303078947	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000887	1383	4.600,00	0,00
0303078947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000887	3754	4.600,00	0,00
0303078947	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000887	5940	0,00	4.600,00
0303078947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000887	3374	0,00	4.600,00
0303078947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000887	3376	4.600,00	0,00
0303078947	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000887	6141	0,00	4.600,00
0303078947	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000887	3701	0,00	4.600,00
0303078947	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000887	3702	4.600,00	0,00
0303078957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000887	3376	0,00	92,00
0303078957	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000887	3757	92,00	0,00
0303078957	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000887	3754	0,00	92,00
0303078957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000887	3377	92,00	0,00
0303078957	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000887	3880	92,00	0,00
0303078957	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000887	1383	0,00	92,00
0303079021	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000858	1383	16.365,05	0,00
0303079021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000858	3754	16.365,05	0,00
0303079021	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000858	5940	0,00	16.365,05
0303079021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000858	3374	0,00	16.365,05
0303079021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000858	3376	16.365,05	0,00
0303079021	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000858	6141	0,00	16.365,05
0303079021	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000858	3702	16.365,05	0,00
0303079021	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000858	3701	0,00	16.365,05
0303079031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000858	3376	0,00	245,48
0303079031	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000858	3757	245,48	0,00
0303079031	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000858	3754	0,00	245,48
0303079031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000858	3377	245,48	0,00
0303079031	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000858	3871	245,48	0,00
0303079031	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000858	1383	0,00	245,48
0303079038	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000858	1383	0,00	490,95
0303079038	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000858	3880	490,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303079038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000858	3377	490,95	0,00
0303079038	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000858	3754	0,00	490,95
0303079038	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000858	3757	490,95	0,00
0303079038	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000858	3376	0,00	490,95
0303079054	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000852	3701	0,00	3.318,99
0303079054	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000852	3702	3.318,99	0,00
0303079054	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000852	6141	0,00	3.318,99
0303079054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000852	3374	0,00	3.318,99
0303079054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000852	3376	3.318,99	0,00
0303079054	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000852	5940	0,00	3.318,99
0303079054	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000852	1383	3.318,99	0,00
0303079054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000852	3754	3.318,99	0,00
0303079064	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000852	1383	0,00	49,78
0303079064	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000852	3871	49,78	0,00
0303079064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000852	3377	49,78	0,00
0303079064	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000852	3757	49,78	0,00
0303079064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000852	3376	0,00	49,78
0303079064	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000852	3754	0,00	49,78
0303079071	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000852	3754	0,00	99,57
0303079071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000852	3376	0,00	99,57
0303079071	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000852	3757	99,57	0,00
0303079071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000852	3377	99,57	0,00
0303079071	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000852	3880	99,57	0,00
0303079071	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000852	1383	0,00	99,57
0303079078	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000852	3776	4.681,01	0,00
0303079078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000852	6138	4.681,01	0,00
0303079078	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000852	6141	0,00	4.681,01
0303079078	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000852	3374	0,00	4.681,01
0303079078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000852	3367	4.681,01	0,00
0303079078	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000852	3779	0,00	4.681,01
0303079118	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000883	6141	0,00	4.919,37
0303079118	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000883	3702	4.919,37	0,00
0303079118	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000883	3701	0,00	4.919,37
0303079118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000883	3376	4.919,37	0,00
0303079118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000883	3374	0,00	4.919,37
0303079118	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000883	5940	0,00	4.919,37
0303079118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000883	3754	4.919,37	0,00
0303079118	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000883	1383	4.919,37	0,00
0303079128	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000883	1383	0,00	98,88
0303079128	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000883	3880	98,88	0,00
0303079128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000883	3377	98,88	0,00
0303079128	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000883	3376	0,00	98,88
0303079128	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000883	3757	98,88	0,00
0303079128	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000883	3754	0,00	98,88
0303079171	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000866	6141	0,00	20.833,33
0303079171	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000866	3701	0,00	20.833,33
0303079171	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000866	3702	20.833,33	0,00
0303079171	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000866	3374	0,00	20.833,33
0303079171	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000866	3376	20.833,33	0,00
0303079171	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000866	5940	0,00	20.833,33
0303079171	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000866	1383	20.833,33	0,00
0303079171	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000866	3754	20.833,33	0,00
0303079181	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000866	1383	0,00	312,50
0303079181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000866	3871	312,50	0,00
0303079181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000866	3377	312,50	0,00
0303079181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000866	3376	0,00	312,50
0303079181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000866	3757	312,50	0,00
0303079181	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000866	3754	0,00	312,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Marco de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0303079188	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000866	3754	0,00	625,00	
0303079188	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000866	3757	625,00	0,00	
0303079188	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000866	3376	0,00	625,00	
0303079188	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000866	3377	625,00	0,00	
0303079188	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000866	3880	625,00	0,00	
0303079188	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000866	1383	0,00	625,00	
0303079309	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000867	1383	707,88	0,00	
0303079309	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000867	3754	707,88	0,00	
0303079309	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000867	5940	0,00	707,88	
0303079309	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000867	3374	0,00	707,88	
0303079309	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000867	3376	707,88	0,00	
0303079309	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000867	3702	707,88	0,00	
0303079309	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000867	3701	0,00	707,88	
0303079309	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000867	6141	0,00	707,88	
0303079319	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000867	3757	30,77	0,00	
0303079319	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000867	3376	0,00	30,77	
0303079319	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000867	3754	0,00	30,77	
0303079319	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000867	3377	30,77	0,00	
0303079319	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000867	3871	30,77	0,00	
0303079319	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000867	1383	0,00	30,77	
0303079326	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000867	1383	0,00	61,53	
0303079326	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000867	3880	61,53	0,00	
0303079326	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000867	3377	61,53	0,00	
0303079326	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000867	3754	0,00	61,53	
0303079326	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000867	3376	0,00	61,53	
0303079326	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000867	3757	61,53	0,00	
0303079333	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000867	3779	0,00	1.179,80	
0303079333	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000867	3367	1.179,80	0,00	
0303079333	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000867	3374	0,00	1.179,80	
0303079333	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000867	3776	1.179,80	0,00	
0303079333	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000867	6138	1.179,80	0,00	
0303079333	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000867	6141	0,00	1.179,80	
0303079349	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001523	3754	158,00	0,00	
0303079349	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001523	1383	158,00	0,00	
0303079349	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001523	5940	0,00	158,00	
0303079349	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001523	3376	158,00	0,00	
0303079349	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001523	3374	0,00	158,00	
0303079349	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001523	6141	0,00	158,00	
0303079349	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001523	3701	0,00	158,00	
0303079349	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001523	3702	158,00	0,00	
0303079358	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000893	3702	3.740,00	0,00	
0303079358	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000893	3701	0,00	3.740,00	
0303079358	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000893	6141	0,00	3.740,00	
0303079358	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000893	3374	0,00	3.740,00	
0303079358	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000893	3376	3.740,00	0,00	
0303079358	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000893	5940	0,00	3.740,00	
0303079358	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000893	1383	3.740,00	0,00	
0303079358	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000893	3754	3.740,00	0,00	
0303079368	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000893	1383	0,00	74,80	
0303079368	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000893	3880	74,80	0,00	
0303079368	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000893	3377	74,80	0,00	
0303079368	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000893	3757	74,80	0,00	
0303079368	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000893	3376	0,00	74,80	
0303079368	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000893	3754	0,00	74,80	
0303079376	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000888	3701	0,00	7.000,00	
0303079376	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000888	3702	7.000,00	0,00	
0303079376	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000888	6141	0,00	7.000,00	
0303079376	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000888	3374	0,00	7.000,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303079376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000888	3376	7.000,00	0,00
0303079376	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000888	5940	0,00	7.000,00
0303079376	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000888	1383	7.000,00	0,00
0303079376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000888	3754	7.000,00	0,00
0303079408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000889	3754	3.312,21	0,00
0303079408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000889	1383	3.312,21	0,00
0303079408	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000889	5940	0,00	3.312,21
0303079408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000889	3376	3.312,21	0,00
0303079408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000889	3374	0,00	3.312,21
0303079408	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000889	6141	0,00	3.312,21
0303079408	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000889	3702	3.312,21	0,00
0303079408	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000889	3701	0,00	3.312,21
0303079418	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000889	3376	0,00	66,58
0303079418	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000889	3757	66,58	0,00
0303079418	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000889	3754	0,00	66,58
0303079418	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000889	3377	66,58	0,00
0303079418	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000889	3880	66,58	0,00
0303079418	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000889	1383	0,00	66,58
0303079425	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000889	3776	4.687,79	0,00
0303079425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000889	6138	4.687,79	0,00
0303079425	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000889	6141	0,00	4.687,79
0303079425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000889	3374	0,00	4.687,79
0303079425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000889	3367	4.687,79	0,00
0303079425	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000889	3779	0,00	4.687,79
0303079440	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000892	6141	0,00	3.500,00
0303079440	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000892	3701	0,00	3.500,00
0303079440	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000892	3702	3.500,00	0,00
0303079440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000892	3376	3.500,00	0,00
0303079440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000892	3374	0,00	3.500,00
0303079440	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000892	5940	0,00	3.500,00
0303079440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000892	3754	3.500,00	0,00
0303079440	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000892	1383	3.500,00	0,00
0303079450	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000892	1383	0,00	70,00
0303079450	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000892	3880	70,00	0,00
0303079450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000892	3377	70,00	0,00
0303079450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000892	3376	0,00	70,00
0303079450	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000892	3757	70,00	0,00
0303079450	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000892	3754	0,00	70,00
0303079465	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000862	6141	0,00	3.764,57
0303079465	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000862	3702	3.764,57	0,00
0303079465	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000862	3701	0,00	3.764,57
0303079465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000862	3374	0,00	3.764,57
0303079465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000862	3376	3.764,57	0,00
0303079465	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000862	5940	0,00	3.764,57
0303079465	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000862	1383	3.764,57	0,00
0303079465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000862	3754	3.764,57	0,00
0303079475	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000862	1383	0,00	92,23
0303079475	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000862	3880	92,23	0,00
0303079475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000862	3377	92,23	0,00
0303079475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000862	3376	0,00	92,23
0303079475	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000862	3757	92,23	0,00
0303079475	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000862	3754	0,00	92,23
0303079482	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000862	3779	0,00	8.235,43
0303079482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000862	3367	8.235,43	0,00
0303079482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000862	3374	0,00	8.235,43
0303079482	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000862	3776	8.235,43	0,00
0303079482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000862	6138	8.235,43	0,00
0303079482	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000862	6141	0,00	8.235,43

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	
						03 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0303081907	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000772	1383	0,00	400,00
0303081907	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000772	6907	400,00	0,00
0303081907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000772	3377	400,00	0,00
0303081907	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000772	3754	0,00	400,00
0303081907	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000772	3760	400,00	0,00
0303081907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000772	3376	0,00	400,00
0303081921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001387	3376	0,00	6,37
0303081921	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001387	3760	6,37	0,00
0303081921	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001387	3754	0,00	6,37
0303081921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001387	3377	6,37	0,00
0303081921	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/001387	6907	6,37	0,00
0303081921	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/001387	1383	0,00	6,37
0303082055	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/001026	1383	0,00	648,96
0303082055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/001026	6907	648,96	0,00
0303082055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001026	3377	648,96	0,00
0303082055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001026	3754	0,00	648,96
0303082055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001026	3760	648,96	0,00
0303082055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001026	3376	0,00	648,96
0303082062	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000348	3763	13,24	0,00
0303082062	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000348	3757	0,00	13,24
0303082062	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000348	3880	0,00	13,24
0303082062	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000348	6907	13,24	0,00
0303082254	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2021/001381	1383	0,00	109,67
0303082254	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001381	3754	0,00	109,67
0303082254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001381	3376	0,00	109,67
0303082254	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001381	3760	109,67	0,00
0303082254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001381	3377	109,67	0,00
0303082254	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/001381	4111	109,67	0,00
0303082603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001346	3377	521,24	0,00
0303082603	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001346	3760	521,24	0,00
0303082603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001346	3376	0,00	521,24
0303082603	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001346	3754	0,00	521,24
0303082603	4728	FGTS A PAGAR	Pagto	Emp 2021/001346	3897	521,24	0,00
0303082603	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2021/001346	4728	0,00	521,24
0303082610	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2021/001348	4728	0,00	862,24
0303082610	4728	FGTS A PAGAR	Pagto	Emp 2021/001348	3897	862,24	0,00
0303082610	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001348	3754	0,00	862,24
0303082610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001348	3376	0,00	862,24
0303082610	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001348	3760	862,24	0,00
0303082610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001348	3377	862,24	0,00
0303082708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001351	3377	921,01	0,00
0303082708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001351	3760	921,01	0,00
0303082708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001351	3376	0,00	921,01
0303082708	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001351	3754	0,00	921,01
0303082708	4728	FGTS A PAGAR	Pagto	Emp 2021/001351	4111	921,01	0,00
0303082708	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2021/001351	4728	0,00	921,01
0303082722	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2021/001352	4728	0,00	541,43
0303082722	4728	FGTS A PAGAR	Pagto	Emp 2021/001352	4111	541,43	0,00
0303082722	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001352	3754	0,00	541,43
0303082722	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001352	3376	0,00	541,43
0303082722	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001352	3760	541,43	0,00
0303082722	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001352	3377	541,43	0,00
0303082729	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001353	3377	292,59	0,00
0303082729	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001353	3760	292,59	0,00
0303082729	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001353	3376	0,00	292,59
0303082729	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001353	3754	0,00	292,59
0303082729	4728	FGTS A PAGAR	Pagto	Emp 2021/001353	4111	292,59	0,00
0303082729	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2021/001353	4728	0,00	292,59



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		03 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0303082736	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001350	4728	0,00	1.596,42	
0303082736	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/001350	4111	1.596,42	0,00	
0303082736	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001350	3754	0,00	1.596,42	
0303082736	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001350	3376	0,00	1.596,42	
0303082736	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001350	3760	1.596,42	0,00	
0303082736	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001350	3377	1.596,42	0,00	
0303083566	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001665	3367	0,00	16.150,00	
0303083566	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001665	3374	16.150,00	0,00	
0303083566	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001665	3779	16.150,00	0,00	
0303083566	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001665	3776	0,00	16.150,00	
0303083566	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001665	6141	16.150,00	0,00	
0303083566	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001665	6138	0,00	16.150,00	
0303083573	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001666	6138	0,00	16.150,00	
0303083573	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001666	6141	16.150,00	0,00	
0303083573	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001666	3776	0,00	16.150,00	
0303083573	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001666	3779	16.150,00	0,00	
0303083573	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001666	3374	16.150,00	0,00	
0303083573	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001666	3367	0,00	16.150,00	
0303083580	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001667	3367	0,00	4.919,37	
0303083580	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001667	3374	4.919,37	0,00	
0303083580	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001667	3779	4.919,37	0,00	
0303083580	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001667	3776	0,00	4.919,37	
0303083580	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001667	6141	4.919,37	0,00	
0303083580	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001667	6138	0,00	4.919,37	
0303083587	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001668	6138	0,00	8.800,00	
0303083587	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001668	6141	8.800,00	0,00	
0303083587	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001668	3776	0,00	8.800,00	
0303083587	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001668	3779	8.800,00	0,00	
0303083587	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001668	3374	8.800,00	0,00	
0303083587	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001668	3367	0,00	8.800,00	
0303083601	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001670	3367	0,00	4.600,00	
0303083601	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001670	3374	4.600,00	0,00	
0303083601	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001670	3779	4.600,00	0,00	
0303083601	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001670	3776	0,00	4.600,00	
0303083601	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001670	6141	4.600,00	0,00	
0303083601	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001670	6138	0,00	4.600,00	
0303083608	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001671	6138	0,00	9.000,00	
0303083608	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001671	6141	9.000,00	0,00	
0303083608	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001671	3776	0,00	9.000,00	
0303083608	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001671	3779	9.000,00	0,00	
0303083608	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001671	3374	9.000,00	0,00	
0303083608	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001671	3367	0,00	9.000,00	
0303083615	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001672	3367	0,00	8.000,00	
0303083615	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001672	3374	8.000,00	0,00	
0303083615	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001672	3779	8.000,00	0,00	
0303083615	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001672	3776	0,00	8.000,00	
0303083615	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001672	6141	8.000,00	0,00	
0303083615	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001672	6138	0,00	8.000,00	
0303083622	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001673	6138	0,00	21.817,05	
0303083622	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001673	6141	21.817,05	0,00	
0303083622	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001673	3776	0,00	21.817,05	
0303083622	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001673	3779	21.817,05	0,00	
0303083622	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001673	3374	21.817,05	0,00	
0303083622	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001673	3367	0,00	21.817,05	
0303083629	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001674	3367	0,00	4.000,00	
0303083629	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001674	3374	4.000,00	0,00	
0303083629	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001674	3779	4.000,00	0,00	
0303083629	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001674	3776	0,00	4.000,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0303083629	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001674	6141	4.000,00	0,00	
0303083629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001674	6138	0,00	4.000,00	
0303083643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001675	6138	0,00	3.500,00	
0303083643	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001675	6141	3.500,00	0,00	
0303083643	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001675	3776	0,00	3.500,00	
0303083643	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001675	3779	3.500,00	0,00	
0303083643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001675	3374	3.500,00	0,00	
0303083643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001675	3367	0,00	3.500,00	
0303083650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001676	3367	0,00	3.740,00	
0303083650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001676	3374	3.740,00	0,00	
0303083650	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001676	3779	3.740,00	0,00	
0303083650	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001676	3776	0,00	3.740,00	
0303083650	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001676	6141	3.740,00	0,00	
0303083650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001676	6138	0,00	3.740,00	
0303083657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001677	6138	0,00	8.000,00	
0303083657	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001677	6141	8.000,00	0,00	
0303083657	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001677	3776	0,00	8.000,00	
0303083657	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001677	3779	8.000,00	0,00	
0303083657	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001677	3374	8.000,00	0,00	
0303083657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001677	3367	0,00	8.000,00	
0303083671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001678	3367	0,00	16.200,00	
0303083671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001678	3374	16.200,00	0,00	
0303083671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001678	3779	16.200,00	0,00	
0303083671	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001678	3776	0,00	16.200,00	
0303083671	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001678	6141	16.200,00	0,00	
0303083671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001678	6138	0,00	16.200,00	
0303083678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001679	6138	0,00	16.365,05	
0303083678	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001679	6141	16.365,05	0,00	
0303083678	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001679	3776	0,00	16.365,05	
0303083678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001679	3779	16.365,05	0,00	
0303083678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001679	3374	16.365,05	0,00	
0303083678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001679	3367	0,00	16.365,05	
0303083699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001681	3367	0,00	89,70	
0303083699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001681	3374	89,70	0,00	
0303083699	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001681	3779	89,70	0,00	
0303083699	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001681	3776	0,00	89,70	
0303083699	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001681	6141	89,70	0,00	
0303083699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001681	6138	0,00	89,70	
0303083706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001681	3754	89,70	0,00	
0303083706	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001681	1201	89,70	0,00	
0303083706	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001681	6141	0,00	89,70	
0303083706	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001681	5730	0,00	89,70	
0303083706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001681	3376	89,70	0,00	
0303083706	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001681	3374	0,00	89,70	
0303083714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001681	3377	80,67	0,00	
0303083714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001681	3865	80,67	0,00	
0303083714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001681	3757	80,67	0,00	
0303083714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001681	3376	0,00	80,67	
0303083714	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001681	3754	0,00	80,67	
0303083714	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001681	1201	0,00	80,67	
0303083721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001682	6138	0,00	986,01	
0303083721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001682	6141	986,01	0,00	
0303083721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001682	3776	0,00	986,01	
0303083721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001682	3779	986,01	0,00	
0303083721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001682	3374	986,01	0,00	
0303083721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001682	3367	0,00	986,01	
0303083728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001682	3376	986,01	0,00	
0303083728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001682	3374	0,00	986,01	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0303083728	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/001682	5730	0,00	986,01
0303083728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001682	6141	0,00	986,01
0303083728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001682	3754	986,01	0,00
0303083728	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001682	1202	986,01	0,00
0303083735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001683	6138	0,00	1.925,50
0303083735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001683	6141	1.925,50	0,00
0303083735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001683	3779	1.925,50	0,00
0303083735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001683	3776	0,00	1.925,50
0303083735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001683	3374	1.925,50	0,00
0303083735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001683	3367	0,00	1.925,50
0303083742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001683	3376	1.925,50	0,00
0303083742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001683	3374	0,00	1.925,50
0303083742	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001683	5730	0,00	1.925,50
0303083742	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001683	6141	0,00	1.925,50
0303083742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001683	3754	1.925,50	0,00
0303083742	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001683	1203	1.925,50	0,00
0303083749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001684	6138	0,00	5.776,53
0303083749	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001684	6141	5.776,53	0,00
0303083749	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001684	3776	0,00	5.776,53
0303083749	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001684	3779	5.776,53	0,00
0303083749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001684	3374	5.776,53	0,00
0303083749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001684	3367	0,00	5.776,53
0303083756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001684	3376	5.776,53	0,00
0303083756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001684	3374	0,00	5.776,53
0303083756	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2021/001684	2268	0,00	5.776,53
0303083756	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2021/001684	1575	5.776,53	0,00
0303083756	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001684	6141	0,00	5.776,53
0303083756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001684	3754	5.776,53	0,00
0303083763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001685	6138	0,00	246,75
0303083763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001685	6141	246,75	0,00
0303083763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001685	3779	246,75	0,00
0303083763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001685	3776	0,00	246,75
0303083763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001685	3374	246,75	0,00
0303083763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001685	3367	0,00	246,75
0303083770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001685	3376	246,75	0,00
0303083770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001685	3374	0,00	246,75
0303083770	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001685	6141	0,00	246,75
0303083770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001685	3754	246,75	0,00
0303083770	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001685	5840	0,00	246,75
0303083770	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001685	4556	246,75	0,00
0303083799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001689	6138	0,00	8.000,00
0303083799	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001689	6141	8.000,00	0,00
0303083799	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001689	3776	0,00	8.000,00
0303083799	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001689	3779	8.000,00	0,00
0303083799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001689	3367	0,00	8.000,00
0303083799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001689	3374	8.000,00	0,00
0303083832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001692	3374	129,95	0,00
0303083832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001692	3367	0,00	129,95
0303083832	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001692	3779	129,95	0,00
0303083832	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001692	3776	0,00	129,95
0303083832	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001692	6141	129,95	0,00
0303083832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001692	6138	0,00	129,95
0303083839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001692	3754	129,95	0,00
0303083839	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001692	1201	129,95	0,00
0303083839	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001692	6141	0,00	129,95
0303083839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001692	3376	129,95	0,00
0303083839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001692	3374	0,00	129,95
0303083839	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001692	5730	0,00	129,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303083847	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001692	3865	40,62	0,00
0303083847	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001692	3377	40,62	0,00
0303083847	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001692	3757	40,62	0,00
0303083847	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001692	3376	0,00	40,62
0303083847	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001692	3754	0,00	40,62
0303083847	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/001692	1201	0,00	40,62
0303083854	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/001692	1201	0,00	1,47
0303083854	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001692	3754	0,00	1,47
0303083854	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001692	3376	0,00	1,47
0303083854	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001692	3757	1,47	0,00
0303083854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001692	3377	1,47	0,00
0303083854	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/001692	3879	1,47	0,00
0303083861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001693	3374	6,17	0,00
0303083861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001693	3367	0,00	6,17
0303083861	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001693	3779	6,17	0,00
0303083861	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001693	3776	0,00	6,17
0303083861	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001693	6141	6,17	0,00
0303083861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001693	6138	0,00	6,17
0303083868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001693	3754	6,17	0,00
0303083868	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001693	1201	6,17	0,00
0303083868	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001693	6141	0,00	6,17
0303083868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001693	3376	6,17	0,00
0303083868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001693	3374	0,00	6,17
0303083868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001693	5730	0,00	6,17
0303083878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001694	3374	386,97	0,00
0303083878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001694	3367	0,00	386,97
0303083878	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001694	3779	386,97	0,00
0303083878	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001694	3776	0,00	386,97
0303083878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001694	6138	0,00	386,97
0303083878	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001694	6141	386,97	0,00
0303083888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001694	3754	386,97	0,00
0303083888	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001694	1202	386,97	0,00
0303083888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001694	6141	0,00	386,97
0303083888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001694	3376	386,97	0,00
0303083888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001694	3374	0,00	386,97
0303083888	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/001694	5730	0,00	386,97
0303083895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001695	3374	644,95	0,00
0303083895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001695	3367	0,00	644,95
0303083895	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001695	3779	644,95	0,00
0303083895	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001695	3776	0,00	644,95
0303083895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001695	6138	0,00	644,95
0303083895	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001695	6141	644,95	0,00
0303083902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001695	3754	644,95	0,00
0303083902	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001695	1203	644,95	0,00
0303083902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001695	6141	0,00	644,95
0303083902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001695	3376	644,95	0,00
0303083902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001695	3374	0,00	644,95
0303083902	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/001695	5730	0,00	644,95
0303083909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001696	3374	18,66	0,00
0303083909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001696	3367	0,00	18,66
0303083909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001696	3779	18,66	0,00
0303083909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001696	3776	0,00	18,66
0303083909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001696	6138	0,00	18,66
0303083909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001696	6141	18,66	0,00
0303083916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001696	3754	18,66	0,00
0303083916	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001696	1201	18,66	0,00
0303083916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001696	6141	0,00	18,66
0303083916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001696	3376	18,66	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303083916	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/001696	3374	0,00	18,66
0303083916	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001696	5730	0,00	18,66
0303083923	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001697	3374	9,99	0,00
0303083923	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001697	3367	0,00	9,99
0303083923	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001697	3779	9,99	0,00
0303083923	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001697	3776	0,00	9,99
0303083923	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001697	6138	0,00	9,99
0303083923	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001697	6141	9,99	0,00
0303083930	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001697	3754	9,99	0,00
0303083930	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/001697	1201	9,99	0,00
0303083930	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001697	6141	0,00	9,99
0303083930	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001697	3376	9,99	0,00
0303083930	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/001697	3374	0,00	9,99
0303083930	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/001697	5730	0,00	9,99
0303083937	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001698	3374	39.688,28	0,00
0303083937	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001698	3367	0,00	39.688,28
0303083937	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001698	3779	39.688,28	0,00
0303083937	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001698	3776	0,00	39.688,28
0303083937	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001698	6138	0,00	39.688,28
0303083937	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001698	6141	39.688,28	0,00
0303083944	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001699	6141	1.934,85	0,00
0303083944	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001699	6138	0,00	1.934,85
0303083944	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001699	3776	0,00	1.934,85
0303083944	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001699	3779	1.934,85	0,00
0303083944	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001699	3367	0,00	1.934,85
0303083944	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001699	3374	1.934,85	0,00
0303083951	2268 INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2021/001699	1575	1.934,85	0,00
0303083951	1575 INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2021/001699	2268	0,00	1.934,85
0303083951	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001699	3376	1.934,85	0,00
0303083951	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/001699	3374	0,00	1.934,85
0303083951	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001699	6141	0,00	1.934,85
0303083951	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001699	3754	1.934,85	0,00
0303085708	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001669	6138	0,00	4.234,26
0303085708	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001669	3776	0,00	4.234,26
0303085708	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001669	6141	4.234,26	0,00
0303085708	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001669	3779	4.234,26	0,00
0303085708	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001669	3367	0,00	4.234,26
0303085708	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001669	3374	4.234,26	0,00
0303100909	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	411.567,07	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0303100909	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	411.567,07
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0303100909	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	411.567,07
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0303100909	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	411.567,07	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0303100909	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	411.567,07
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0303100909	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	411.567,07	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC					
0303100916	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0303100916	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0303100916	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0303100916	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 03 de Marco de 2021	Debito	Credito
0303100916	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0303100916	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0303106039	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		459.134,62	0,00
0303106039	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	459.134,62
0303106193	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		542,50	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0303106193	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	542,50
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0303106193	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		542,50	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0303106193	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	542,50
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0303106193	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	542,50
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0303106193	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		542,50	0,00
	Extincao por Pagamento: ASS.FIN.COMPL. P/ ACE						
0303106209	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0303106209	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0303106209	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0303106209	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0303106209	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0303106209	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0303106239	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		24.505,96	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0303106239	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	24.505,96
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0303106239	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		24.505,96	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0303106239	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	24.505,96
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0303106239	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	24.505,96
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0303106239	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		24.505,96	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0303106288	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		2,00	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0303106288	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907		0,00	2,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0303106288	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	2,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0303106288	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		2,00	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0303106288	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	2,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0303106288	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047		2,00	0,00
	Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/ PROCED. NO MAC						
0303127162	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		46.450,39	0,00
0303127162	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	46.450,39
0303127205	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001339	4728		0,00	260,94
0303127205	4728 FGTS A PAGAR	Pagto Emp	2021/001339	4111		260,94	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 03 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0303127205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001339	3377	260,94	0,00
0303127205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001339	3376	0,00	260,94
0303127205	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001339	3760	260,94	0,00
0303127205	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001339	3754	0,00	260,94
0303130156	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001690	3776	0,00	4.587,29
0303130156	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001690	3779	4.587,29	0,00
0303130156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001690	3374	4.587,29	0,00
0303130156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001690	3367	0,00	4.587,29
0303130156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001690	6138	0,00	4.587,29
0303130156	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001690	6141	4.587,29	0,00
0303133700	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001691	6141	3.740,28	0,00
0303133700	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001691	6138	0,00	3.740,28
0303133700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001691	3374	3.740,28	0,00
0303133700	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001691	3367	0,00	3.740,28
0303133700	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001691	3779	3.740,28	0,00
0303133700	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001691	3776	0,00	3.740,28
0303133707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001688	3776	0,00	3.820,89
0303133707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001688	3779	3.820,89	0,00
0303133707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001688	3367	0,00	3.820,89
0303133707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001688	3374	3.820,89	0,00
0303133707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001688	6138	0,00	3.820,89
0303133707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001688	6141	3.820,89	0,00
0303134454	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001686	6141	23.808,00	0,00
0303134454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001686	6138	0,00	23.808,00
0303134454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001686	3374	23.808,00	0,00
0303134454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001686	3367	0,00	23.808,00
0303134454	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001686	3779	23.808,00	0,00
0303134454	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001686	3776	0,00	23.808,00
0303134576	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001687	3776	0,00	4.770,42
0303134576	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001687	3779	4.770,42	0,00
0303134576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001687	3367	0,00	4.770,42
0303134576	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001687	3374	4.770,42	0,00
0303134576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001687	6138	0,00	4.770,42
0303134576	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001687	6141	4.770,42	0,00
Total .....						3.081.739,62	3.081.739,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	04 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0304081745	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000291	3754		320,00	0,00
0304081745	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000291	1383		320,00	0,00
0304081745	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000291	5940		0,00	320,00
0304081745	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000291	3376		320,00	0,00
0304081745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000291	3374		0,00	320,00
0304081745	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000291	6141		0,00	320,00
0304081745	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000291	3701		0,00	320,00
0304081745	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000291	3702		320,00	0,00
0304081794	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001046	3702	110.000,00		0,00
0304081794	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001046	3701		0,00	110.000,00
0304081794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001046	6141		0,00	110.000,00
0304081794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001046	3374		0,00	110.000,00
0304081794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001046	3376	110.000,00		0,00
0304081794	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001046	5940		0,00	110.000,00
0304081794	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001046	1383	110.000,00		0,00
0304081794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001046	3754	110.000,00		0,00
0304081804	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001046	1383		0,00	1.650,00
0304081804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001046	3871	1.650,00		0,00
0304081804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001046	3377	1.650,00		0,00
0304081804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001046	3757	1.650,00		0,00
0304081804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001046	3376		0,00	1.650,00
0304081804	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001046	3754		0,00	1.650,00
0304081815	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000880	3701		0,00	34.000,00
0304081815	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000880	3702	34.000,00		0,00
0304081815	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000880	6141		0,00	34.000,00
0304081815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000880	3374		0,00	34.000,00
0304081815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000880	3376	34.000,00		0,00
0304081815	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000880	5940		0,00	34.000,00
0304081815	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000880	1383	34.000,00		0,00
0304081815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000880	3754	34.000,00		0,00
0304081825	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000880	1383		0,00	510,00
0304081825	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000880	3871	510,00		0,00
0304081825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000880	3377	510,00		0,00
0304081825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000880	3757	510,00		0,00
0304081825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000880	3376		0,00	510,00
0304081825	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000880	3754		0,00	510,00
0304081840	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000886	3702	65.500,00		0,00
0304081840	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000886	3701		0,00	65.500,00
0304081840	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000886	6141		0,00	65.500,00
0304081840	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000886	3374		0,00	65.500,00
0304081840	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000886	3376	65.500,00		0,00
0304081840	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000886	5940		0,00	65.500,00
0304081840	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000886	1383	65.500,00		0,00
0304081840	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000886	3754	65.500,00		0,00
0304081850	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000886	1383		0,00	982,50
0304081850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000886	3871	982,50		0,00
0304081850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000886	3377	982,50		0,00
0304081850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000886	3757	982,50		0,00
0304081850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000886	3376		0,00	982,50
0304081850	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000886	3754		0,00	982,50
0304081867	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000890	3701		0,00	20.037,30
0304081867	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000890	3702	20.037,30		0,00
0304081867	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000890	6141		0,00	20.037,30
0304081867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000890	3374		0,00	20.037,30
0304081867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000890	3376	20.037,30		0,00
0304081867	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000890	5940		0,00	20.037,30
0304081867	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000890	1383	20.037,30		0,00
0304081867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000890	3754	20.037,30		0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 04 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0304081877	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000890	1383	0,00	300,56
0304081877	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000890	3871	300,56	0,00
0304081877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000890	3377	300,56	0,00
0304081877	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000890	3757	300,56	0,00
0304081877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000890	3376	0,00	300,56
0304081877	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000890	3754	0,00	300,56
0304081884	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000890	3754	0,00	601,12
0304081884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000890	3376	0,00	601,12
0304081884	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000890	3757	601,12	0,00
0304081884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000890	3377	601,12	0,00
0304081884	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000890	3880	601,12	0,00
0304081884	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000890	1383	0,00	601,12
0304081914	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000890	3776	1.779,75	0,00
0304081914	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000890	6138	1.779,75	0,00
0304081914	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000890	6141	0,00	1.779,75
0304081914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000890	3374	0,00	1.779,75
0304081914	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000890	3367	1.779,75	0,00
0304081914	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000890	3779	0,00	1.779,75
0304082067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000257	6141	0,00	800,00
0304082067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000257	3702	800,00	0,00
0304082067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000257	3701	0,00	800,00
0304082067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000257	3376	800,00	0,00
0304082067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000257	3374	0,00	800,00
0304082067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000257	5940	0,00	800,00
0304082067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000257	3754	800,00	0,00
0304082067	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000257	1383	800,00	0,00
0304082077	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000257	1383	0,00	12,00
0304082077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000257	3871	12,00	0,00
0304082077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000257	3377	12,00	0,00
0304082077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000257	3376	0,00	12,00
0304082077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000257	3757	12,00	0,00
0304082077	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000257	3754	0,00	12,00
0304082120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000855	6141	0,00	6.020,00
0304082120	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000855	3701	0,00	6.020,00
0304082120	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000855	3702	6.020,00	0,00
0304082120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000855	3374	0,00	6.020,00
0304082120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000855	3376	6.020,00	0,00
0304082120	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000855	5940	0,00	6.020,00
0304082120	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000855	1383	6.020,00	0,00
0304082120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000855	3754	6.020,00	0,00
0304082130	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000855	1383	0,00	90,30
0304082130	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000855	3871	90,30	0,00
0304082130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000855	3377	90,30	0,00
0304082130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000855	3376	0,00	90,30
0304082130	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000855	3757	90,30	0,00
0304082130	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000855	3754	0,00	90,30
0304082137	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000855	3754	0,00	180,60
0304082137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000855	3757	180,60	0,00
0304082137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000855	3376	0,00	180,60
0304082137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000855	3377	180,60	0,00
0304082137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000855	3880	180,60	0,00
0304082137	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000855	1383	0,00	180,60
0304082173	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000873	1383	15.193,36	0,00
0304082173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000873	3754	15.193,36	0,00
0304082173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000873	5940	0,00	15.193,36
0304082173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000873	3374	0,00	15.193,36
0304082173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000873	3376	15.193,36	0,00
0304082173	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000873	3702	15.193,36	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	04 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0304082173	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000873	3701	0,00	15.193,36
0304082173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000873	6141	0,00	15.193,36
0304082183	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000873	3757	227,90	0,00
0304082183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000873	3376	0,00	227,90
0304082183	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000873	3754	0,00	227,90
0304082183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000873	3377	227,90	0,00
0304082183	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000873	3871	227,90	0,00
0304082183	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000873	1383	0,00	227,90
0304082190	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000873	1383	0,00	455,80
0304082190	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000873	3880	455,80	0,00
0304082190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000873	3377	455,80	0,00
0304082190	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000873	3754	0,00	455,80
0304082190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000873	3376	0,00	455,80
0304082190	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000873	3757	455,80	0,00
0304082327	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000847	6141	0,00	1.532,28
0304082327	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000847	3701	0,00	1.532,28
0304082327	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000847	3702	1.532,28	0,00
0304082327	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000847	3374	0,00	1.532,28
0304082327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000847	3376	1.532,28	0,00
0304082327	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000847	5940	0,00	1.532,28
0304082327	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000847	1383	1.532,28	0,00
0304082327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000847	3754	1.532,28	0,00
0304082337	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000847	1383	0,00	22,98
0304082337	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000847	3871	22,98	0,00
0304082337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000847	3377	22,98	0,00
0304082337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000847	3376	0,00	22,98
0304082337	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000847	3757	22,98	0,00
0304082337	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000847	3754	0,00	22,98
0304082344	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000847	3754	0,00	45,97
0304082344	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000847	3757	45,97	0,00
0304082344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000847	3376	0,00	45,97
0304082344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000847	3377	45,97	0,00
0304082344	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000847	3880	45,97	0,00
0304082344	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000847	1383	0,00	45,97
0304082361	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000847	3776	4.267,72	0,00
0304082361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000847	6138	4.267,72	0,00
0304082361	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000847	6141	0,00	4.267,72
0304082361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000847	3374	0,00	4.267,72
0304082361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000847	3367	4.267,72	0,00
0304082361	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000847	3779	0,00	4.267,72
0304082404	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000865	3702	15.954,46	0,00
0304082404	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000865	3701	0,00	15.954,46
0304082404	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000865	6141	0,00	15.954,46
0304082404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000865	3376	15.954,46	0,00
0304082404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000865	3374	0,00	15.954,46
0304082404	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000865	2329	0,00	15.954,46
0304082404	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/000865	1383	15.954,46	0,00
0304082404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000865	3754	15.954,46	0,00
0304082414	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000865	1383	0,00	765,81
0304082414	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000865	3880	765,81	0,00
0304082414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000865	3377	765,81	0,00
0304082414	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000865	3757	765,81	0,00
0304082414	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000865	3376	0,00	765,81
0304082414	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000865	3754	0,00	765,81
0304082421	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000865	3754	0,00	1.754,99
0304082421	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000865	3376	0,00	1.754,99
0304082421	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000865	3757	1.754,99	0,00
0304082421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000865	3377	1.754,99	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	04 de Marco de 2021	
					Contrapartida	Debito	Credito
0304082421	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000865	3866	1.754,99	0,00
0304082421	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/000865	1383	0,00	1.754,99
0304082941	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001624	7390	0,00	3.039,86
0304082941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001624	3754	3.039,86	0,00
0304082941	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001624	4359	3.039,86	0,00
0304082941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001624	3374	0,00	3.039,86
0304082941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001624	3376	3.039,86	0,00
0304082941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001624	6141	0,00	3.039,86
0304082948	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001625	6141	0,00	1.088,27
0304082948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001625	3376	1.088,27	0,00
0304082948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001625	3374	0,00	1.088,27
0304082948	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001625	4359	1.088,27	0,00
0304082948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001625	3754	1.088,27	0,00
0304082948	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001625	7390	0,00	1.088,27
0304082955	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001626	7390	0,00	53,45
0304082955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001626	3754	53,45	0,00
0304082955	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001626	4359	53,45	0,00
0304082955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001626	3374	0,00	53,45
0304082955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001626	3376	53,45	0,00
0304082955	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001626	6141	0,00	53,45
0304082962	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001628	6141	0,00	63,29
0304082962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001628	3376	63,29	0,00
0304082962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001628	3374	0,00	63,29
0304082962	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001628	4359	63,29	0,00
0304082962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001628	3754	63,29	0,00
0304082962	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001628	7390	0,00	63,29
0304082969	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001629	7390	0,00	32,07
0304082969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001629	3754	32,07	0,00
0304082969	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001629	4359	32,07	0,00
0304082969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001629	3374	0,00	32,07
0304082969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001629	3376	32,07	0,00
0304082969	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001629	6141	0,00	32,07
0304082976	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001630	6141	0,00	935,72
0304082976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001630	3376	935,72	0,00
0304082976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001630	3374	0,00	935,72
0304082976	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001630	4359	935,72	0,00
0304082976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001630	3754	935,72	0,00
0304082976	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001630	7390	0,00	935,72
0304082983	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001631	7390	0,00	671,67
0304082983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001631	3754	671,67	0,00
0304082983	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001631	4359	671,67	0,00
0304082983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001631	3374	0,00	671,67
0304082983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001631	3376	671,67	0,00
0304082983	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001631	6141	0,00	671,67
0304082990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001632	6141	0,00	117,59
0304082990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001632	3376	117,59	0,00
0304082990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001632	3374	0,00	117,59
0304082990	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001632	1383	117,59	0,00
0304082990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001632	997	0,00	117,59
0304082990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001632	3754	117,59	0,00
0304083958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001700	6138	0,00	15.954,46
0304083958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001700	6141	15.954,46	0,00
0304083958	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001700	3776	0,00	15.954,46
0304083958	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001700	3374	15.954,46	0,00
0304083958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001700	3367	0,00	15.954,46
0304083958	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001700	3779	15.954,46	0,00
0304083965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001701	3779	124,26	0,00
0304083965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001701	3367	0,00	124,26

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	04 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0304083965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001701	3374		124,26	0,00
0304083965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001701	3776		0,00	124,26
0304083965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001701	6141		124,26	0,00
0304083965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001701	6138		0,00	124,26
0304083972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001701	3754		124,26	0,00
0304083972	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/001701	5840		0,00	124,26
0304083972	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/001701	4556		124,26	0,00
0304083972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001701	3376		124,26	0,00
0304083972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001701	3374		0,00	124,26
0304083972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001701	6141		0,00	124,26
0304083979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001702	3779		20.833,33	0,00
0304083979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001702	3367		0,00	20.833,33
0304083979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001702	3374		20.833,33	0,00
0304083979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001702	3776		0,00	20.833,33
0304083979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001702	6138		0,00	20.833,33
0304083979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001702	6141		20.833,33	0,00
0304084008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001704	6141		8.000,00	0,00
0304084008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001704	6138		0,00	8.000,00
0304084008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001704	3776		0,00	8.000,00
0304084008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001704	3374		8.000,00	0,00
0304084008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001704	3367		0,00	8.000,00
0304084008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001704	3779		8.000,00	0,00
0304084034	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001706	3779		8.600,00	0,00
0304084034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001706	3367		0,00	8.600,00
0304084034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001706	3374		8.600,00	0,00
0304084034	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001706	3776		0,00	8.600,00
0304084034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001706	6138		0,00	8.600,00
0304084034	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001706	6141		8.600,00	0,00
0304084062	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001707	6141		7.000,00	0,00
0304084062	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001707	6138		0,00	7.000,00
0304084062	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001707	3776		0,00	7.000,00
0304084062	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001707	3374		7.000,00	0,00
0304084062	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001707	3367		0,00	7.000,00
0304084062	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001707	3779		7.000,00	0,00
0304084202	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010669	3754		0,00	912,00
0304084202	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010669	3760		912,00	0,00
0304084202	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010669	3410		912,00	0,00
0304084202	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010669	3409		0,00	912,00
0304084202	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010669	6907		912,00	0,00
0304084202	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/010669	1383		0,00	912,00
0304084209	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2020/010670	1383		0,00	76,00
0304084209	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Rest	2020/010670	6907		76,00	0,00
0304084209	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2020/010670	3409		0,00	76,00
0304084209	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2020/010670	3410		76,00	0,00
0304084209	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010670	3760		76,00	0,00
0304084209	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Rest	2020/010670	3754		0,00	76,00
0304106051	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	988,00
0304106051	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		988,00	0,00
0304133839	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001708	6141		1.099,29	0,00
0304133839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001708	6138		0,00	1.099,29
0304133839	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001708	3779		1.099,29	0,00
0304133839	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001708	3776		0,00	1.099,29
0304133839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001708	3374		1.099,29	0,00
0304133839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001708	3367		0,00	1.099,29
0304134421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001703	3367		0,00	102.428,37
0304134421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001703	3374		102.428,37	0,00
0304134421	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001703	3776		0,00	102.428,37
0304134421	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001703	3779		102.428,37	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	04 de Marco de 2021 Credito
0304134421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001703	6138	0,00	102.428,37
0304134421	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001703	6141	102.428,37	0,00
Total .....						1.632.823,27	1.632.823,27

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 05 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0305084216	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001712	6141	1.070,00	0,00
0305084216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001712	6138	0,00	1.070,00
0305084216	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001712	3776	0,00	1.070,00
0305084216	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001712	3779	1.070,00	0,00
0305084216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001712	3374	1.070,00	0,00
0305084216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001712	3367	0,00	1.070,00
0305084416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000878	3376	2.990,00	0,00
0305084416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000878	3374	0,00	2.990,00
0305084416	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000878	5940	0,00	2.990,00
0305084416	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000878	6141	0,00	2.990,00
0305084416	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000878	3701	0,00	2.990,00
0305084416	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000878	3702	2.990,00	0,00
0305084416	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000878	1383	2.990,00	0,00
0305084416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000878	3754	2.990,00	0,00
0305084439	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001366	3754	116,32	0,00
0305084439	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001366	1383	116,32	0,00
0305084439	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001366	3702	116,32	0,00
0305084439	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001366	3701	0,00	116,32
0305084439	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001366	6141	0,00	116,32
0305084439	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001366	5894	0,00	116,32
0305084439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001366	3374	0,00	116,32
0305084439	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001366	3376	116,32	0,00
0305084448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001380	3376	375,00	0,00
0305084448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001380	3374	0,00	375,00
0305084448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001380	5894	0,00	375,00
0305084448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001380	6141	0,00	375,00
0305084448	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001380	1383	375,00	0,00
0305084448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001380	3754	375,00	0,00
0305084972	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000886	1383	0,00	64.517,50
0305084972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000886	3760	64.517,50	0,00
0305084972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000886	3376	0,00	64.517,50
0305084972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000886	3754	0,00	64.517,50
0305084972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000886	6907	64.517,50	0,00
0305084972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000886	3377	64.517,50	0,00
0305084979	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000372	3763	982,50	0,00
0305084979	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000372	3757	0,00	982,50
0305084979	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000372	3871	0,00	982,50
0305084979	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000372	6907	982,50	0,00
0305085001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000738	1383	190,45	0,00
0305085001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000738	3754	190,45	0,00
0305085001	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000738	6141	0,00	190,45
0305085001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000738	3374	0,00	190,45
0305085001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000738	3376	190,45	0,00
0305085001	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000738	5940	0,00	190,45
0305085008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000738	3374	0,00	9,55
0305085008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000738	3367	9,55	0,00
0305085008	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000738	3779	0,00	9,55
0305085008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000738	6138	9,55	0,00
0305085008	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000738	6141	0,00	9,55
0305085008	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000738	3776	9,55	0,00
0305085036	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000736	1383	91,68	0,00
0305085036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000736	3754	91,68	0,00
0305085036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000736	6141	0,00	91,68
0305085036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000736	3376	91,68	0,00
0305085036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000736	3374	0,00	91,68
0305085036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000736	5940	0,00	91,68
0305085046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000736	3374	0,00	58,32
0305085046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000736	3367	58,32	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	05 de Marco de 2021	
					Contrapartida	Debito	Credito
0305085046	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000736	3779	0,00	58,32
0305085046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000736	6138	58,32	0,00
0305085046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000736	6141	0,00	58,32
0305085046	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000736	3776	58,32	0,00
0305085059	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000737	1383	655,22	0,00
0305085059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000737	3754	655,22	0,00
0305085059	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000737	6141	0,00	655,22
0305085059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000737	3376	655,22	0,00
0305085059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000737	3374	0,00	655,22
0305085059	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000737	5940	0,00	655,22
0305085066	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000737	3374	0,00	144,78
0305085066	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000737	3367	144,78	0,00
0305085066	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000737	3779	0,00	144,78
0305085066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000737	6138	144,78	0,00
0305085066	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000737	6141	0,00	144,78
0305085066	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000737	3776	144,78	0,00
0305085247	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000116	3776	96,57	0,00
0305085247	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000116	6141	0,00	96,57
0305085247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000116	6138	96,57	0,00
0305085247	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000116	3779	0,00	96,57
0305085247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000116	3367	96,57	0,00
0305085247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000116	3374	0,00	96,57
0305106054	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	65.500,00
0305106054	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	65.500,00	0,00
0305118601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000739	3754	2.821,84	0,00
0305118601	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000739	1383	2.821,84	0,00
0305118601	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000739	5940	0,00	2.821,84
0305118601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000739	3376	2.821,84	0,00
0305118601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000739	3374	0,00	2.821,84
0305118601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000739	6141	0,00	2.821,84
0305124058	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/001741	3779	7.500,00	0,00
0305124058	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/001741	3776	0,00	7.500,00
0305124058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/001741	3367	0,00	7.500,00
0305124058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/001741	3374	7.500,00	0,00
0305124058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/001741	6138	0,00	7.500,00
0305124058	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/001741	6141	7.500,00	0,00
0305133806	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001717	6141	20.340,65	0,00
0305133806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001717	6138	0,00	20.340,65
0305133806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001717	3374	20.340,65	0,00
0305133806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001717	3367	0,00	20.340,65
0305133806	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001717	3776	0,00	20.340,65
0305133806	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001717	3779	20.340,65	0,00
0305134601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001742	3779	16.395,18	0,00
0305134601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001742	3776	0,00	16.395,18
0305134601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001742	3374	16.395,18	0,00
0305134601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001742	3367	0,00	16.395,18
0305134601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001742	6138	0,00	16.395,18
0305134601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001742	6141	16.395,18	0,00
Total .....						422.690,50	422.690,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308085431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000871	3754	11.000,00	0,00
0308085431	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000871	1383	11.000,00	0,00
0308085431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000871	5940	0,00	11.000,00
0308085431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000871	3376	11.000,00	0,00
0308085431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000871	3374	0,00	11.000,00
0308085431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000871	6141	0,00	11.000,00
0308085431	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000871	3701	0,00	11.000,00
0308085431	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000871	3702	11.000,00	0,00
0308085441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000871	3376	0,00	306,90
0308085441	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000871	3757	306,90	0,00
0308085441	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000871	3754	0,00	306,90
0308085441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000871	3377	306,90	0,00
0308085441	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000871	3880	306,90	0,00
0308085441	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000871	1383	0,00	306,90
0308085470	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000854	1383	95.713,35	0,00
0308085470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000854	3754	95.713,35	0,00
0308085470	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000854	5940	0,00	95.713,35
0308085470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000854	3374	0,00	95.713,35
0308085470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000854	3376	95.713,35	0,00
0308085470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000854	6141	0,00	95.713,35
0308085470	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000854	3702	95.713,35	0,00
0308085470	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000854	3701	0,00	95.713,35
0308085480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000854	3376	0,00	1.435,70
0308085480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000854	3757	1.435,70	0,00
0308085480	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000854	3754	0,00	1.435,70
0308085480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000854	3377	1.435,70	0,00
0308085480	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000854	3871	1.435,70	0,00
0308085480	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000854	1383	0,00	1.435,70
0308085487	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000854	1383	0,00	2.871,40
0308085487	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000854	3880	2.871,40	0,00
0308085487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000854	3377	2.871,40	0,00
0308085487	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000854	3754	0,00	2.871,40
0308085487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000854	3757	2.871,40	0,00
0308085487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000854	3376	0,00	2.871,40
0308085510	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001364	3701	0,00	723,86
0308085510	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001364	3702	723,86	0,00
0308085510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001364	6141	0,00	723,86
0308085510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001364	3374	0,00	723,86
0308085510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001364	3376	723,86	0,00
0308085510	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001364	5940	0,00	723,86
0308085510	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001364	1383	723,86	0,00
0308085510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001364	3754	723,86	0,00
0308085520	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001364	1383	0,00	14,48
0308085520	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001364	3880	14,48	0,00
0308085520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001364	3377	14,48	0,00
0308085520	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001364	3757	14,48	0,00
0308085520	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001364	3376	0,00	14,48
0308085520	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001364	3754	0,00	14,48
0308085546	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000856	3702	13.500,00	0,00
0308085546	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000856	3701	0,00	13.500,00
0308085546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000856	6141	0,00	13.500,00
0308085546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000856	3374	0,00	13.500,00
0308085546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000856	3376	13.500,00	0,00
0308085546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000856	5940	0,00	13.500,00
0308085546	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000856	1383	13.500,00	0,00
0308085546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000856	3754	13.500,00	0,00
0308085556	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000856	1383	0,00	271,35
0308085556	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000856	3880	271,35	0,00



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308085556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000856	3377	271,35	0,00
0308085556	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000856	3757	271,35	0,00
0308085556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000856	3376	0,00	271,35
0308085556	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000856	3754	0,00	271,35
0308085563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000856	3779	0,00	2.700,00
0308085563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000856	3367	2.700,00	0,00
0308085563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000856	3374	0,00	2.700,00
0308085563	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000856	3776	2.700,00	0,00
0308085563	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000856	6141	0,00	2.700,00
0308085563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000856	6138	2.700,00	0,00
0308085577	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001744	6138	0,00	19.016,66
0308085577	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001744	6141	19.016,66	0,00
0308085577	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001744	3776	0,00	19.016,66
0308085577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001744	3374	19.016,66	0,00
0308085577	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001744	3367	0,00	19.016,66
0308085577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001744	3779	19.016,66	0,00
0308085584	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000860	3701	0,00	5.465,88
0308085584	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000860	3702	5.465,88	0,00
0308085584	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000860	6141	0,00	5.465,88
0308085584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000860	3376	5.465,88	0,00
0308085584	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000860	3374	0,00	5.465,88
0308085584	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000860	5940	0,00	5.465,88
0308085584	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000860	1383	5.465,88	0,00
0308085584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000860	3754	5.465,88	0,00
0308085594	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000860	1383	0,00	179,83
0308085594	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000860	3880	179,83	0,00
0308085594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000860	3377	179,83	0,00
0308085594	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000860	3757	179,83	0,00
0308085594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000860	3376	0,00	179,83
0308085594	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000860	3754	0,00	179,83
0308085601	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000860	3779	0,00	1.534,12
0308085601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000860	3367	1.534,12	0,00
0308085601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000860	3374	0,00	1.534,12
0308085601	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000860	3776	1.534,12	0,00
0308085601	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000860	6141	0,00	1.534,12
0308085601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000860	6138	1.534,12	0,00
0308086342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001745	6138	0,00	8.054,90
0308086342	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001745	6141	8.054,90	0,00
0308086342	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001745	3776	0,00	8.054,90
0308086342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001745	3374	8.054,90	0,00
0308086342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001745	3367	0,00	8.054,90
0308086342	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001745	3779	8.054,90	0,00
0308086785	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000333	3702	912,00	0,00
0308086785	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000333	3701	0,00	912,00
0308086785	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000333	6141	0,00	912,00
0308086785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000333	3376	912,00	0,00
0308086785	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000333	3374	0,00	912,00
0308086785	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000333	5940	0,00	912,00
0308086785	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000333	1383	912,00	0,00
0308086785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000333	3754	912,00	0,00
0308086797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000334	3754	76,00	0,00
0308086797	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000334	1383	76,00	0,00
0308086797	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000334	5940	0,00	76,00
0308086797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000334	3374	0,00	76,00
0308086797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000334	3376	76,00	0,00
0308086797	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000334	6141	0,00	76,00
0308086797	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000334	3701	0,00	76,00
0308086797	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000334	3702	76,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0308086996	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000635	3702	490,00	0,00	
0308086996	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000635	3701	0,00	490,00	
0308086996	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000635	6141	0,00	490,00	
0308086996	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000635	3376	490,00	0,00	
0308086996	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000635	3374	0,00	490,00	
0308086996	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000635	5940	0,00	490,00	
0308086996	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000635	1383	490,00	0,00	
0308086996	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000635	3754	490,00	0,00	
0308087005	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000913	3754	7.481,30	0,00	
0308087005	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000913	1383	7.481,30	0,00	
0308087005	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000913	5894	0,00	7.481,30	
0308087005	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000913	3374	0,00	7.481,30	
0308087005	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000913	3376	7.481,30	0,00	
0308087005	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000913	6141	0,00	7.481,30	
0308087005	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000913	3701	0,00	7.481,30	
0308087005	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000913	3702	7.481,30	0,00	
0308087014	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001757	3779	549,80	0,00	
0308087014	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001757	3367	0,00	549,80	
0308087014	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001757	3374	549,80	0,00	
0308087014	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001757	6141	549,80	0,00	
0308087014	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001757	3776	0,00	549,80	
0308087014	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001757	6138	0,00	549,80	
0308087021	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001757	3754	549,80	0,00	
0308087021	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001757	1383	549,80	0,00	
0308087021	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001757	5894	0,00	549,80	
0308087021	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001757	3376	549,80	0,00	
0308087021	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001757	3374	0,00	549,80	
0308087021	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001757	3702	549,80	0,00	
0308087021	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001757	3701	0,00	549,80	
0308087021	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001757	6141	0,00	549,80	
0308087100	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000358	6141	0,00	4.617,60	
0308087100	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000358	3701	0,00	4.617,60	
0308087100	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000358	3702	4.617,60	0,00	
0308087100	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000358	3374	0,00	4.617,60	
0308087100	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000358	3376	4.617,60	0,00	
0308087100	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000358	5879	0,00	4.617,60	
0308087100	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2021/000358	1383	4.617,60	0,00	
0308087100	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000358	3754	4.617,60	0,00	
0308087116	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000863	3754	7.691,76	0,00	
0308087116	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000863	1383	7.691,76	0,00	
0308087116	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000863	5940	0,00	7.691,76	
0308087116	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000863	3376	7.691,76	0,00	
0308087116	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000863	3374	0,00	7.691,76	
0308087116	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000863	3702	7.691,76	0,00	
0308087116	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000863	3701	0,00	7.691,76	
0308087116	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000863	6141	0,00	7.691,76	
0308087126	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000863	3757	230,75	0,00	
0308087126	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000863	3376	0,00	230,75	
0308087126	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000863	3754	0,00	230,75	
0308087126	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000863	3377	230,75	0,00	
0308087126	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000863	3880	230,75	0,00	
0308087126	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000863	1383	0,00	230,75	
0308087141	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000863	3776	308,24	0,00	
0308087141	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000863	6141	0,00	308,24	
0308087141	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000863	6138	308,24	0,00	
0308087141	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000863	3374	0,00	308,24	
0308087141	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000863	3367	308,24	0,00	
0308087141	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000863	3779	0,00	308,24	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308087174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000865	3754	0,00	13.433,66
0308087174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000865	3376	0,00	13.433,66
0308087174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000865	3760	13.433,66	0,00
0308087174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000865	3377	13.433,66	0,00
0308087174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000865	6907	13.433,66	0,00
0308087174	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000865	1383	0,00	13.433,66
0308087182	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000384	3866	0,00	1.754,99
0308087182	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/000384	6907	1.754,99	0,00
0308087182	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000384	3763	1.754,99	0,00
0308087182	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000384	3757	0,00	1.754,99
0308087187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000876	6141	0,00	12.000,00
0308087187	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000876	3701	0,00	12.000,00
0308087187	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000876	3702	12.000,00	0,00
0308087187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000876	5940	0,00	12.000,00
0308087187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000876	3374	0,00	12.000,00
0308087187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000876	3376	12.000,00	0,00
0308087187	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000876	1383	12.000,00	0,00
0308087187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000876	3754	12.000,00	0,00
0308087197	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000876	1383	0,00	240,00
0308087197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000876	3377	240,00	0,00
0308087197	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000876	3880	240,00	0,00
0308087197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000876	3376	0,00	240,00
0308087197	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000876	3757	240,00	0,00
0308087197	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000876	3754	0,00	240,00
0308087205	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000383	3763	765,81	0,00
0308087205	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000383	3757	0,00	765,81
0308087205	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000383	6907	765,81	0,00
0308087205	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000383	3880	0,00	765,81
0308087246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001769	6138	0,00	4.137,14
0308087246	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001769	3776	0,00	4.137,14
0308087246	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001769	6141	4.137,14	0,00
0308087246	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001769	3779	4.137,14	0,00
0308087246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001769	3374	4.137,14	0,00
0308087246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001769	3367	0,00	4.137,14
0308087256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001769	3376	4.137,14	0,00
0308087256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001769	3374	0,00	4.137,14
0308087256	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001769	5940	0,00	4.137,14
0308087256	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001769	6141	0,00	4.137,14
0308087256	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001769	3702	4.137,14	0,00
0308087256	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001769	3701	0,00	4.137,14
0308087256	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001769	1383	4.137,14	0,00
0308087256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001769	3754	4.137,14	0,00
0308087288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000859	3754	7.000,00	0,00
0308087288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000859	1383	7.000,00	0,00
0308087288	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000859	3701	0,00	7.000,00
0308087288	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000859	3702	7.000,00	0,00
0308087288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000859	6141	0,00	7.000,00
0308087288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000859	5940	0,00	7.000,00
0308087288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000859	3374	0,00	7.000,00
0308087288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000859	3376	7.000,00	0,00
0308087298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000859	3377	297,36	0,00
0308087298	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000859	3880	297,36	0,00
0308087298	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000859	3757	297,36	0,00
0308087298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000859	3376	0,00	297,36
0308087298	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000859	3754	0,00	297,36
0308087298	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000859	1383	0,00	297,36
0308087333	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/000875	6907	105.000,00	0,00
0308087333	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000875	4359	0,00	105.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0308087333	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000875	3754	0,00	105.000,00
0308087333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000875	3376	0,00	105.000,00
0308087333	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000875	3760	105.000,00	0,00
0308087333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000875	3377	105.000,00	0,00
0308087340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001046	3377	108.350,00	0,00
0308087340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001046	7057	108.350,00	0,00
0308087340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001046	3760	108.350,00	0,00
0308087340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001046	3376	0,00	108.350,00
0308087340	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001046	3754	0,00	108.350,00
0308087340	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001046	1383	0,00	108.350,00
0308087354	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000370	3871	0,00	1.650,00
0308087354	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000370	7057	1.650,00	0,00
0308087354	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000370	3763	1.650,00	0,00
0308087354	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000370	3757	0,00	1.650,00
0308087362	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000368	3757	0,00	70,00
0308087362	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000368	3763	70,00	0,00
0308087362	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000368	6907	70,00	0,00
0308087362	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000368	3880	0,00	70,00
0308087367	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000892	1383	0,00	3.430,00
0308087367	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000892	3754	0,00	3.430,00
0308087367	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000892	3376	0,00	3.430,00
0308087367	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000892	3760	3.430,00	0,00
0308087367	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000892	6907	3.430,00	0,00
0308087367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000892	3377	3.430,00	0,00
0308087459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001624	3377	3.039,86	0,00
0308087459	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001624	3760	3.039,86	0,00
0308087459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001624	3376	0,00	3.039,86
0308087459	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001624	3754	0,00	3.039,86
0308087459	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001624	4359	0,00	3.039,86
0308087459	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001624	3897	3.039,86	0,00
0308087466	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001625	3897	1.088,27	0,00
0308087466	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001625	4359	0,00	1.088,27
0308087466	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001625	3754	0,00	1.088,27
0308087466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001625	3376	0,00	1.088,27
0308087466	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001625	3760	1.088,27	0,00
0308087466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001625	3377	1.088,27	0,00
0308087473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001626	3377	53,45	0,00
0308087473	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001626	3760	53,45	0,00
0308087473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001626	3376	0,00	53,45
0308087473	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001626	3754	0,00	53,45
0308087473	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001626	4359	0,00	53,45
0308087473	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001626	3897	53,45	0,00
0308087480	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001628	3897	63,29	0,00
0308087480	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001628	4359	0,00	63,29
0308087480	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001628	3754	0,00	63,29
0308087480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001628	3376	0,00	63,29
0308087480	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001628	3760	63,29	0,00
0308087480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001628	3377	63,29	0,00
0308087487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001629	3377	32,07	0,00
0308087487	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001629	3760	32,07	0,00
0308087487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001629	3376	0,00	32,07
0308087487	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001629	3754	0,00	32,07
0308087487	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001629	4359	0,00	32,07
0308087487	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001629	3897	32,07	0,00
0308087494	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001630	3897	935,72	0,00
0308087494	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001630	4359	0,00	935,72
0308087494	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001630	3754	0,00	935,72
0308087494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001630	3376	0,00	935,72

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 08 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0308087494	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001630	3760	935,72	0,00
0308087494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001630	3377	935,72	0,00
0308087508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001631	3377	671,67	0,00
0308087508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001631	3760	671,67	0,00
0308087508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001631	3376	0,00	671,67
0308087508	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001631	3754	0,00	671,67
0308087508	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001631	4359	0,00	671,67
0308087508	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001631	3897	671,67	0,00
0308087515	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001632	1383	0,00	117,59
0308087515	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001632	3754	0,00	117,59
0308087515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001632	3376	0,00	117,59
0308087515	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001632	3760	117,59	0,00
0308087515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001632	3377	117,59	0,00
0308087515	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001632	3897	117,59	0,00
0308087602	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000871	6907	10.693,10	0,00
0308087602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000871	3377	10.693,10	0,00
0308087602	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000871	3760	10.693,10	0,00
0308087602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000871	3376	0,00	10.693,10
0308087602	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000871	3754	0,00	10.693,10
0308087602	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000871	1383	0,00	10.693,10
0308087609	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000391	3880	0,00	306,90
0308087609	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000391	6907	306,90	0,00
0308087609	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000391	3763	306,90	0,00
0308087609	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000391	3757	0,00	306,90
0308087635	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000862	3754	0,00	3.672,34
0308087635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000862	3376	0,00	3.672,34
0308087635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000862	3760	3.672,34	0,00
0308087635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000862	3377	3.672,34	0,00
0308087635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000862	6907	3.672,34	0,00
0308087635	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000862	1383	0,00	3.672,34
0308087642	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000369	3880	0,00	92,23
0308087642	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000369	6907	92,23	0,00
0308087642	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000369	3763	92,23	0,00
0308087642	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000369	3757	0,00	92,23
0308087647	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000893	3754	0,00	3.665,20
0308087647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000893	3760	3.665,20	0,00
0308087647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000893	3376	0,00	3.665,20
0308087647	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000893	6907	3.665,20	0,00
0308087647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000893	3377	3.665,20	0,00
0308087647	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000893	1383	0,00	3.665,20
0308087654	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000366	3880	0,00	74,80
0308087654	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000366	6907	74,80	0,00
0308087654	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000366	3763	74,80	0,00
0308087654	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000366	3757	0,00	74,80
0308087659	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000889	3754	0,00	3.245,63
0308087659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000889	3376	0,00	3.245,63
0308087659	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000889	3760	3.245,63	0,00
0308087659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000889	3377	3.245,63	0,00
0308087659	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000889	6907	3.245,63	0,00
0308087659	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000889	1383	0,00	3.245,63
0308087666	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000367	3880	0,00	66,58
0308087666	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000367	6907	66,58	0,00
0308087666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000367	3763	66,58	0,00
0308087666	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000367	3757	0,00	66,58
0308087791	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001627	6141	0,00	53,45
0308087791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001627	3374	0,00	53,45
0308087791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001627	3376	53,45	0,00
0308087791	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001627	7390	0,00	53,45

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308087791	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001627	4359	53,45	0,00
0308087791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001627	3754	53,45	0,00
0308088664	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	600.000,00	0,00
0308088664	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	600.000,00	0,00
0308088664	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	600.000,00
0308088664	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	600.000,00
0308088664	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	600.000,00	0,00
0308088664	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	600.000,00
0308088671	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	300.000,00
0308088671	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	300.000,00	0,00
0308088671	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	300.000,00
0308088671	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	300.000,00	0,00
0308088671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	300.000,00
0308088671	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	300.000,00	0,00
0308088678	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	184.973,84	0,00
0308088678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	184.973,84
0308088678	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	184.973,84	0,00
0308088678	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	184.973,84
0308088678	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	184.973,84	0,00
0308088678	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	184.973,84
0308088692	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	36.856,70
0308088692	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	36.856,70	0,00
0308088692	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	36.856,70
0308088692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	36.856,70
0308088692	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	36.856,70	0,00
0308088692	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	36.856,70	0,00
0308089206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001792	3374	11.980,00	0,00
0308089206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001792	3367	0,00	11.980,00
0308089206	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001792	3779	11.980,00	0,00
0308089206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001792	6138	0,00	11.980,00
0308089206	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001792	6141	11.980,00	0,00
0308089206	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001792	3776	0,00	11.980,00
0308100923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0308100923	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0308100923	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0308100923	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.611,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0308100923	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0308100923	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	3.611,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.P/VIG.SAUDE/DESP.DVS					
0308106064	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	134.779,59	0,00
0308106064	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	134.779,59
0308107227	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	75.950,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0308107227	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	75.950,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0308107227	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	75.950,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0308107227	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	75.950,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0308107227	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	75.950,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					
0308107227	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	75.950,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE COMUNITARIO DE SAUDE					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0308107234	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		29.025,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0308107234	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		29.025,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0308107234	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	29.025,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0308107234	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907		0,00	29.025,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0308107234	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	29.025,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0308107234	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047		29.025,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0308107241	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047		172.464,83	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0308107241	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	172.464,83
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0308107241	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907		0,00	172.464,83
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0308107241	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	172.464,83
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0308107241	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		172.464,83	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0308107241	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		172.464,83	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.FIN. DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0308129407	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502		0,00	110.000,00
0308129407	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503		110.000,00	0,00
0308133320	4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS Pagto Emp 2021/001627			3897		53,45	0,00
0308133320	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Emp 2021/001627			4359		0,00	53,45
0308133320	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2021/001627			3376		0,00	53,45
0308133320	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2021/001627			3760		53,45	0,00
0308133320	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2021/001627			3754		0,00	53,45
0308133320	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2021/001627			3377		53,45	0,00
				Total .....		6.083.603,22	6.083.603,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309088158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000861	3374	0,00	4.416,28
0309088158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000861	3376	4.416,28	0,00
0309088158	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000861	5940	0,00	4.416,28
0309088158	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000861	6141	0,00	4.416,28
0309088158	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000861	3702	4.416,28	0,00
0309088158	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000861	3701	0,00	4.416,28
0309088158	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000861	1383	4.416,28	0,00
0309088158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000861	3754	4.416,28	0,00
0309088170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000861	6138	3.583,72	0,00
0309088170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000861	6141	0,00	3.583,72
0309088170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000861	3776	3.583,72	0,00
0309088170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000861	3779	0,00	3.583,72
0309088170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000861	3374	0,00	3.583,72
0309088170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000861	3367	3.583,72	0,00
0309088536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000745	3376	950,00	0,00
0309088536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000745	3374	0,00	950,00
0309088536	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000745	5940	0,00	950,00
0309088536	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000745	3702	950,00	0,00
0309088536	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000745	3701	0,00	950,00
0309088536	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000745	6141	0,00	950,00
0309088536	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000745	1383	950,00	0,00
0309088536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000745	3754	950,00	0,00
0309088546	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000745	1383	0,00	37,89
0309088546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000745	3757	37,89	0,00
0309088546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000745	3376	0,00	37,89
0309088546	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000745	3754	0,00	37,89
0309088546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000745	3880	37,89	0,00
0309088546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000745	3377	37,89	0,00
0309088799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000303	3374	0,00	9.270,40
0309088799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000303	3376	9.270,40	0,00
0309088799	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000303	5894	0,00	9.270,40
0309088799	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000303	3702	9.270,40	0,00
0309088799	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000303	6141	0,00	9.270,40
0309088799	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000303	3701	0,00	9.270,40
0309088799	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000303	1383	9.270,40	0,00
0309088799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000303	3754	9.270,40	0,00
0309088888	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000888	1383	0,00	7.000,00
0309088888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000888	3760	7.000,00	0,00
0309088888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000888	3376	0,00	7.000,00
0309088888	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000888	3754	0,00	7.000,00
0309088888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000888	6907	7.000,00	0,00
0309088888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000888	3377	7.000,00	0,00
0309088895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001524	3377	1.918,61	0,00
0309088895	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001524	6907	1.918,61	0,00
0309088895	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001524	3754	0,00	1.918,61
0309088895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001524	3376	0,00	1.918,61
0309088895	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001524	3760	1.918,61	0,00
0309088895	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001524	1383	0,00	1.918,61
0309088902	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000873	1383	0,00	14.509,66
0309088902	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000873	3760	14.509,66	0,00
0309088902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000873	3376	0,00	14.509,66
0309088902	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000873	3754	0,00	14.509,66
0309088902	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000873	6907	14.509,66	0,00
0309088902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000873	3377	14.509,66	0,00
0309088909	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000378	3763	227,90	0,00
0309088909	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000378	3757	0,00	227,90
0309088909	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000378	3871	0,00	227,90
0309088909	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000378	6907	227,90	0,00



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 09 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0309088914	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000377	6907	455,80	0,00
0309088914	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000377	3880	0,00	455,80
0309088914	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000377	3757	0,00	455,80
0309088914	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000377	3763	455,80	0,00
0309088919	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000373	3763	601,12	0,00
0309088919	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000373	3757	0,00	601,12
0309088919	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000373	3880	0,00	601,12
0309088919	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000373	6907	601,12	0,00
0309088924	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2021/000374	6907	300,56	0,00
0309088924	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000374	3871	0,00	300,56
0309088924	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000374	3757	0,00	300,56
0309088924	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000374	3763	300,56	0,00
0309088941	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000867	3754	0,00	615,58
0309088941	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000867	3376	0,00	615,58
0309088941	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000867	3760	615,58	0,00
0309088941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000867	3377	615,58	0,00
0309088941	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000867	6907	615,58	0,00
0309088941	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000867	1383	0,00	615,58
0309088948	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000365	3871	0,00	30,77
0309088948	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto	Extr 2021/000365	6907	30,77	0,00
0309088948	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000365	3763	30,77	0,00
0309088948	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000365	3757	0,00	30,77
0309088953	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000364	3757	0,00	61,53
0309088953	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000364	3763	61,53	0,00
0309088953	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000364	6907	61,53	0,00
0309088953	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000364	3880	0,00	61,53
0309088958	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000890	1383	0,00	19.135,62
0309088958	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000890	3754	0,00	19.135,62
0309088958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000890	3760	19.135,62	0,00
0309088958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000890	3376	0,00	19.135,62
0309088958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000890	6907	19.135,62	0,00
0309088958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000890	3377	19.135,62	0,00
0309088965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001523	3377	158,00	0,00
0309088965	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/001523	6907	158,00	0,00
0309088965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001523	3376	0,00	158,00
0309088965	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001523	3760	158,00	0,00
0309088965	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001523	3754	0,00	158,00
0309088965	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/001523	1383	0,00	158,00
0309088972	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000260	1383	0,00	2.849,68
0309088972	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000260	3754	0,00	2.849,68
0309088972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000260	3760	2.849,68	0,00
0309088972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000260	3376	0,00	2.849,68
0309088972	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000260	6907	2.849,68	0,00
0309088972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000260	3377	2.849,68	0,00
0309088984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001098	3377	2.509,22	0,00
0309088984	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/001098	6907	2.509,22	0,00
0309088984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001098	3376	0,00	2.509,22
0309088984	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001098	3760	2.509,22	0,00
0309088984	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001098	3754	0,00	2.509,22
0309088984	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/001098	1383	0,00	2.509,22
0309088991	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Sube 2021/000887	1383	0,00	4.508,00
0309088991	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000887	3754	0,00	4.508,00
0309088991	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Sube 2021/000887	3760	4.508,00	0,00
0309088991	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2021/000887	3376	0,00	4.508,00
0309088991	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Sube 2021/000887	6907	4.508,00	0,00
0309088991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2021/000887	3377	4.508,00	0,00
0309088998	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000356	3763	92,00	0,00
0309088998	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000356	3757	0,00	92,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0309088998	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000356	3880		0,00	92,00
0309088998	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000356	6907		92,00	0,00
0309089010	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000880	1383		0,00	33.490,00
0309089010	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000880	3754		0,00	33.490,00
0309089010	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000880	3376		0,00	33.490,00
0309089010	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000880	3760		33.490,00	0,00
0309089010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000880	3377		33.490,00	0,00
0309089010	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000880	6907		33.490,00	0,00
0309089017	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000371	3763		510,00	0,00
0309089017	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000371	3757		0,00	510,00
0309089017	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000371	3871		0,00	510,00
0309089017	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000371	6907		510,00	0,00
0309089022	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000866	1383		0,00	19.895,83
0309089022	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000866	3754		0,00	19.895,83
0309089022	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000866	3760		19.895,83	0,00
0309089022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000866	3376		0,00	19.895,83
0309089022	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000866	6907		19.895,83	0,00
0309089022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000866	3377		19.895,83	0,00
0309089029	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000362	3763		625,00	0,00
0309089029	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000362	3757		0,00	625,00
0309089029	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000362	3880		0,00	625,00
0309089029	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000362	6907		625,00	0,00
0309089041	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000852	1383		0,00	3.169,64
0309089041	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000852	3754		0,00	3.169,64
0309089041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000852	3376		0,00	3.169,64
0309089041	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000852	3760		3.169,64	0,00
0309089041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000852	3377		3.169,64	0,00
0309089041	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000852	6907		3.169,64	0,00
0309089048	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000359	3763		99,57	0,00
0309089048	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000359	3757		0,00	99,57
0309089048	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000359	3880		0,00	99,57
0309089048	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000359	6907		99,57	0,00
0309089053	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000360	6907		49,78	0,00
0309089053	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000360	3871		0,00	49,78
0309089053	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000360	3757		0,00	49,78
0309089053	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000360	3763		49,78	0,00
0309089137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000227	3754		0,00	3.109,91
0309089137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000227	3760		3.109,91	0,00
0309089137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000227	3376		0,00	3.109,91
0309089137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000227	6907		3.109,91	0,00
0309089137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000227	3377		3.109,91	0,00
0309089137	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000227	1383		0,00	3.109,91
0309089144	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001097	1383		0,00	3.749,96
0309089144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001097	3377		3.749,96	0,00
0309089144	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001097	6907		3.749,96	0,00
0309089144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001097	3376		0,00	3.749,96
0309089144	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001097	3760		3.749,96	0,00
0309089144	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001097	3754		0,00	3.749,96
0309089156	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000217	3763		334,77	0,00
0309089156	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000217	3757		0,00	334,77
0309089156	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000217	3880		0,00	334,77
0309089156	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000217	6907		334,77	0,00
0309089369	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000363	6907		312,50	0,00
0309089369	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000363	3871		0,00	312,50
0309089369	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000363	3757		0,00	312,50
0309089369	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000363	3763		312,50	0,00
0309089508	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000868	6141		0,00	1.185,00
0309089508	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000868	3702		1.185,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Marco de 2021 Debito	Credito
0309089508	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000868	3701	0,00	1.185,00
0309089508	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000868	5940	0,00	1.185,00
0309089508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000868	3374	0,00	1.185,00
0309089508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000868	3376	1.185,00	0,00
0309089508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000868	3754	1.185,00	0,00
0309089508	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000868	1383	1.185,00	0,00
0309089775	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000868	1383	0,00	1.185,00
0309089775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000868	3377	1.185,00	0,00
0309089775	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000868	6907	1.185,00	0,00
0309089775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000868	3376	0,00	1.185,00
0309089775	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000868	3760	1.185,00	0,00
0309089775	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000868	3754	0,00	1.185,00
0309098013	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	19.501,77	0,00
0309098013	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	19.501,77
0309106067	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	96.904,01
0309106067	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	96.904,01	0,00
0309107333	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0309107333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0309107333	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0309107333	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0309107333	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	9.812,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0309107333	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	9.812,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0309107340	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0309107340	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0309107340	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0309107340	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0309107340	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	15.300,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0309107340	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	15.300,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0309107354	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001366	1383	0,00	116,32
0309107354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001366	3376	0,00	116,32
0309107354	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001366	3760	116,32	0,00
0309107354	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001366	3754	0,00	116,32
0309107354	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001366	7057	116,32	0,00
0309107354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001366	3377	116,32	0,00
0309127165	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	19.501,77	0,00
0309127165	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	19.501,77
0309129410	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	116,32	0,00
0309129410	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	116,32
					Total .....	646.677,11	646.677,11

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	10 de Marco de 2021	
					Contrapartida	Debito	Credito
0310089240	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001404	1383	1.810,00	0,00
0310089240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001404	3754	1.810,00	0,00
0310089240	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001404	3374	0,00	1.810,00
0310089240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001404	3376	1.810,00	0,00
0310089240	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001404	5894	0,00	1.810,00
0310089240	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001404	6141	0,00	1.810,00
0310089240	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001404	3701	0,00	1.810,00
0310089240	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001404	3702	1.810,00	0,00
0310089649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001537	6141	0,00	16.650,67
0310089649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001537	3376	16.650,67	0,00
0310089649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001537	3374	0,00	16.650,67
0310089649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001537	3754	16.650,67	0,00
0310089649	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001537	4359	16.650,67	0,00
0310089649	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001537	7390	0,00	16.650,67
0310089656	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001538	7390	0,00	4.995,20
0310089656	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001538	4359	4.995,20	0,00
0310089656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001538	3754	4.995,20	0,00
0310089656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001538	3374	0,00	4.995,20
0310089656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001538	3376	4.995,20	0,00
0310089656	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001538	6141	0,00	4.995,20
0310089663	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001539	6141	0,00	4.995,20
0310089663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001539	3376	4.995,20	0,00
0310089663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001539	3374	0,00	4.995,20
0310089663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001539	3754	4.995,20	0,00
0310089663	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001539	4359	4.995,20	0,00
0310089663	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001539	7390	0,00	4.995,20
0310089670	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001540	7390	0,00	4.995,20
0310089670	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001540	4359	4.995,20	0,00
0310089670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001540	3754	4.995,20	0,00
0310089670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001540	3374	0,00	4.995,20
0310089670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001540	3376	4.995,20	0,00
0310089670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001540	6141	0,00	4.995,20
0310089677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001541	6141	0,00	333,01
0310089677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001541	3376	333,01	0,00
0310089677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001541	3374	0,00	333,01
0310089677	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001541	997	0,00	333,01
0310089677	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001541	1383	333,01	0,00
0310089677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001541	3754	333,01	0,00
0310089684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001542	3754	1.332,05	0,00
0310089684	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001542	4359	1.332,05	0,00
0310089684	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001542	7390	0,00	1.332,05
0310089684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001542	3374	0,00	1.332,05
0310089684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001542	3376	1.332,05	0,00
0310089684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001542	6141	0,00	1.332,05
0310089761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001804	3779	265,00	0,00
0310089761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001804	3367	0,00	265,00
0310089761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001804	3374	265,00	0,00
0310089761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001804	6141	265,00	0,00
0310089761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001804	3776	0,00	265,00
0310089761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001804	6138	0,00	265,00
0310089768	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001805	6138	0,00	1.000,00
0310089768	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001805	3776	0,00	1.000,00
0310089768	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001805	6141	1.000,00	0,00
0310089768	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001805	3374	1.000,00	0,00
0310089768	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001805	3367	0,00	1.000,00
0310089768	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001805	3779	1.000,00	0,00
0310089805	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001806	3779	1.298,78	0,00
0310089805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001806	3367	0,00	1.298,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	10 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0310089805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001806	3374		1.298,78	0,00
0310089805	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001806	6141		1.298,78	0,00
0310089805	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001806	3776		0,00	1.298,78
0310089805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001806	6138		0,00	1.298,78
0310090193	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001537	4111		16.650,67	0,00
0310090193	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001537	4359		0,00	16.650,67
0310090193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001537	3377		16.650,67	0,00
0310090193	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001537	3754		0,00	16.650,67
0310090193	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001537	3760		16.650,67	0,00
0310090193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001537	3376		0,00	16.650,67
0310090200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001538	3376		0,00	4.995,20
0310090200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001538	3760		4.995,20	0,00
0310090200	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001538	3754		0,00	4.995,20
0310090200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001538	3377		4.995,20	0,00
0310090200	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001538	4359		0,00	4.995,20
0310090200	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001538	4111		4.995,20	0,00
0310090221	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001539	4111		4.995,20	0,00
0310090221	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001539	4359		0,00	4.995,20
0310090221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001539	3377		4.995,20	0,00
0310090221	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001539	3754		0,00	4.995,20
0310090221	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001539	3760		4.995,20	0,00
0310090221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001539	3376		0,00	4.995,20
0310090231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001540	3376		0,00	4.995,20
0310090231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001540	3760		4.995,20	0,00
0310090231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001540	3754		0,00	4.995,20
0310090231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001540	3377		4.995,20	0,00
0310090231	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001540	4359		0,00	4.995,20
0310090231	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001540	4111		4.995,20	0,00
0310090238	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001541	1383		0,00	333,01
0310090238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001541	3377		333,01	0,00
0310090238	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001541	4111		333,01	0,00
0310090238	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001541	3754		0,00	333,01
0310090238	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001541	3760		333,01	0,00
0310090238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001541	3376		0,00	333,01
0310090245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001542	3376		0,00	1.332,05
0310090245	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001542	3760		1.332,05	0,00
0310090245	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001542	3754		0,00	1.332,05
0310090245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001542	3377		1.332,05	0,00
0310090245	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001542	4359		0,00	1.332,05
0310090245	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001542	4111		1.332,05	0,00
0310090252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001820	6141		64,00	0,00
0310090252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001820	3776		0,00	64,00
0310090252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001820	6138		0,00	64,00
0310090252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001820	3367		0,00	64,00
0310090252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001820	3374		64,00	0,00
0310090252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001820	3779		64,00	0,00
0310090274	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001821	3779		26,00	0,00
0310090274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001821	3374		26,00	0,00
0310090274	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001821	3367		0,00	26,00
0310090274	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001821	6138		0,00	26,00
0310090274	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001821	3776		0,00	26,00
0310090274	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001821	6141		26,00	0,00
0310090288	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001757	1383		0,00	549,80
0310090288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001757	3377		549,80	0,00
0310090288	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001757	6907		549,80	0,00
0310090288	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001757	3754		0,00	549,80
0310090288	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001757	3760		549,80	0,00
0310090288	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001757	3376		0,00	549,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		10 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0310090295	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000913	3376	0,00	7.481,30	
0310090295	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000913	3760	7.481,30	0,00	
0310090295	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000913	3754	0,00	7.481,30	
0310090295	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000913	6907	7.481,30	0,00	
0310090295	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000913	3377	7.481,30	0,00	
0310090295	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000913	1383	0,00	7.481,30	
0310090424	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/000641	1383	0,00	153,60	
0310090424	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000641	3377	153,60	0,00	
0310090424	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000641	7743	153,60	0,00	
0310090424	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000641	3754	0,00	153,60	
0310090424	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000641	3760	153,60	0,00	
0310090424	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000641	3376	0,00	153,60	
0310090432	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000747	3376	0,00	287,64	
0310090432	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000747	3760	287,64	0,00	
0310090432	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000747	3754	0,00	287,64	
0310090432	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000747	7743	287,64	0,00	
0310090432	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000747	3377	287,64	0,00	
0310090432	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/000747	1383	0,00	287,64	
0310090446	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000869	1383	0,00	6.458,20	
0310090446	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000869	3377	6.458,20	0,00	
0310090446	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000869	6907	6.458,20	0,00	
0310090446	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000869	3754	0,00	6.458,20	
0310090446	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000869	3760	6.458,20	0,00	
0310090446	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000869	3376	0,00	6.458,20	
0310090453	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000355	3763	131,80	0,00	
0310090453	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000355	3757	0,00	131,80	
0310090453	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000355	3880	0,00	131,80	
0310090453	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000355	6907	131,80	0,00	
0310090458	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/001380	1383	0,00	375,00	
0310090458	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001380	3754	0,00	375,00	
0310090458	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001380	3376	0,00	375,00	
0310090458	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001380	3760	375,00	0,00	
0310090458	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001380	4700	375,00	0,00	
0310090458	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001380	3377	375,00	0,00	
0310090465	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000257	3377	788,00	0,00	
0310090465	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000257	7057	788,00	0,00	
0310090465	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000257	3760	788,00	0,00	
0310090465	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000257	3376	0,00	788,00	
0310090465	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000257	3754	0,00	788,00	
0310090465	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2021/000257	1383	0,00	788,00	
0310090472	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000848	1383	0,00	1.843,52	
0310090472	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000848	3754	0,00	1.843,52	
0310090472	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000848	3376	0,00	1.843,52	
0310090472	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000848	3760	1.843,52	0,00	
0310090472	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000848	6907	1.843,52	0,00	
0310090472	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000848	3377	1.843,52	0,00	
0310090479	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000376	3763	12,00	0,00	
0310090479	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000376	3757	0,00	12,00	
0310090479	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000376	3871	0,00	12,00	
0310090479	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000376	7057	12,00	0,00	
0310090484	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000878	1383	0,00	2.990,00	
0310090484	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000878	3754	0,00	2.990,00	
0310090484	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000878	3760	2.990,00	0,00	
0310090484	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000878	3376	0,00	2.990,00	
0310090484	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000878	3377	2.990,00	0,00	
0310090484	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000878	6907	2.990,00	0,00	
0310090500	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000291	6907	320,00	0,00	
0310090500	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000291	3377	320,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 10 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0310090500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000291	3376	0,00	320,00
0310090500	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000291	3760	320,00	0,00
0310090500	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000291	3754	0,00	320,00
0310090500	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000291	1383	0,00	320,00
0310090507	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000855	1383	0,00	5.749,10
0310090507	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000855	3754	0,00	5.749,10
0310090507	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000855	3760	5.749,10	0,00
0310090507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000855	3376	0,00	5.749,10
0310090507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000855	3377	5.749,10	0,00
0310090507	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000855	6907	5.749,10	0,00
0310090514	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000856	6907	13.228,65	0,00
0310090514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000856	3377	13.228,65	0,00
0310090514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000856	3376	0,00	13.228,65
0310090514	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000856	3760	13.228,65	0,00
0310090514	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000856	3754	0,00	13.228,65
0310090514	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000856	1383	0,00	13.228,65
0310090521	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000396	3880	0,00	271,35
0310090521	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000396	6907	271,35	0,00
0310090521	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000396	3763	271,35	0,00
0310090521	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000396	3757	0,00	271,35
0310090526	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000858	3754	0,00	15.628,62
0310090526	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000858	3760	15.628,62	0,00
0310090526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000858	3376	0,00	15.628,62
0310090526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000858	3377	15.628,62	0,00
0310090526	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000858	6907	15.628,62	0,00
0310090526	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000858	1383	0,00	15.628,62
0310090533	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000357	3880	0,00	490,95
0310090533	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000357	6907	490,95	0,00
0310090533	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000357	3763	490,95	0,00
0310090533	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000357	3757	0,00	490,95
0310090538	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000358	3757	0,00	245,48
0310090538	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000358	3763	245,48	0,00
0310090538	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000358	6907	245,48	0,00
0310090538	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000358	3871	0,00	245,48
0310090552	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000883	1383	0,00	4.820,49
0310090552	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000883	3754	0,00	4.820,49
0310090552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000883	3376	0,00	4.820,49
0310090552	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000883	3760	4.820,49	0,00
0310090552	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000883	6907	4.820,49	0,00
0310090552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000883	3377	4.820,49	0,00
0310090559	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000361	3763	98,88	0,00
0310090559	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000361	3757	0,00	98,88
0310090559	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000361	3880	0,00	98,88
0310090559	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000361	6907	98,88	0,00
0310090564	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000380	6907	90,30	0,00
0310090564	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000380	3871	0,00	90,30
0310090564	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000380	3757	0,00	90,30
0310090564	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000380	3763	90,30	0,00
0310090569	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000379	3763	180,60	0,00
0310090569	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000379	3757	0,00	180,60
0310090569	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000379	3880	0,00	180,60
0310090569	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000379	6907	180,60	0,00
0310090574	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000885	1383	0,00	3.524,26
0310090574	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000885	3754	0,00	3.524,26
0310090574	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000885	3760	3.524,26	0,00
0310090574	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000885	3376	0,00	3.524,26
0310090574	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000885	3377	3.524,26	0,00
0310090574	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000885	6907	3.524,26	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		10 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0310090588	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000847	6907	1.463,33	0,00	
0310090588	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000847	3377	1.463,33	0,00	
0310090588	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000847	3376	0,00	1.463,33	
0310090588	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000847	3760	1.463,33	0,00	
0310090588	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000847	3754	0,00	1.463,33	
0310090588	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000847	1383	0,00	1.463,33	
0310090595	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000382	3871	0,00	22,98	
0310090595	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000382	6907	22,98	0,00	
0310090595	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000382	3763	22,98	0,00	
0310090595	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000382	3757	0,00	22,98	
0310090600	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000381	3757	0,00	45,97	
0310090600	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000381	3763	45,97	0,00	
0310090600	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000381	6907	45,97	0,00	
0310090600	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000381	3880	0,00	45,97	
0310091084	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001832	6138	0,00	2.600,00	
0310091084	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001832	3776	0,00	2.600,00	
0310091084	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001832	6141	2.600,00	0,00	
0310091084	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001832	3779	2.600,00	0,00	
0310091084	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001832	3367	0,00	2.600,00	
0310091084	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001832	3374	2.600,00	0,00	
0310091202	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001830	3374	5.000,00	0,00	
0310091202	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001830	3367	0,00	5.000,00	
0310091202	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001830	3779	5.000,00	0,00	
0310091202	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001830	6141	5.000,00	0,00	
0310091202	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001830	3776	0,00	5.000,00	
0310091202	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001830	6138	0,00	5.000,00	
0310095976	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001829	6138	0,00	1.000,00	
0310095976	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001829	3776	0,00	1.000,00	
0310095976	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001829	6141	1.000,00	0,00	
0310095976	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001829	3779	1.000,00	0,00	
0310095976	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001829	3367	0,00	1.000,00	
0310095976	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001829	3374	1.000,00	0,00	
0310098153	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	131.157,32	0,00	
0310098153	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	131.157,32	
0310098168	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	7,69	
0310098168	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	7,69	0,00	
0310101144	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	2.149,02	0,00	
0310101144	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	2.149,02	
0310106070	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	37.913,36	0,00	
0310106070	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	37.913,36	
0310107347	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3047	27.664,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0310107347	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	27.664,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0310107347	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	27.664,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0310107347	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	27.664,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0310107347	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS	Arrecadaca		6907	0,00	27.664,94	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0310107347	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	27.664,94	0,00	
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0310127168	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	100.012,70	0,00	
0310127168	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	100.012,70	
0310129201	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	375,00	0,00	
0310129201	4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	375,00	
0310129413	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	800,00	
0310129413	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	800,00	0,00	



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Total .....		796.384,38	796.384,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		11 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0311091434	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000835	1383	361,49	0,00
0311091434	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000835	3754	361,49	0,00
0311091434	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000835	6141	0,00	361,49
0311091434	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000835	5940	0,00	361,49
0311091434	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000835	3376	361,49	0,00
0311091434	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000835	3374	0,00	361,49
0311091441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000835	3367	288,51	0,00
0311091441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000835	3374	0,00	288,51
0311091441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000835	3779	0,00	288,51
0311091441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000835	6138	288,51	0,00
0311091441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000835	6141	0,00	288,51
0311091441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000835	3776	288,51	0,00
0311091448	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000721	1383	1.408,52	0,00
0311091448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000721	3754	1.408,52	0,00
0311091448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000721	6141	0,00	1.408,52
0311091448	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000721	5940	0,00	1.408,52
0311091448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000721	3376	1.408,52	0,00
0311091448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000721	3374	0,00	1.408,52
0311091455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000721	3367	791,48	0,00
0311091455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000721	3374	0,00	791,48
0311091455	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000721	3779	0,00	791,48
0311091455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000721	6138	791,48	0,00
0311091455	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000721	6141	0,00	791,48
0311091455	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000721	3776	791,48	0,00
0311091546	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000719	1383	131,53	0,00
0311091546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000719	3754	131,53	0,00
0311091546	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000719	6141	0,00	131,53
0311091546	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000719	5940	0,00	131,53
0311091546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000719	3376	131,53	0,00
0311091546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000719	3374	0,00	131,53
0311091553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000719	3367	68,47	0,00
0311091553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000719	3374	0,00	68,47
0311091553	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000719	3779	0,00	68,47
0311091553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000719	6138	68,47	0,00
0311091553	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000719	6141	0,00	68,47
0311091553	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000719	3776	68,47	0,00
0311091908	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000737	1383	0,00	655,22
0311091908	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000737	3754	0,00	655,22
0311091908	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000737	3760	655,22	0,00
0311091908	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000737	3376	0,00	655,22
0311091908	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000737	6907	655,22	0,00
0311091908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000737	3377	655,22	0,00
0311091924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000736	3377	91,68	0,00
0311091924	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000736	6907	91,68	0,00
0311091924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000736	3376	0,00	91,68
0311091924	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000736	3760	91,68	0,00
0311091924	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000736	3754	0,00	91,68
0311091924	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000736	1383	0,00	91,68
0311091931	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000738	1383	0,00	190,45
0311091931	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000738	3754	0,00	190,45
0311091931	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000738	3760	190,45	0,00
0311091931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000738	3376	0,00	190,45
0311091931	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000738	6907	190,45	0,00
0311091931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000738	3377	190,45	0,00
0311091996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000602	3374	0,00	520,70
0311091996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000602	3376	520,70	0,00
0311091996	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000602	5881	0,00	520,70
0311091996	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000602	3702	520,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 11 de Marco de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0311091996	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000602	3701	0,00	520,70	
0311091996	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	6141	0,00	520,70	
0311091996	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000602	3754	520,70	0,00	
0311091996	5881 GENEROS ALIMENTACAO	Subempenho	2021/000602	1383	520,70	0,00	
0311092935	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001855	6141	1.100,00	0,00	
0311092935	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001855	3776	0,00	1.100,00	
0311092935	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001855	6138	0,00	1.100,00	
0311092935	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001855	3779	1.100,00	0,00	
0311092935	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001855	3374	1.100,00	0,00	
0311092935	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001855	3367	0,00	1.100,00	
0311093542	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001856	3367	0,00	499,50	
0311093542	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001856	3374	499,50	0,00	
0311093542	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001856	3779	499,50	0,00	
0311093542	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001856	6138	0,00	499,50	
0311093542	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001856	3776	0,00	499,50	
0311093542	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001856	6141	499,50	0,00	
0311103302	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	180.000,00	
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS-PORTARIA 361-PAB						
0311103302	7744 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Arrecadaca		3064	180.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS-PORTARIA 361-PAB						
0311103302	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	180.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS-PORTARIA 361-PAB						
0311103302	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	180.000,00	
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS-PORTARIA 361-PAB						
0311103302	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	180.000,00	0,00	
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS-PORTARIA 361-PAB						
0311103302	3064 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		7744	0,00	180.000,00	
	Extincao por Pagamento: CORONAVIRUS (COVID-19) - SAPS-PORTARIA 361-PAB						
0311106073	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	176.240,81	0,00	
0311106073	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	176.240,81	
0311119045	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000739	1383	0,00	2.821,84	
0311119045	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000739	6907	2.821,84	0,00	
0311119045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000739	3377	2.821,84	0,00	
0311119045	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000739	3376	0,00	2.821,84	
0311119045	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000739	3760	2.821,84	0,00	
0311119045	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000739	3754	0,00	2.821,84	
				Total .....	743.549,68	743.549,68	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	12 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0312092942	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000603	6141		0,00	308,00
0312092942	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000603	3701		0,00	308,00
0312092942	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000603	3702		308,00	0,00
0312092942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000603	3374		0,00	308,00
0312092942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000603	3376		308,00	0,00
0312092942	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000603	5894		0,00	308,00
0312092942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000603	3754		308,00	0,00
0312092942	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2021/000603	1383		308,00	0,00
0312092958	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000849	1383		4.091,44	0,00
0312092958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000849	3754		4.091,44	0,00
0312092958	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000849	5940		0,00	4.091,44
0312092958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000849	3376		4.091,44	0,00
0312092958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000849	3374		0,00	4.091,44
0312092958	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000849	3702		4.091,44	0,00
0312092958	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000849	3701		0,00	4.091,44
0312092958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000849	6141		0,00	4.091,44
0312092968	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000849	3757		204,57	0,00
0312092968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000849	3376		0,00	204,57
0312092968	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000849	3754		0,00	204,57
0312092968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000849	3377		204,57	0,00
0312092968	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000849	3880		204,57	0,00
0312092968	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000849	1383		0,00	204,57
0312092975	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000849	3776		4.508,56	0,00
0312092975	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000849	6141		0,00	4.508,56
0312092975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000849	6138		4.508,56	0,00
0312092975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000849	3374		0,00	4.508,56
0312092975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000849	3367		4.508,56	0,00
0312092975	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000849	3779		0,00	4.508,56
0312092990	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001591	3702		4.781,51	0,00
0312092990	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001591	3701		0,00	4.781,51
0312092990	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001591	6141		0,00	4.781,51
0312092990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001591	3376		4.781,51	0,00
0312092990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001591	3374		0,00	4.781,51
0312092990	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001591	5940		0,00	4.781,51
0312092990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001591	3754		4.781,51	0,00
0312092990	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001591	1383		4.781,51	0,00
0312093000	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001591	1383		0,00	96,11
0312093000	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001591	3880		96,11	0,00
0312093000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001591	3377		96,11	0,00
0312093000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001591	3757		96,11	0,00
0312093000	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001591	3376		0,00	96,11
0312093000	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001591	3754		0,00	96,11
0312093008	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001369	3702		755,00	0,00
0312093008	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001369	6141		0,00	755,00
0312093008	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001369	3701		0,00	755,00
0312093008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001369	3374		0,00	755,00
0312093008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001369	3376		755,00	0,00
0312093008	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001369	5940		0,00	755,00
0312093008	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001369	1383		755,00	0,00
0312093008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001369	3754		755,00	0,00
0312093018	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001369	1383		0,00	26,38
0312093018	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001369	3880		26,38	0,00
0312093018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001369	3377		26,38	0,00
0312093018	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001369	3757		26,38	0,00
0312093018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001369	3376		0,00	26,38
0312093018	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001369	3754		0,00	26,38
0312093036	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001592	3702		1.282,75	0,00
0312093036	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001592	6141		0,00	1.282,75

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		12 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0312093036	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001592	3701	0,00	1.282,75
0312093036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001592	3374	0,00	1.282,75
0312093036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001592	3376	1.282,75	0,00
0312093036	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001592	5940	0,00	1.282,75
0312093036	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001592	1383	1.282,75	0,00
0312093036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001592	3754	1.282,75	0,00
0312093046	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001592	1383	0,00	55,91
0312093046	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001592	3880	55,91	0,00
0312093046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001592	3377	55,91	0,00
0312093046	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001592	3757	55,91	0,00
0312093046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001592	3376	0,00	55,91
0312093046	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001592	3754	0,00	55,91
0312093368	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001543	6141	0,00	1.500,00
0312093368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001543	3374	0,00	1.500,00
0312093368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001543	3376	1.500,00	0,00
0312093368	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001543	2301	0,00	1.500,00
0312093368	2301	BENEFICIOS EVENTUAIS POR SITUA	Liquidacao	2021/001543	1383	1.500,00	0,00
0312093368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001543	3754	1.500,00	0,00
0312093375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001544	3754	1.500,00	0,00
0312093375	5850	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2021/001544	1383	1.500,00	0,00
0312093375	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001544	5850	0,00	1.500,00
0312093375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001544	3376	1.500,00	0,00
0312093375	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001544	3374	0,00	1.500,00
0312093375	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001544	6141	0,00	1.500,00
0312093382	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001495	6141	0,00	7.070,00
0312093382	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001495	3701	0,00	7.070,00
0312093382	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001495	3702	7.070,00	0,00
0312093382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001495	3374	0,00	7.070,00
0312093382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001495	3376	7.070,00	0,00
0312093382	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001495	1074	0,00	7.070,00
0312093382	1074	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTEN	Liquidacao	2021/001495	1383	7.070,00	0,00
0312093382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001495	3754	7.070,00	0,00
0312093391	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001403	3754	323,80	0,00
0312093391	5882	MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidacao	2021/001403	1383	323,80	0,00
0312093391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001403	5882	0,00	323,80
0312093391	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001403	3376	323,80	0,00
0312093391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001403	3374	0,00	323,80
0312093391	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001403	3702	323,80	0,00
0312093391	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001403	3701	0,00	323,80
0312093391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001403	6141	0,00	323,80
0312093400	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001405	6141	0,00	279,60
0312093400	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001405	3701	0,00	279,60
0312093400	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001405	3702	279,60	0,00
0312093400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001405	3374	0,00	279,60
0312093400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001405	3376	279,60	0,00
0312093400	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001405	5888	0,00	279,60
0312093400	5888	MATERIAL DE PROTECAO E SEGURAN	Liquidacao	2021/001405	1383	279,60	0,00
0312093400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001405	3754	279,60	0,00
0312093422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001367	3754	4.983,21	0,00
0312093422	5891	MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VE	Liquidacao	2021/001367	1383	4.983,21	0,00
0312093422	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001367	5891	0,00	4.983,21
0312093422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001367	3376	4.983,21	0,00
0312093422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001367	3374	0,00	4.983,21
0312093422	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001367	3702	4.983,21	0,00
0312093422	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001367	3701	0,00	4.983,21
0312093422	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001367	6141	0,00	4.983,21
0312093431	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001165	6141	0,00	311,60
0312093431	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001165	3701	0,00	311,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 12 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0312093431	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001165	3702	311,60	0,00
0312093431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001165	3374	0,00	311,60
0312093431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001165	3376	311,60	0,00
0312093431	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001165	5884	0,00	311,60
0312093431	5884	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS	Liquidacao	2021/001165	1383	311,60	0,00
0312093431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001165	3754	311,60	0,00
0312093457	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001167	3754	4.678,60	0,00
0312093457	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001167	1383	4.678,60	0,00
0312093457	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001167	5894	0,00	4.678,60
0312093457	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001167	3376	4.678,60	0,00
0312093457	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001167	3374	0,00	4.678,60
0312093457	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001167	3702	4.678,60	0,00
0312093457	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001167	3701	0,00	4.678,60
0312093457	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001167	6141	0,00	4.678,60
0312093466	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001857	3779	196,00	0,00
0312093466	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001857	3367	0,00	196,00
0312093466	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001857	3374	196,00	0,00
0312093466	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001857	6141	196,00	0,00
0312093466	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001857	3776	0,00	196,00
0312093466	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001857	6138	0,00	196,00
0312093573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001859	6138	0,00	119,94
0312093573	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001859	3776	0,00	119,94
0312093573	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001859	6141	119,94	0,00
0312093573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001859	3374	119,94	0,00
0312093573	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001859	3367	0,00	119,94
0312093573	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001859	3779	119,94	0,00
0312093580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001860	3779	2.104,00	0,00
0312093580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001860	3367	0,00	2.104,00
0312093580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001860	3374	2.104,00	0,00
0312093580	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001860	6141	2.104,00	0,00
0312093580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001860	3776	0,00	2.104,00
0312093580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001860	6138	0,00	2.104,00
0312093587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001861	6138	0,00	352,50
0312093587	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001861	3776	0,00	352,50
0312093587	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001861	6141	352,50	0,00
0312093587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001861	3374	352,50	0,00
0312093587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001861	3367	0,00	352,50
0312093587	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001861	3779	352,50	0,00
0312093594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001862	3779	262,69	0,00
0312093594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001862	3367	0,00	262,69
0312093594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001862	3374	262,69	0,00
0312093594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001862	6141	262,69	0,00
0312093594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001862	3776	0,00	262,69
0312093594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001862	6138	0,00	262,69
0312093809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000894	3754	7.707,36	0,00
0312093809	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000894	1383	7.707,36	0,00
0312093809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000894	5940	0,00	7.707,36
0312093809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000894	3376	7.707,36	0,00
0312093809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000894	3374	0,00	7.707,36
0312093809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000894	6141	0,00	7.707,36
0312093809	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000894	3701	0,00	7.707,36
0312093809	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000894	3702	7.707,36	0,00
0312093819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000894	3376	0,00	208,98
0312093819	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000894	3757	208,98	0,00
0312093819	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000894	3754	0,00	208,98
0312093819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000894	3377	208,98	0,00
0312093819	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000894	3880	208,98	0,00
0312093819	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000894	1383	0,00	208,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 12 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0312093826	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000894	3776	292,64	0,00
0312093826	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000894	6141	0,00	292,64
0312093826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000894	6138	292,64	0,00
0312093826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000894	3374	0,00	292,64
0312093826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000894	3367	292,64	0,00
0312093826	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000894	3779	0,00	292,64
0312094140	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000276	3754	0,00	2.473,34
0312094140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000276	3760	2.473,34	0,00
0312094140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000276	3376	0,00	2.473,34
0312094140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000276	3377	2.473,34	0,00
0312094140	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000276	6907	2.473,34	0,00
0312094140	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000276	1383	0,00	2.473,34
0312094161	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000333	1383	0,00	912,00
0312094161	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000333	6907	912,00	0,00
0312094161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000333	3377	912,00	0,00
0312094161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000333	3376	0,00	912,00
0312094161	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000333	3760	912,00	0,00
0312094161	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000333	3754	0,00	912,00
0312094168	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000350	3763	166,66	0,00
0312094168	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000350	3757	0,00	166,66
0312094168	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000350	3880	0,00	166,66
0312094168	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000350	6907	166,66	0,00
0312094173	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000334	1383	0,00	76,00
0312094173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000334	3754	0,00	76,00
0312094173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000334	3760	76,00	0,00
0312094173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000334	3376	0,00	76,00
0312094173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000334	3377	76,00	0,00
0312094173	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000334	6907	76,00	0,00
0312094187	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000358	6907	4.617,60	0,00
0312094187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000358	3377	4.617,60	0,00
0312094187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000358	3376	0,00	4.617,60
0312094187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000358	3760	4.617,60	0,00
0312094187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000358	3754	0,00	4.617,60
0312094187	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000358	1383	0,00	4.617,60
0312094194	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000859	1383	0,00	6.702,64
0312094194	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000859	3754	0,00	6.702,64
0312094194	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000859	3760	6.702,64	0,00
0312094194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000859	3376	0,00	6.702,64
0312094194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000859	3377	6.702,64	0,00
0312094194	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000859	6907	6.702,64	0,00
0312094201	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001769	6907	4.137,14	0,00
0312094201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001769	3377	4.137,14	0,00
0312094201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001769	3376	0,00	4.137,14
0312094201	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001769	3760	4.137,14	0,00
0312094201	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001769	3754	0,00	4.137,14
0312094201	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001769	1383	0,00	4.137,14
0312094208	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000407	3880	0,00	297,36
0312094208	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000407	6907	297,36	0,00
0312094208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000407	3763	297,36	0,00
0312094208	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000407	3757	0,00	297,36
0312094220	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000876	3754	0,00	11.760,00
0312094220	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000876	3760	11.760,00	0,00
0312094220	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000876	3376	0,00	11.760,00
0312094220	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000876	3377	11.760,00	0,00
0312094220	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000876	6907	11.760,00	0,00
0312094220	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000876	1383	0,00	11.760,00
0312094227	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000406	3880	0,00	240,00
0312094227	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000406	6907	240,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 12 de Marco de 2021	
						Debito	Credito
0312094227	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000406	3763	240,00	0,00
0312094227	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000406	3757	0,00	240,00
0312094232	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000860	3754	0,00	5.286,05
0312094232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000860	3376	0,00	5.286,05
0312094232	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000860	3760	5.286,05	0,00
0312094232	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000860	6907	5.286,05	0,00
0312094232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000860	3377	5.286,05	0,00
0312094232	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000860	1383	0,00	5.286,05
0312094239	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000397	3880	0,00	179,83
0312094239	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000397	6907	179,83	0,00
0312094239	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000397	3763	179,83	0,00
0312094239	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000397	3757	0,00	179,83
0312094244	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000863	3754	0,00	7.461,01
0312094244	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000863	3760	7.461,01	0,00
0312094244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000863	3376	0,00	7.461,01
0312094244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000863	3377	7.461,01	0,00
0312094244	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000863	6907	7.461,01	0,00
0312094244	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000863	1383	0,00	7.461,01
0312094251	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000405	3880	0,00	230,75
0312094251	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000405	6907	230,75	0,00
0312094251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000405	3763	230,75	0,00
0312094251	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000405	3757	0,00	230,75
0312094284	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000236	3754	0,00	3.000,00
0312094284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000236	3376	0,00	3.000,00
0312094284	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000236	3760	3.000,00	0,00
0312094284	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000236	6907	3.000,00	0,00
0312094284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000236	3377	3.000,00	0,00
0312094284	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000236	1383	0,00	3.000,00
0312094291	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000943	1383	0,00	1.645,67
0312094291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000943	3377	1.645,67	0,00
0312094291	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000943	6907	1.645,67	0,00
0312094291	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000943	3760	1.645,67	0,00
0312094291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000943	3376	0,00	1.645,67
0312094291	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000943	3754	0,00	1.645,67
0312094701	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000346	3763	1.905,04	0,00
0312094701	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000346	3757	0,00	1.905,04
0312094701	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000346	3880	0,00	1.905,04
0312094701	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000346	6907	1.905,04	0,00
0312094706	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/000347	6907	4.365,71	0,00
0312094706	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000347	3866	0,00	4.365,71
0312094706	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000347	3757	0,00	4.365,71
0312094706	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000347	3763	4.365,71	0,00
0312094718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000864	3754	0,00	33.417,53
0312094718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000864	3376	0,00	33.417,53
0312094718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000864	3760	33.417,53	0,00
0312094718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000864	6907	33.417,53	0,00
0312094718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000864	3377	33.417,53	0,00
0312094718	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000864	1383	0,00	33.417,53
0312094809	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000682	1383	0,00	195,00
0312094809	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000682	3377	195,00	0,00
0312094809	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000682	6907	195,00	0,00
0312094809	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000682	3760	195,00	0,00
0312094809	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000682	3376	0,00	195,00
0312094809	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000682	3754	0,00	195,00
0312094816	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000681	3754	0,00	1.365,00
0312094816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000681	3376	0,00	1.365,00
0312094816	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000681	3760	1.365,00	0,00
0312094816	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000681	6907	1.365,00	0,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 12 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0312094816	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000681	3377	1.365,00	0,00	
0312094816	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000681	1383	0,00	1.365,00	
0312095835	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001892	6138	0,00	2.860,00	
0312095835	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001892	3776	0,00	2.860,00	
0312095835	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001892	6141	2.860,00	0,00	
0312095835	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001892	3367	0,00	2.860,00	
0312095835	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001892	3374	2.860,00	0,00	
0312095835	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001892	3779	2.860,00	0,00	
0312104666	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001863	3779	40,80	0,00	
0312104666	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001863	3374	40,80	0,00	
0312104666	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001863	3367	0,00	40,80	
0312104666	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001863	6141	40,80	0,00	
0312104666	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001863	3776	0,00	40,80	
0312104666	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001863	6138	0,00	40,80	
0312106083	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	90.434,33	0,00	
0312106083	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	90.434,33	
				Total .....	543.630,69	543.630,69	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 15 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315094955	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001166	3754	306,60	0,00
0315094955	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001166	1383	306,60	0,00
0315094955	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001166	3376	306,60	0,00
0315094955	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001166	3374	0,00	306,60
0315094955	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001166	5894	0,00	306,60
0315094955	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001166	3701	0,00	306,60
0315094955	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001166	6141	0,00	306,60
0315094955	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001166	3702	306,60	0,00
0315095020	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001905	3779	912,00	0,00
0315095020	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001905	3374	912,00	0,00
0315095020	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001905	3367	0,00	912,00
0315095020	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001905	6141	912,00	0,00
0315095020	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001905	3776	0,00	912,00
0315095020	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001905	6138	0,00	912,00
0315095027	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001906	6138	0,00	76,00
0315095027	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001906	3776	0,00	76,00
0315095027	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001906	6141	76,00	0,00
0315095027	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001906	3367	0,00	76,00
0315095027	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001906	3374	76,00	0,00
0315095027	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001906	3779	76,00	0,00
0315095178	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000849	3754	0,00	3.886,87
0315095178	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000849	3376	0,00	3.886,87
0315095178	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000849	3760	3.886,87	0,00
0315095178	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000849	6907	3.886,87	0,00
0315095178	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000849	3377	3.886,87	0,00
0315095178	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000849	1383	0,00	3.886,87
0315095185	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000414	3880	0,00	204,57
0315095185	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000414	6907	204,57	0,00
0315095185	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000414	3763	204,57	0,00
0315095185	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000414	3757	0,00	204,57
0315095250	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001913	3779	462,02	0,00
0315095250	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001913	3367	0,00	462,02
0315095250	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001913	3374	462,02	0,00
0315095250	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001913	3776	0,00	462,02
0315095250	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001913	6141	462,02	0,00
0315095250	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001913	6138	0,00	462,02
0315106086	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	4.091,44	0,00
0315106086	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	4.091,44
				Total .....	21.737,65	21.737,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316095445	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001536	3754	21.919,00	0,00
0316095445	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001536	1383	21.919,00	0,00
0316095445	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001536	5940	0,00	21.919,00
0316095445	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001536	3376	21.919,00	0,00
0316095445	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001536	3374	0,00	21.919,00
0316095445	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001536	6141	0,00	21.919,00
0316095503	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000211	3779	0,00	5.145,52
0316095503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000211	3367	5.145,52	0,00
0316095503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000211	3374	0,00	5.145,52
0316095503	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000211	6141	0,00	5.145,52
0316095503	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000211	3776	5.145,52	0,00
0316095503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000211	6138	5.145,52	0,00
0316095635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001806	3754	1.298,78	0,00
0316095635	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001806	1383	1.298,78	0,00
0316095635	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001806	5940	0,00	1.298,78
0316095635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001806	3376	1.298,78	0,00
0316095635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001806	3374	0,00	1.298,78
0316095635	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001806	6141	0,00	1.298,78
0316095635	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001806	3701	0,00	1.298,78
0316095635	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001806	3702	1.298,78	0,00
0316095645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001806	3376	0,00	39,94
0316095645	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001806	3757	39,94	0,00
0316095645	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001806	3754	0,00	39,94
0316095645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001806	3377	39,94	0,00
0316095645	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001806	3880	39,94	0,00
0316095645	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001806	1383	0,00	39,94
0316095669	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000359	1383	349,12	0,00
0316095669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000359	3754	349,12	0,00
0316095669	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000359	5940	0,00	349,12
0316095669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000359	3374	0,00	349,12
0316095669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000359	3376	349,12	0,00
0316095669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000359	6141	0,00	349,12
0316095669	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000359	3701	0,00	349,12
0316095669	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000359	3702	349,12	0,00
0316095696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000745	3376	0,00	912,11
0316095696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000745	3760	912,11	0,00
0316095696	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000745	3754	0,00	912,11
0316095696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000745	3377	912,11	0,00
0316095696	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000745	7057	912,11	0,00
0316095696	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/000745	1383	0,00	912,11
0316095703	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000411	3880	0,00	37,89
0316095703	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000411	7057	37,89	0,00
0316095703	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000411	3763	37,89	0,00
0316095703	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000411	3757	0,00	37,89
0316095708	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000877	6141	0,00	16.835,04
0316095708	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000877	3701	0,00	16.835,04
0316095708	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000877	3702	16.835,04	0,00
0316095708	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000877	5940	0,00	16.835,04
0316095708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000877	3374	0,00	16.835,04
0316095708	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000877	3376	16.835,04	0,00
0316095708	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000877	1383	16.835,04	0,00
0316095708	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000877	3754	16.835,04	0,00
0316095718	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000877	1383	0,00	252,53
0316095718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000877	3377	252,53	0,00
0316095718	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000877	3871	252,53	0,00
0316095718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000877	3376	0,00	252,53
0316095718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000877	3757	252,53	0,00
0316095718	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000877	3754	0,00	252,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 16 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316095725	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000877	3754	0,00	505,05
0316095725	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000877	3757	505,05	0,00
0316095725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000877	3376	0,00	505,05
0316095725	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000877	3880	505,05	0,00
0316095725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000877	3377	505,05	0,00
0316095725	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000877	1383	0,00	505,05
0316095732	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001367	1383	0,00	4.983,21
0316095732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001367	3377	4.983,21	0,00
0316095732	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001367	7057	4.983,21	0,00
0316095732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001367	3376	0,00	4.983,21
0316095732	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001367	3760	4.983,21	0,00
0316095732	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001367	3754	0,00	4.983,21
0316095804	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000879	6141	0,00	16.886,97
0316095804	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000879	3701	0,00	16.886,97
0316095804	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000879	3702	16.886,97	0,00
0316095804	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000879	5940	0,00	16.886,97
0316095804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000879	3374	0,00	16.886,97
0316095804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000879	3376	16.886,97	0,00
0316095804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000879	3754	16.886,97	0,00
0316095804	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000879	1383	16.886,97	0,00
0316095814	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000879	1383	0,00	253,30
0316095814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000879	3377	253,30	0,00
0316095814	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000879	3871	253,30	0,00
0316095814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000879	3376	0,00	253,30
0316095814	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000879	3757	253,30	0,00
0316095814	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000879	3754	0,00	253,30
0316095821	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000879	3754	0,00	506,60
0316095821	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000879	3757	506,60	0,00
0316095821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000879	3376	0,00	506,60
0316095821	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000879	3880	506,60	0,00
0316095821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000879	3377	506,60	0,00
0316095821	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000879	1383	0,00	506,60
0316095828	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000603	1383	0,00	308,00
0316095828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000603	3377	308,00	0,00
0316095828	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000603	6907	308,00	0,00
0316095828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000603	3376	0,00	308,00
0316095828	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000603	3760	308,00	0,00
0316095828	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000603	3754	0,00	308,00
0316095843	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000861	3754	0,00	4.416,28
0316095843	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000861	3760	4.416,28	0,00
0316095843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000861	3376	0,00	4.416,28
0316095843	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000861	6907	4.416,28	0,00
0316095843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000861	3377	4.416,28	0,00
0316095843	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000861	1383	0,00	4.416,28
0316095850	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000277	1383	0,00	2.552,00
0316095850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000277	3377	2.552,00	0,00
0316095850	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000277	6907	2.552,00	0,00
0316095850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000277	3376	0,00	2.552,00
0316095850	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000277	3760	2.552,00	0,00
0316095850	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000277	3754	0,00	2.552,00
0316095858	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001543	3754	0,00	1.500,00
0316095858	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001543	3760	1.500,00	0,00
0316095858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001543	3376	0,00	1.500,00
0316095858	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001543	6907	1.500,00	0,00
0316095858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001543	3377	1.500,00	0,00
0316095858	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001543	1383	0,00	1.500,00
0316095865	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001544	1383	0,00	1.500,00
0316095865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001544	3377	1.500,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 16 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0316095865	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001544	6907	1.500,00	0,00	
0316095865	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001544	3376	0,00	1.500,00	
0316095865	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001544	3760	1.500,00	0,00	
0316095865	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001544	3754	0,00	1.500,00	
0316095872	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001591	3754	0,00	4.685,40	
0316095872	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001591	3760	4.685,40	0,00	
0316095872	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001591	3376	0,00	4.685,40	
0316095872	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001591	6907	4.685,40	0,00	
0316095872	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001591	3377	4.685,40	0,00	
0316095872	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001591	1383	0,00	4.685,40	
0316095879	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000415	3880	0,00	96,11	
0316095879	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000415	6907	96,11	0,00	
0316095879	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000415	3763	96,11	0,00	
0316095879	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000415	3757	0,00	96,11	
0316095884	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000882	3702	16.150,00	0,00	
0316095884	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000882	6141	0,00	16.150,00	
0316095884	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000882	3701	0,00	16.150,00	
0316095884	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000882	3374	0,00	16.150,00	
0316095884	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000882	3376	16.150,00	0,00	
0316095884	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000882	5940	0,00	16.150,00	
0316095884	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000882	1383	16.150,00	0,00	
0316095884	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000882	3754	16.150,00	0,00	
0316095894	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000882	1383	0,00	242,25	
0316095894	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000882	3871	242,25	0,00	
0316095894	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000882	3377	242,25	0,00	
0316095894	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000882	3757	242,25	0,00	
0316095894	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000882	3376	0,00	242,25	
0316095894	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000882	3754	0,00	242,25	
0316095901	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000882	3754	0,00	484,50	
0316095901	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000882	3376	0,00	484,50	
0316095901	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000882	3757	484,50	0,00	
0316095901	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000882	3377	484,50	0,00	
0316095901	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000882	3880	484,50	0,00	
0316095901	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000882	1383	0,00	484,50	
0316095910	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000894	1383	0,00	7.498,38	
0316095910	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000894	6907	7.498,38	0,00	
0316095910	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000894	3377	7.498,38	0,00	
0316095910	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000894	3760	7.498,38	0,00	
0316095910	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000894	3376	0,00	7.498,38	
0316095910	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000894	3754	0,00	7.498,38	
0316095924	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000422	3763	208,98	0,00	
0316095924	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000422	3757	0,00	208,98	
0316095924	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000422	3880	0,00	208,98	
0316095924	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000422	6907	208,98	0,00	
0316098016	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	97.878,01	
0316098016	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	97.878,01	0,00	
0316106089	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	22.765,15	0,00	
0316106089	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	22.765,15	
0316129416	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	5.933,21	0,00	
0316129416	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	5.933,21	
				Total .....	506.454,18	506.454,18	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317095929	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000881	1383	16.150,00	0,00
0317095929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000881	3754	16.150,00	0,00
0317095929	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000881	3702	16.150,00	0,00
0317095929	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000881	6141	0,00	16.150,00
0317095929	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000881	3701	0,00	16.150,00
0317095929	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000881	3374	0,00	16.150,00
0317095929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000881	3376	16.150,00	0,00
0317095929	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000881	5940	0,00	16.150,00
0317095939	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000881	3871	242,25	0,00
0317095939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000881	3377	242,25	0,00
0317095939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000881	3757	242,25	0,00
0317095939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000881	3376	0,00	242,25
0317095939	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000881	3754	0,00	242,25
0317095939	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000881	1383	0,00	242,25
0317095946	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000881	1383	0,00	484,50
0317095946	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000881	3754	0,00	484,50
0317095946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000881	3376	0,00	484,50
0317095946	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000881	3757	484,50	0,00
0317095946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000881	3377	484,50	0,00
0317095946	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000881	3880	484,50	0,00
0317095997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001927	3374	20.646,00	0,00
0317095997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001927	3367	0,00	20.646,00
0317095997	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001927	3779	20.646,00	0,00
0317095997	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001927	3776	0,00	20.646,00
0317095997	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001927	6141	20.646,00	0,00
0317095997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001927	6138	0,00	20.646,00
0317097513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000850	3754	8.000,00	0,00
0317097513	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000850	1383	8.000,00	0,00
0317097513	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000850	6141	0,00	8.000,00
0317097513	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000850	3701	0,00	8.000,00
0317097513	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000850	3702	8.000,00	0,00
0317097513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000850	3376	8.000,00	0,00
0317097513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000850	3374	0,00	8.000,00
0317097513	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000850	5940	0,00	8.000,00
0317097523	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000850	3880	246,23	0,00
0317097523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000850	3377	246,23	0,00
0317097523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000850	3376	0,00	246,23
0317097523	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000850	3757	246,23	0,00
0317097523	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000850	3754	0,00	246,23
0317097523	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000850	1383	0,00	246,23
0317097626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001934	3776	0,00	1.080,81
0317097626	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001934	6141	1.080,81	0,00
0317097626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001934	6138	0,00	1.080,81
0317097626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001934	3779	1.080,81	0,00
0317097626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001934	3367	0,00	1.080,81
0317097626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001934	3374	1.080,81	0,00
0317097636	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001934	5940	0,00	1.080,81
0317097636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001934	3376	1.080,81	0,00
0317097636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001934	3374	0,00	1.080,81
0317097636	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001934	6141	0,00	1.080,81
0317097636	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001934	3701	0,00	1.080,81
0317097636	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001934	3702	1.080,81	0,00
0317097636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001934	3754	1.080,81	0,00
0317097636	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001934	1383	1.080,81	0,00
0317097715	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001361	1383	97,59	0,00
0317097715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001361	3754	97,59	0,00
0317097715	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001361	3702	97,59	0,00
0317097715	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001361	3701	0,00	97,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		17 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0317097715	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001361	6141	0,00	97,59	
0317097715	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001361	3374	0,00	97,59	
0317097715	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001361	3376	97,59	0,00	
0317097715	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001361	5940	0,00	97,59	
0317097748	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001363	5940	0,00	97,59	
0317097748	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001363	3376	97,59	0,00	
0317097748	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001363	3374	0,00	97,59	
0317097748	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001363	6141	0,00	97,59	
0317097748	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001363	3701	0,00	97,59	
0317097748	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001363	3702	97,59	0,00	
0317097748	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001363	3754	97,59	0,00	
0317097748	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001363	1383	97,59	0,00	
0317097764	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/001024	1383	97,59	0,00	
0317097764	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001024	3754	97,59	0,00	
0317097764	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001024	3702	97,59	0,00	
0317097764	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001024	3701	0,00	97,59	
0317097764	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001024	6141	0,00	97,59	
0317097764	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001024	3374	0,00	97,59	
0317097764	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001024	3376	97,59	0,00	
0317097764	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001024	5923	0,00	97,59	
0317097790	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001362	5923	0,00	97,59	
0317097790	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001362	3376	97,59	0,00	
0317097790	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001362	3374	0,00	97,59	
0317097790	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001362	3701	0,00	97,59	
0317097790	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001362	6141	0,00	97,59	
0317097790	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001362	3702	97,59	0,00	
0317097790	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001362	3754	97,59	0,00	
0317097790	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/001362	1383	97,59	0,00	
0317098348	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001397	1383	1.071,81	0,00	
0317098348	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001397	3754	1.071,81	0,00	
0317098348	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001397	3702	1.071,81	0,00	
0317098348	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001397	6141	0,00	1.071,81	
0317098348	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001397	3701	0,00	1.071,81	
0317098348	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001397	3374	0,00	1.071,81	
0317098348	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001397	3376	1.071,81	0,00	
0317098348	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001397	5878	0,00	1.071,81	
0317098357	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001398	5878	0,00	1.615,79	
0317098357	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001398	3376	1.615,79	0,00	
0317098357	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001398	3374	0,00	1.615,79	
0317098357	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001398	3701	0,00	1.615,79	
0317098357	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001398	6141	0,00	1.615,79	
0317098357	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001398	3702	1.615,79	0,00	
0317098357	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001398	3754	1.615,79	0,00	
0317098357	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001398	1383	1.615,79	0,00	
0317098366	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000121	1383	1.546,04	0,00	
0317098366	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000121	3754	1.546,04	0,00	
0317098366	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000121	3702	1.546,04	0,00	
0317098366	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000121	6141	0,00	1.546,04	
0317098366	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000121	3701	0,00	1.546,04	
0317098366	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000121	3374	0,00	1.546,04	
0317098366	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000121	3376	1.546,04	0,00	
0317098366	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000121	5878	0,00	1.546,04	
0317098453	1203 FERIAS	Pagto Emp	2021/001695	4111	644,95	0,00	
0317098453	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001695	3377	644,95	0,00	
0317098453	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001695	3760	644,95	0,00	
0317098453	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001695	3376	0,00	644,95	
0317098453	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001695	3754	0,00	644,95	
0317098453	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001695	1203	0,00	644,95	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		17 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0317098460	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001696	1201	0,00	18,66	
0317098460	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001696	3754	0,00	18,66	
0317098460	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001696	3376	0,00	18,66	
0317098460	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001696	3760	18,66	0,00	
0317098460	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001696	3377	18,66	0,00	
0317098460	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001696	4111	18,66	0,00	
0317098467	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001697	4111	9,99	0,00	
0317098467	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001697	3377	9,99	0,00	
0317098467	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001697	3760	9,99	0,00	
0317098467	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001697	3376	0,00	9,99	
0317098467	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001697	3754	0,00	9,99	
0317098467	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001697	1201	0,00	9,99	
0317098481	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001699	1575	0,00	1.934,85	
0317098481	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001699	3754	0,00	1.934,85	
0317098481	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001699	3376	0,00	1.934,85	
0317098481	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001699	3760	1.934,85	0,00	
0317098481	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001699	3377	1.934,85	0,00	
0317098481	1575 INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2021/001699	3897	1.934,85	0,00	
0317098488	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001692	4111	87,86	0,00	
0317098488	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001692	3377	87,86	0,00	
0317098488	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001692	3760	87,86	0,00	
0317098488	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001692	3376	0,00	87,86	
0317098488	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001692	3754	0,00	87,86	
0317098488	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001692	1201	0,00	87,86	
0317098509	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000387	3879	0,00	1,47	
0317098509	3879 ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000387	4111	1,47	0,00	
0317098509	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000387	3763	1,47	0,00	
0317098509	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000387	3757	0,00	1,47	
0317098521	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001693	3754	0,00	6,17	
0317098521	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001693	3376	0,00	6,17	
0317098521	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001693	3760	6,17	0,00	
0317098521	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001693	3377	6,17	0,00	
0317098521	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001693	4111	6,17	0,00	
0317098521	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001693	1201	0,00	6,17	
0317098535	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001694	1202	0,00	386,97	
0317098535	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/001694	4111	386,97	0,00	
0317098535	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001694	3377	386,97	0,00	
0317098535	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001694	3760	386,97	0,00	
0317098535	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001694	3376	0,00	386,97	
0317098535	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001694	3754	0,00	386,97	
0317098726	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000704	3754	0,00	5.352,67	
0317098726	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000704	3376	0,00	5.352,67	
0317098726	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000704	3760	5.352,67	0,00	
0317098726	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000704	3377	5.352,67	0,00	
0317098726	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000704	6907	5.352,67	0,00	
0317098726	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000704	1383	0,00	5.352,67	
0317098733	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000703	1383	0,00	344,69	
0317098733	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000703	6907	344,69	0,00	
0317098733	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000703	3377	344,69	0,00	
0317098733	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000703	3760	344,69	0,00	
0317098733	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000703	3376	0,00	344,69	
0317098733	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000703	3754	0,00	344,69	
0317098740	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000702	3754	0,00	8.795,63	
0317098740	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000702	3376	0,00	8.795,63	
0317098740	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000702	3760	8.795,63	0,00	
0317098740	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000702	3377	8.795,63	0,00	
0317098740	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000702	6907	8.795,63	0,00	
0317098740	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000702	1383	0,00	8.795,63	



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 17 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0317099525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001067	3754	912,00	0,00
0317099525	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2021/001067	1383	912,00	0,00
0317099525	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001067	5922	0,00	912,00
0317099525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001067	3374	0,00	912,00
0317099525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001067	3376	912,00	0,00
0317099525	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001067	6141	0,00	912,00
0317099525	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001067	3701	0,00	912,00
0317099525	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001067	3702	912,00	0,00
0317099651	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001068	3702	76,00	0,00
0317099651	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001068	3701	0,00	76,00
0317099651	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001068	6141	0,00	76,00
0317099651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001068	3376	76,00	0,00
0317099651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001068	3374	0,00	76,00
0317099651	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001068	5940	0,00	76,00
0317099651	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001068	1383	76,00	0,00
0317099651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001068	3754	76,00	0,00
0317100123	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	40.000,00	0,00
0317100123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	40.000,00
0317100123	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	40.000,00
0317100123	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	40.000,00	0,00
0317100123	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	40.000,00	0,00
0317100123	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	40.000,00
0317100130	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	180.000,00
0317100130	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	180.000,00	0,00
0317100130	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	180.000,00	0,00
0317100130	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	180.000,00
0317100130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	180.000,00
0317100130	3277	CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	180.000,00	0,00
0317100144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	130.000,00	0,00
0317100144	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	130.000,00	0,00
0317100144	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	130.000,00
0317100144	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	130.000,00
0317100144	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	130.000,00
0317100144	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	130.000,00	0,00
0317100151	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		3548	50.000,00	0,00
0317100151	3548	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		3776	0,00	50.000,00
0317100151	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
0317100151	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
0317100151	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
0317100151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
0317106092	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	14.492,99
0317106092	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	14.492,99	0,00
0317121725	4155	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		4111	40,62	0,00
0317121725	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		4155	0,00	40,62
0317121717	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	96.670,87
0317121717	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	96.670,87	0,00
Total .....						1.555.425,35	1.555.425,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0318100072	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/001405	1383		0,00	279,60
0318100072	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001405	4700		279,60	0,00
0318100072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001405	3377		279,60	0,00
0318100072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001405	3376		0,00	279,60
0318100072	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001405	3760		279,60	0,00
0318100072	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001405	3754		0,00	279,60
0318100137	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001369	3754		0,00	728,62
0318100137	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001369	3760		728,62	0,00
0318100137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001369	3376		0,00	728,62
0318100137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001369	3377		728,62	0,00
0318100137	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001369	4700		728,62	0,00
0318100137	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/001369	1383		0,00	728,62
0318100158	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Extr	2021/000416	3880		0,00	26,38
0318100158	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000416	4700		26,38	0,00
0318100158	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000416	3763		26,38	0,00
0318100158	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000416	3757		0,00	26,38
0318100163	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000121	3754		0,00	724,96
0318100163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000121	3376		0,00	724,96
0318100163	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000121	3760		724,96	0,00
0318100163	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000121	4700		724,96	0,00
0318100163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000121	3377		724,96	0,00
0318100163	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Sube	2021/000121	1383		0,00	724,96
0318100170	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001951	6141		31.635,62	0,00
0318100170	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001951	3776		0,00	31.635,62
0318100170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001951	6138		0,00	31.635,62
0318100170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001951	3367		0,00	31.635,62
0318100170	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001951	3374		31.635,62	0,00
0318100170	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001951	3779		31.635,62	0,00
0318100177	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001403	3754		0,00	323,80
0318100177	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001403	3760		323,80	0,00
0318100177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001403	3376		0,00	323,80
0318100177	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001403	7057		323,80	0,00
0318100177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001403	3377		323,80	0,00
0318100177	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001403	1383		0,00	323,80
0318100184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001952	6138		0,00	178.500,00
0318100184	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001952	3776		0,00	178.500,00
0318100184	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001952	6141		178.500,00	0,00
0318100184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001952	3367		0,00	178.500,00
0318100184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001952	3374		178.500,00	0,00
0318100184	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001952	3779		178.500,00	0,00
0318100191	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001592	3754		0,00	1.226,84
0318100191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001592	3376		0,00	1.226,84
0318100191	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001592	3760		1.226,84	0,00
0318100191	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001592	7057		1.226,84	0,00
0318100191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001592	3377		1.226,84	0,00
0318100191	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001592	1383		0,00	1.226,84
0318100198	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000417	3880		0,00	55,91
0318100198	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000417	7057		55,91	0,00
0318100198	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000417	3763		55,91	0,00
0318100198	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000417	3757		0,00	55,91
0318100203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001953	3779		3.456,94	0,00
0318100203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001953	3367		0,00	3.456,94
0318100203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001953	3374		3.456,94	0,00
0318100203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001953	3776		0,00	3.456,94
0318100203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001953	6141		3.456,94	0,00
0318100203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001953	6138		0,00	3.456,94
0318100210	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001047	1383		0,00	249,04
0318100210	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001047	6907		249,04	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	18 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0318100210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001047	3377		249,04	0,00
0318100210	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001047	3754		0,00	249,04
0318100210	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001047	3760		249,04	0,00
0318100210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001047	3376		0,00	249,04
0318100217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000117	3376		0,00	1.708,50
0318100217	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000117	3760		1.708,50	0,00
0318100217	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000117	3754		0,00	1.708,50
0318100217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000117	3377		1.708,50	0,00
0318100217	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000117	6907		1.708,50	0,00
0318100217	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000117	1383		0,00	1.708,50
0318100224	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000116	1383		0,00	1.358,66
0318100224	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000116	6907		1.358,66	0,00
0318100224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000116	3377		1.358,66	0,00
0318100224	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000116	3754		0,00	1.358,66
0318100224	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000116	3760		1.358,66	0,00
0318100224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000116	3376		0,00	1.358,66
0318100231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/001378	3376		0,00	143,08
0318100231	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001378	3760		143,08	0,00
0318100231	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/001378	3754		0,00	143,08
0318100231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/001378	3377		143,08	0,00
0318100231	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/001378	6907		143,08	0,00
0318100231	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/001378	1383		0,00	143,08
0318100238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001954	6138		0,00	35.991,65
0318100238	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001954	6141		35.991,65	0,00
0318100238	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001954	3776		0,00	35.991,65
0318100238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001954	3374		35.991,65	0,00
0318100238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001954	3367		0,00	35.991,65
0318100238	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001954	3779		35.991,65	0,00
0318100245	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001955	3779		9.139,25	0,00
0318100245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001955	3367		0,00	9.139,25
0318100245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001955	3374		9.139,25	0,00
0318100245	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001955	3776		0,00	9.139,25
0318100245	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001955	6141		9.139,25	0,00
0318100245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001955	6138		0,00	9.139,25
0318100252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001956	6138		0,00	23.405,59
0318100252	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001956	6141		23.405,59	0,00
0318100252	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001956	3776		0,00	23.405,59
0318100252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001956	3374		23.405,59	0,00
0318100252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001956	3367		0,00	23.405,59
0318100252	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001956	3779		23.405,59	0,00
0318100266	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001957	3779		1.689,11	0,00
0318100266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001957	3367		0,00	1.689,11
0318100266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001957	3374		1.689,11	0,00
0318100266	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001957	3776		0,00	1.689,11
0318100266	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001957	6141		1.689,11	0,00
0318100266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001957	6138		0,00	1.689,11
0318100273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001958	6138		0,00	7.518,80
0318100273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001958	6141		7.518,80	0,00
0318100273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001958	3776		0,00	7.518,80
0318100273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001958	3374		7.518,80	0,00
0318100273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001958	3367		0,00	7.518,80
0318100273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001958	3779		7.518,80	0,00
0318100287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001959	3779		111.822,74	0,00
0318100287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001959	3367		0,00	111.822,74
0318100287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001959	3374		111.822,74	0,00
0318100287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001959	3776		0,00	111.822,74
0318100287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001959	6141		111.822,74	0,00
0318100287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001959	6138		0,00	111.822,74

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 18 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318100294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001960	6138	0,00	109.679,90
0318100294	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001960	6141	109.679,90	0,00
0318100294	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001960	3776	0,00	109.679,90
0318100294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001960	3374	109.679,90	0,00
0318100294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001960	3367	0,00	109.679,90
0318100294	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001960	3779	109.679,90	0,00
0318100301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001961	3779	2.338,65	0,00
0318100301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001961	3367	0,00	2.338,65
0318100301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001961	3374	2.338,65	0,00
0318100301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001961	3776	0,00	2.338,65
0318100301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001961	6141	2.338,65	0,00
0318100301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001961	6138	0,00	2.338,65
0318100315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001951	3754	31.635,62	0,00
0318100315	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001951	4359	31.635,62	0,00
0318100315	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001951	7390	0,00	31.635,62
0318100315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001951	3376	31.635,62	0,00
0318100315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001951	3374	0,00	31.635,62
0318100315	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001951	6141	0,00	31.635,62
0318100322	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001952	6141	0,00	178.500,00
0318100322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001952	3374	0,00	178.500,00
0318100322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001952	3376	178.500,00	0,00
0318100322	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001952	7390	0,00	178.500,00
0318100322	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001952	4359	178.500,00	0,00
0318100322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001952	3754	178.500,00	0,00
0318100329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001953	3754	3.456,94	0,00
0318100329	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001953	4359	3.456,94	0,00
0318100329	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001953	7390	0,00	3.456,94
0318100329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001953	3376	3.456,94	0,00
0318100329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001953	3374	0,00	3.456,94
0318100329	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001953	6141	0,00	3.456,94
0318100336	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001954	6141	0,00	35.991,65
0318100336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001954	3374	0,00	35.991,65
0318100336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001954	3376	35.991,65	0,00
0318100336	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001954	7390	0,00	35.991,65
0318100336	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001954	4359	35.991,65	0,00
0318100336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001954	3754	35.991,65	0,00
0318100343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001955	3754	9.139,25	0,00
0318100343	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001955	4359	9.139,25	0,00
0318100343	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001955	7390	0,00	9.139,25
0318100343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001955	3376	9.139,25	0,00
0318100343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001955	3374	0,00	9.139,25
0318100343	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001955	6141	0,00	9.139,25
0318100350	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001956	6141	0,00	23.405,59
0318100350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001956	3374	0,00	23.405,59
0318100350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001956	3376	23.405,59	0,00
0318100350	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001956	7390	0,00	23.405,59
0318100350	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001956	4359	23.405,59	0,00
0318100350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001956	3754	23.405,59	0,00
0318100357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001957	3754	1.689,11	0,00
0318100357	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001957	4359	1.689,11	0,00
0318100357	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001957	7390	0,00	1.689,11
0318100357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001957	3376	1.689,11	0,00
0318100357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001957	3374	0,00	1.689,11
0318100357	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001957	6141	0,00	1.689,11
0318100364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001958	6141	0,00	7.518,80
0318100364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001958	3374	0,00	7.518,80
0318100364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001958	3376	7.518,80	0,00
0318100364	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001958	7390	0,00	7.518,80

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 18 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0318100364	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001958	4359	7.518,80	0,00
0318100364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001958	3754	7.518,80	0,00
0318100371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001959	3754	111.822,74	0,00
0318100371	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001959	4359	111.822,74	0,00
0318100371	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001959	7390	0,00	111.822,74
0318100371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001959	3376	111.822,74	0,00
0318100371	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001959	3374	0,00	111.822,74
0318100371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001959	6141	0,00	111.822,74
0318100378	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001960	6141	0,00	109.679,90
0318100378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001960	3374	0,00	109.679,90
0318100378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001960	3376	109.679,90	0,00
0318100378	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001960	7390	0,00	109.679,90
0318100378	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001960	4359	109.679,90	0,00
0318100378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001960	3754	109.679,90	0,00
0318100385	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001961	3754	2.338,65	0,00
0318100385	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001961	3376	2.338,65	0,00
0318100385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001961	3374	0,00	2.338,65
0318100385	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001961	997	0,00	2.338,65
0318100385	997	PARTICIPACOES EM CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001961	1383	2.338,65	0,00
0318100385	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001961	6141	0,00	2.338,65
0318106095	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	3.459,28
0318106095	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	3.459,28	0,00
0318118623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000739	3754	113,82	0,00
0318118623	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2021/000739	1383	113,82	0,00
0318118623	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000739	6141	0,00	113,82
0318118623	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000739	5921	0,00	113,82
0318118623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000739	3376	113,82	0,00
0318118623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000739	3374	0,00	113,82
0318118642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000739	3367	564,34	0,00
0318118642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000739	3374	0,00	564,34
0318118642	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000739	3776	564,34	0,00
0318118642	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000739	3779	0,00	564,34
0318118642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000739	6138	564,34	0,00
0318118642	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000739	6141	0,00	564,34
0318129204	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	1.759,56
0318129204	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	1.759,56	0,00
0318129419	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	1.606,55
0318129419	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	1.606,55	0,00
Total .....						3.120.323,25	3.120.323,25

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		19 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0319101095	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001861	1383	352,50	0,00	
0319101095	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001861	3754	352,50	0,00	
0319101095	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001861	6141	0,00	352,50	
0319101095	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001861	3701	0,00	352,50	
0319101095	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001861	3702	352,50	0,00	
0319101095	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001861	5894	0,00	352,50	
0319101095	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001861	3376	352,50	0,00	
0319101095	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001861	3374	0,00	352,50	
0319101119	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001413	3374	0,00	2.947,35	
0319101119	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001413	3376	2.947,35	0,00	
0319101119	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001413	5894	0,00	2.947,35	
0319101119	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001413	3702	2.947,35	0,00	
0319101119	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001413	3701	0,00	2.947,35	
0319101119	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001413	6141	0,00	2.947,35	
0319101119	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001413	3754	2.947,35	0,00	
0319101119	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001413	1383	2.947,35	0,00	
0319101128	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001412	1383	212,65	0,00	
0319101128	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001412	3754	212,65	0,00	
0319101128	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001412	6141	0,00	212,65	
0319101128	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001412	3701	0,00	212,65	
0319101128	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001412	3702	212,65	0,00	
0319101128	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001412	5894	0,00	212,65	
0319101128	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001412	3376	212,65	0,00	
0319101128	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001412	3374	0,00	212,65	
0319101191	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000853	3374	0,00	15.600,00	
0319101191	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000853	3376	15.600,00	0,00	
0319101191	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000853	5940	0,00	15.600,00	
0319101191	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000853	3702	15.600,00	0,00	
0319101191	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000853	3701	0,00	15.600,00	
0319101191	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000853	6141	0,00	15.600,00	
0319101191	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000853	3754	15.600,00	0,00	
0319101191	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000853	1383	15.600,00	0,00	
0319101201	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000853	1383	0,00	244,09	
0319101201	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000853	3757	244,09	0,00	
0319101201	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000853	3376	0,00	244,09	
0319101201	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000853	3754	0,00	244,09	
0319101201	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000853	3871	244,09	0,00	
0319101201	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000853	3377	244,09	0,00	
0319101208	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000853	3377	488,17	0,00	
0319101208	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000853	3880	488,17	0,00	
0319101208	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000853	3754	0,00	488,17	
0319101208	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000853	3376	0,00	488,17	
0319101208	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000853	3757	488,17	0,00	
0319101208	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000853	1383	0,00	488,17	
0319101237	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001965	3776	0,00	672,52	
0319101237	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001965	6141	672,52	0,00	
0319101237	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001965	6138	0,00	672,52	
0319101237	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001965	3779	672,52	0,00	
0319101237	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001965	3374	672,52	0,00	
0319101237	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001965	3367	0,00	672,52	
0319101244	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001965	3376	672,52	0,00	
0319101244	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001965	3374	0,00	672,52	
0319101244	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001965	5940	0,00	672,52	
0319101244	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001965	6141	0,00	672,52	
0319101244	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001965	3701	0,00	672,52	
0319101244	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001965	3702	672,52	0,00	
0319101244	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001965	3754	672,52	0,00	
0319101244	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001965	1383	672,52	0,00	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319101257	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000884	1383	8.800,00	0,00
0319101257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000884	3754	8.800,00	0,00
0319101257	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000884	3702	8.800,00	0,00
0319101257	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000884	3701	0,00	8.800,00
0319101257	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000884	6141	0,00	8.800,00
0319101257	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000884	5940	0,00	8.800,00
0319101257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000884	3376	8.800,00	0,00
0319101257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000884	3374	0,00	8.800,00
0319101267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000884	3377	132,00	0,00
0319101267	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000884	3871	132,00	0,00
0319101267	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000884	3757	132,00	0,00
0319101267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000884	3376	0,00	132,00
0319101267	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000884	3754	0,00	132,00
0319101267	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000884	1383	0,00	132,00
0319101274	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000884	1383	0,00	264,00
0319101274	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000884	3754	0,00	264,00
0319101274	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000884	3376	0,00	264,00
0319101274	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000884	3757	264,00	0,00
0319101274	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000884	3880	264,00	0,00
0319101274	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000884	3377	264,00	0,00
0319101283	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001966	3367	0,00	1.245,00
0319101283	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001966	3374	1.245,00	0,00
0319101283	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001966	3779	1.245,00	0,00
0319101283	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001966	3776	0,00	1.245,00
0319101283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001966	6141	1.245,00	0,00
0319101283	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001966	6138	0,00	1.245,00
0319101290	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000857	3754	20.000,00	0,00
0319101290	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000857	1383	20.000,00	0,00
0319101290	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000857	6141	0,00	20.000,00
0319101290	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000857	3701	0,00	20.000,00
0319101290	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000857	3702	20.000,00	0,00
0319101290	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000857	5940	0,00	20.000,00
0319101290	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000857	3376	20.000,00	0,00
0319101290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000857	3374	0,00	20.000,00
0319101300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000857	3377	367,02	0,00
0319101300	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000857	3871	367,02	0,00
0319101300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000857	3376	0,00	367,02
0319101300	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000857	3757	367,02	0,00
0319101300	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000857	3754	0,00	367,02
0319101300	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/000857	1383	0,00	367,02
0319101307	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000857	1383	0,00	734,04
0319101307	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000857	3754	0,00	734,04
0319101307	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000857	3757	734,04	0,00
0319101307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000857	3376	0,00	734,04
0319101307	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000857	3880	734,04	0,00
0319101307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000857	3377	734,04	0,00
0319101314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001967	3367	0,00	4.468,00
0319101314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001967	3374	4.468,00	0,00
0319101314	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001967	3779	4.468,00	0,00
0319101314	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001967	3776	0,00	4.468,00
0319101314	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001967	6141	4.468,00	0,00
0319101314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001967	6138	0,00	4.468,00
0319101321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001967	3754	4.468,00	0,00
0319101321	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001967	1383	4.468,00	0,00
0319101321	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001967	3702	4.468,00	0,00
0319101321	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001967	6141	0,00	4.468,00
0319101321	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001967	3701	0,00	4.468,00
0319101321	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001967	5940	0,00	4.468,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		19 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0319101321	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001967	3376	4.468,00	0,00	
0319101321	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001967	3374	0,00	4.468,00	
0319101344	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001968	3367	0,00	120,00	
0319101344	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001968	3374	120,00	0,00	
0319101344	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001968	3779	120,00	0,00	
0319101344	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001968	6141	120,00	0,00	
0319101344	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001968	3776	0,00	120,00	
0319101344	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001968	6138	0,00	120,00	
0319101351	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	1.045,61	
0319101351	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	1.045,61	0,00	
0319101368	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001969	6141	136,00	0,00	
0319101368	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001969	3776	0,00	136,00	
0319101368	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001969	6138	0,00	136,00	
0319101368	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001969	3779	136,00	0,00	
0319101368	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001969	3374	136,00	0,00	
0319101368	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001969	3367	0,00	136,00	
0319101397	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001970	3367	0,00	25,80	
0319101397	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001970	3374	25,80	0,00	
0319101397	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001970	3779	25,80	0,00	
0319101397	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001970	6138	0,00	25,80	
0319101397	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001970	3776	0,00	25,80	
0319101397	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001970	6141	25,80	0,00	
0319101404	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	36.377,02	0,00	
0319101404	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	36.377,02	
0319101417	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	58,27	
0319101417	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	58,27	0,00	
0319101440	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001972	6141	243,11	0,00	
0319101440	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001972	3776	0,00	243,11	
0319101440	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001972	6138	0,00	243,11	
0319101440	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001972	3779	243,11	0,00	
0319101440	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001972	3374	243,11	0,00	
0319101440	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001972	3367	0,00	243,11	
0319101447	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001973	3367	0,00	243,11	
0319101447	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001973	3374	243,11	0,00	
0319101447	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001973	3779	243,11	0,00	
0319101447	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001973	6138	0,00	243,11	
0319101447	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001973	3776	0,00	243,11	
0319101447	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001973	6141	243,11	0,00	
0319101464	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/000872	1383	5.528,33	0,00	
0319101464	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000872	3754	5.528,33	0,00	
0319101464	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000872	3701	0,00	5.528,33	
0319101464	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000872	6141	0,00	5.528,33	
0319101464	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000872	3702	5.528,33	0,00	
0319101464	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000872	5940	0,00	5.528,33	
0319101464	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000872	3376	5.528,33	0,00	
0319101464	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000872	3374	0,00	5.528,33	
0319101517	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001974	3367	0,00	96,58	
0319101517	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001974	3374	96,58	0,00	
0319101517	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001974	3779	96,58	0,00	
0319101517	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001974	6138	0,00	96,58	
0319101517	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001974	6141	96,58	0,00	
0319101517	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001974	3776	0,00	96,58	
0319101524	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001975	3776	0,00	443,80	
0319101524	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001975	6141	443,80	0,00	
0319101524	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001975	6138	0,00	443,80	
0319101524	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001975	3779	443,80	0,00	
0319101524	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001975	3374	443,80	0,00	
0319101524	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001975	3367	0,00	443,80	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 19 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0319101531	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/001976	3367	0,00	1.732,50
0319101531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/001976	3374	1.732,50	0,00
0319101531	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001976	3779	1.732,50	0,00
0319101531	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001976	6138	0,00	1.732,50
0319101531	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/001976	6141	1.732,50	0,00
0319101531	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/001976	3776	0,00	1.732,50
0319101559	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000602	1383	0,00	520,70
0319101559	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000602	3754	0,00	520,70
0319101559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000602	3376	0,00	520,70
0319101559	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000602	3760	520,70	0,00
0319101559	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000602	6907	520,70	0,00
0319101559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000602	3377	520,70	0,00
0319101578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001363	3377	97,59	0,00
0319101578	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001363	7057	97,59	0,00
0319101578	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001363	3760	97,59	0,00
0319101578	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001363	3376	0,00	97,59
0319101578	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001363	3754	0,00	97,59
0319101578	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001363	1383	0,00	97,59
0319101585	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001024	1383	0,00	97,59
0319101585	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001024	3754	0,00	97,59
0319101585	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001024	3376	0,00	97,59
0319101585	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001024	3760	97,59	0,00
0319101585	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001024	7057	97,59	0,00
0319101585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001024	3377	97,59	0,00
0319101592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001362	3377	97,59	0,00
0319101592	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001362	7057	97,59	0,00
0319101592	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001362	3760	97,59	0,00
0319101592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001362	3376	0,00	97,59
0319101592	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001362	3754	0,00	97,59
0319101592	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001362	1383	0,00	97,59
0319101599	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001361	1383	0,00	97,59
0319101599	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001361	3754	0,00	97,59
0319101599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001361	3376	0,00	97,59
0319101599	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001361	3760	97,59	0,00
0319101599	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001361	7057	97,59	0,00
0319101599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001361	3377	97,59	0,00
0319101606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000635	3377	490,00	0,00
0319101606	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000635	7743	490,00	0,00
0319101606	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000635	3760	490,00	0,00
0319101606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000635	3376	0,00	490,00
0319101606	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000635	3754	0,00	490,00
0319101606	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2021/000635	1383	0,00	490,00
0319101613	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/000359	1383	0,00	349,12
0319101613	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000359	3754	0,00	349,12
0319101613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000359	3376	0,00	349,12
0319101613	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000359	3760	349,12	0,00
0319101613	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000359	4700	349,12	0,00
0319101613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000359	3377	349,12	0,00
0319101620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001959	3377	111.822,74	0,00
0319101620	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001959	3760	111.822,74	0,00
0319101620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001959	3376	0,00	111.822,74
0319101620	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001959	3754	0,00	111.822,74
0319101620	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001959	6907	111.822,74	0,00
0319101620	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001959	4359	0,00	111.822,74
0319101627	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001957	4359	0,00	1.689,11
0319101627	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001957	6907	1.689,11	0,00
0319101627	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001957	3754	0,00	1.689,11
0319101627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001957	3376	0,00	1.689,11

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 19 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319101627	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001957	3760	1.689,11	0,00
0319101627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001957	3377	1.689,11	0,00
0319101634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001951	3377	31.635,62	0,00
0319101634	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001951	3760	31.635,62	0,00
0319101634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001951	3376	0,00	31.635,62
0319101634	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001951	3754	0,00	31.635,62
0319101634	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001951	4359	0,00	31.635,62
0319101634	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001951	4111	31.635,62	0,00
0319101641	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001961	1383	0,00	2.338,65
0319101641	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001961	3754	0,00	2.338,65
0319101641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001961	3376	0,00	2.338,65
0319101641	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001961	3760	2.338,65	0,00
0319101641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001961	3377	2.338,65	0,00
0319101641	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001961	4111	2.338,65	0,00
0319101648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001956	3377	23.405,59	0,00
0319101648	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001956	3760	23.405,59	0,00
0319101648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001956	3376	0,00	23.405,59
0319101648	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001956	3754	0,00	23.405,59
0319101648	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001956	4359	0,00	23.405,59
0319101648	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001956	4111	23.405,59	0,00
0319101655	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001958	4111	7.518,80	0,00
0319101655	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001958	4359	0,00	7.518,80
0319101655	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001958	3754	0,00	7.518,80
0319101655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001958	3376	0,00	7.518,80
0319101655	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001958	3760	7.518,80	0,00
0319101655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001958	3377	7.518,80	0,00
0319101662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001960	3377	109.679,90	0,00
0319101662	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001960	3760	109.679,90	0,00
0319101662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001960	3376	0,00	109.679,90
0319101662	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001960	3754	0,00	109.679,90
0319101662	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001960	4359	0,00	109.679,90
0319101662	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001960	4111	109.679,90	0,00
0319101669	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001954	7744	35.991,65	0,00
0319101669	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001954	4359	0,00	35.991,65
0319101669	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001954	3754	0,00	35.991,65
0319101669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001954	3376	0,00	35.991,65
0319101669	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001954	3760	35.991,65	0,00
0319101669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001954	3377	35.991,65	0,00
0319101676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001955	3377	9.139,25	0,00
0319101676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001955	3760	9.139,25	0,00
0319101676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001955	3376	0,00	9.139,25
0319101676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001955	3754	0,00	9.139,25
0319101676	7744	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001955	4359	0,00	9.139,25
0319101676	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001955	7744	9.139,25	0,00
0319101683	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001953	7743	3.456,94	0,00
0319101683	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001953	4359	0,00	3.456,94
0319101683	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001953	3754	0,00	3.456,94
0319101683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001953	3376	0,00	3.456,94
0319101683	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001953	3760	3.456,94	0,00
0319101683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001953	3377	3.456,94	0,00
0319101690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001952	3377	178.500,00	0,00
0319101690	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001952	3760	178.500,00	0,00
0319101690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001952	3376	0,00	178.500,00
0319101690	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001952	3754	0,00	178.500,00
0319101690	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001952	4359	0,00	178.500,00
0319101690	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001952	7743	178.500,00	0,00
0319101739	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000881	1383	0,00	15.423,25
0319101739	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000881	3754	0,00	15.423,25

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 19 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0319101739	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000881	3376	0,00	15.423,25
0319101739	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000881	3760	15.423,25	0,00
0319101739	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000881	3377	15.423,25	0,00
0319101739	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000881	6907	15.423,25	0,00
0319101746	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000431	3763	242,25	0,00
0319101746	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000431	3757	0,00	242,25
0319101746	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000431	3871	0,00	242,25
0319101746	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000431	6907	242,25	0,00
0319101751	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000430	6907	484,50	0,00
0319101751	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000430	3880	0,00	484,50
0319101751	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000430	3757	0,00	484,50
0319101751	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000430	3763	484,50	0,00
0319101763	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001536	3754	0,00	21.919,00
0319101763	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001536	3760	21.919,00	0,00
0319101763	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001536	3376	0,00	21.919,00
0319101763	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001536	6907	21.919,00	0,00
0319101763	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001536	3377	21.919,00	0,00
0319101763	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001536	1383	0,00	21.919,00
0319101770	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001068	1383	0,00	76,00
0319101770	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001068	3377	76,00	0,00
0319101770	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001068	6907	76,00	0,00
0319101770	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001068	3376	0,00	76,00
0319101770	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001068	3760	76,00	0,00
0319101770	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001068	3754	0,00	76,00
0319101777	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001067	3754	0,00	912,00
0319101777	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001067	3760	912,00	0,00
0319101777	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001067	3376	0,00	912,00
0319101777	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001067	6907	912,00	0,00
0319101777	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001067	3377	912,00	0,00
0319101777	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001067	1383	0,00	912,00
0319106098	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	380.667,39	0,00
0319106098	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	380.667,39
0319127174	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	137.097,66
0319127174	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	137.097,66	0,00
0319129207	4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700	0,00	349,12
0319129207	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701	349,12	0,00
0319129422	5502 Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	390,36	0,00
0319129422	5503 Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	0,00	390,36
				Total .....	2.492.507,59	2.492.507,59

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0322102549	3290	EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred	Espec	3297	820.000,00	0,00
0322102549	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	820.000,00	0,00
0322102549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	820.000,00
0322102549	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3290	0,00	820.000,00
0322102549	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	820.000,00	0,00
0322102549	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	820.000,00
0322102556	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	150.000,00
0322102556	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	150.000,00	0,00
0322102556	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	150.000,00
0322102556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	150.000,00
0322102556	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	150.000,00	0,00
0322102556	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	150.000,00	0,00
0322102563	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	180.000,00	0,00
0322102563	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	180.000,00	0,00
0322102563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	180.000,00
0322102563	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	180.000,00
0322102563	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	180.000,00	0,00
0322102563	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	180.000,00
0322102570	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	70.000,00
0322102570	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	70.000,00	0,00
0322102570	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	70.000,00
0322102570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	70.000,00
0322102570	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	70.000,00	0,00
0322102570	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	70.000,00	0,00
0322102577	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	300.000,00	0,00
0322102577	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	300.000,00	0,00
0322102577	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	300.000,00
0322102577	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	300.000,00
0322102577	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	300.000,00	0,00
0322102577	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	300.000,00
0322102584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	3547	0,00	800.000,00
0322102584	3547	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	3776	800.000,00	0,00
0322102584	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	800.000,00
0322102584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	800.000,00
0322102584	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	800.000,00	0,00
0322102584	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	800.000,00	0,00
0322102598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Global 2021/001983	3374	810.000,00	0,00
0322102598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Global 2021/001983	3367	0,00	810.000,00
0322102598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2021/001983	3779	810.000,00	0,00
0322102598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2021/001983	6141	810.000,00	0,00
0322102598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Global 2021/001983	3776	0,00	810.000,00
0322102598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Global 2021/001983	6138	0,00	810.000,00
0322102619	7766	BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Pagto	Emp 2021/001495	1383	0,00	7.070,00
0322102619	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001495	3754	0,00	7.070,00
0322102619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/001495	3376	0,00	7.070,00
0322102619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/001495	3760	7.070,00	0,00
0322102619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/001495	3377	7.070,00	0,00
0322102619	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/001495	7766	7.070,00	0,00
0322102626	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto	Emp 2021/000879	6907	16.127,07	0,00
0322102626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2021/000879	3377	16.127,07	0,00
0322102626	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000879	3760	16.127,07	0,00
0322102626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2021/000879	3376	0,00	16.127,07
0322102626	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Emp 2021/000879	3754	0,00	16.127,07
0322102626	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Emp 2021/000879	1383	0,00	16.127,07
0322102633	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto	Extr 2021/000426	3880	0,00	506,60
0322102633	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2021/000426	6907	506,60	0,00
0322102633	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000426	3763	506,60	0,00
0322102633	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto	Extr 2021/000426	3757	0,00	506,60

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	22 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0322102638	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000427	3757	0,00	253,30	
0322102638	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000427	3763	253,30	0,00	
0322102638	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000427	6907	253,30	0,00	
0322102638	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000427	3871	0,00	253,30	
0322102649	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000877	1383	0,00	16.077,46	
0322102649	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000877	3754	0,00	16.077,46	
0322102649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000877	3376	0,00	16.077,46	
0322102649	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000877	3760	16.077,46	0,00	
0322102649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000877	3377	16.077,46	0,00	
0322102649	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000877	6907	16.077,46	0,00	
0322102656	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000425	3763	252,53	0,00	
0322102656	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000425	3757	0,00	252,53	
0322102656	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000425	3871	0,00	252,53	
0322102656	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000425	6907	252,53	0,00	
0322102661	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000424	6907	505,05	0,00	
0322102661	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000424	3880	0,00	505,05	
0322102661	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000424	3757	0,00	505,05	
0322102661	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000424	3763	505,05	0,00	
0322102666	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000428	3763	484,50	0,00	
0322102666	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000428	3757	0,00	484,50	
0322102666	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000428	3880	0,00	484,50	
0322102666	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000428	6907	484,50	0,00	
0322102671	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000429	6907	242,25	0,00	
0322102671	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000429	3871	0,00	242,25	
0322102671	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000429	3757	0,00	242,25	
0322102671	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000429	3763	242,25	0,00	
0322102676	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000882	3754	0,00	15.423,25	
0322102676	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000882	3760	15.423,25	0,00	
0322102676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000882	3376	0,00	15.423,25	
0322102676	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000882	6907	15.423,25	0,00	
0322102676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000882	3377	15.423,25	0,00	
0322102676	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000882	1383	0,00	15.423,25	
0322102714	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2021/001684	1575	0,00	5.776,53	
0322102714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001684	3377	5.776,53	0,00	
0322102714	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2021/001684	3895	5.776,53	0,00	
0322102714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001684	3376	0,00	5.776,53	
0322102714	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001684	3760	5.776,53	0,00	
0322102714	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001684	3754	0,00	5.776,53	
0322102721	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001681	3754	0,00	9,03	
0322102721	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001681	3760	9,03	0,00	
0322102721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001681	3376	0,00	9,03	
0322102721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/001681	6907	9,03	0,00	
0322102721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001681	3377	9,03	0,00	
0322102721	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001681	1201	0,00	9,03	
0322102728	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001682	1202	0,00	986,01	
0322102728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001682	3377	986,01	0,00	
0322102728	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2021/001682	6907	986,01	0,00	
0322102728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001682	3376	0,00	986,01	
0322102728	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001682	3760	986,01	0,00	
0322102728	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001682	3754	0,00	986,01	
0322102735	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001683	3754	0,00	1.925,50	
0322102735	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001683	3760	1.925,50	0,00	
0322102735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001683	3376	0,00	1.925,50	
0322102735	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/001683	6907	1.925,50	0,00	
0322102735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001683	3377	1.925,50	0,00	
0322102735	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001683	1203	0,00	1.925,50	
0322106101	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	52.873,22	0,00	
0322106101	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	52.873,22	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 22 de Marco de 2021 Debito	Credito
0322107361	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		3895	0,00	80,67
0322107361	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		6907	80,67	0,00
0322114565	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	200.000,00
0322114565	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	200.000,00	0,00
0322125109	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898	48,76	0,00
0322125109	3898 BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111	0,00	48,76
0322127177	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	200.048,76	0,00
0322127177	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	200.048,76
0322127729	7766 BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	7.080,45	0,00
0322127729	7767 APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	0,00	7.080,45
Total .....					10.044.804,87	10.044.804,87

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 23 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0323103202	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010361	3754	66.018,82	0,00	
0323103202	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Subemp Res	2020/010361	1383	66.018,82	0,00	
0323103202	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subemp Res	2020/010361	5923	0,00	66.018,82	
0323103202	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subemp Res	2020/010361	3702	66.018,82	0,00	
0323103202	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2020/010361	3409	66.018,82	0,00	
0323103202	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2020/010361	3407	0,00	66.018,82	
0323103202	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2020/010361	6141	0,00	66.018,82	
0323103202	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subemp Res	2020/010361	3701	0,00	66.018,82	
0323103212	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010361	3757	792,22	0,00	
0323103212	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2020/010361	3410	792,22	0,00	
0323103212	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2020/010361	3409	0,00	792,22	
0323103212	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010361	3754	0,00	792,22	
0323103212	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/010361	3880	792,22	0,00	
0323103212	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2020/010361	1383	0,00	792,22	
0323103219	3866 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2020/010361	1383	0,00	4.357,24	
0323103219	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2020/010361	3866	4.357,24	0,00	
0323103219	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010361	3754	0,00	4.357,24	
0323103219	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2020/010361	3409	0,00	4.357,24	
0323103219	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2020/010361	3410	4.357,24	0,00	
0323103219	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2020/010361	3757	4.357,24	0,00	
0323103367	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001857	6141	0,00	196,00	
0323103367	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001857	3701	0,00	196,00	
0323103367	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001857	3702	196,00	0,00	
0323103367	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001857	5894	0,00	196,00	
0323103367	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001857	3374	0,00	196,00	
0323103367	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001857	3376	196,00	0,00	
0323103367	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001857	1383	196,00	0,00	
0323103367	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001857	3754	196,00	0,00	
0323103413	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001712	3754	1.070,00	0,00	
0323103413	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001712	1383	1.070,00	0,00	
0323103413	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001712	3376	1.070,00	0,00	
0323103413	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001712	3374	0,00	1.070,00	
0323103413	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001712	5894	0,00	1.070,00	
0323103413	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001712	6141	0,00	1.070,00	
0323103620	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901	57.026,81	0,00	
0323103620	3901 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111	0,00	57.026,81	
0323103705	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/000854	1383	0,00	91.406,25	
0323103705	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000854	3760	91.406,25	0,00	
0323103705	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000854	3376	0,00	91.406,25	
0323103705	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000854	3754	0,00	91.406,25	
0323103705	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000854	4111	91.406,25	0,00	
0323103705	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000854	3377	91.406,25	0,00	
0323103712	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000393	3763	1.435,70	0,00	
0323103712	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000393	3757	0,00	1.435,70	
0323103712	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000393	3871	0,00	1.435,70	
0323103712	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000393	4111	1.435,70	0,00	
0323103717	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000392	4111	2.871,40	0,00	
0323103717	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2021/000392	3880	0,00	2.871,40	
0323103717	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000392	3757	0,00	2.871,40	
0323103717	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000392	3763	2.871,40	0,00	
0323103746	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000451	3763	4.357,24	0,00	
0323103746	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000451	3757	0,00	4.357,24	
0323103746	3866 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2021/000451	6907	4.357,24	0,00	
0323103746	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000451	3866	0,00	4.357,24	
0323103751	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000450	3880	0,00	792,22	
0323103751	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000450	6907	792,22	0,00	
0323103751	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000450	3757	0,00	792,22	
0323103751	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000450	3763	792,22	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	23 de Marco de 2021	
					Contrapartida	Debito	Credito
0323104027	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001999	3779	690,44	0,00
0323104027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/001999	3367	0,00	690,44
0323104027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/001999	3374	690,44	0,00
0323104027	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/001999	3776	0,00	690,44
0323104027	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001999	6141	690,44	0,00
0323104027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/001999	6138	0,00	690,44
0323104034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001999	3754	690,44	0,00
0323104034	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001999	1383	690,44	0,00
0323104034	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001999	5940	0,00	690,44
0323104034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001999	3376	690,44	0,00
0323104034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001999	3374	0,00	690,44
0323104034	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001999	3702	690,44	0,00
0323104034	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001999	6141	0,00	690,44
0323104034	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001999	3701	0,00	690,44
0323106107	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	26.018,82	0,00
0323106107	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	26.018,82
0323107364	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pag Sub Re	2020/010361	1383	0,00	40.000,00
0323107364	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010361	3760	40.000,00	0,00
0323107364	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010361	3410	40.000,00	0,00
0323107364	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010361	3409	0,00	40.000,00
0323107364	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010361	3754	0,00	40.000,00
0323107364	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010361	7057	40.000,00	0,00
0323107371	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pag Sub Re	2020/010361	6907	20.869,36	0,00
0323107371	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010361	3754	0,00	20.869,36
0323107371	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2020/010361	3409	0,00	20.869,36
0323107371	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2020/010361	3410	20.869,36	0,00
0323107371	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pag Sub Re	2020/010361	3760	20.869,36	0,00
0323107371	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pag Sub Re	2020/010361	1383	0,00	20.869,36
0323108958	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0323108958	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0323108958	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0323108958	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0323108958	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0323108958	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAC/HOSPITAL					
0323127180	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	38.696,99	0,00
0323127180	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	38.696,99
0323129425	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502	70.000,00	0,00
0323129425	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503	0,00	70.000,00
					Total .....	1.285.833,31	1.285.833,31



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0324103774	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000599	1383	292,00	0,00	
0324103774	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000599	3754	292,00	0,00	
0324103774	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000599	5940	0,00	292,00	
0324103774	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000599	3376	292,00	0,00	
0324103774	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000599	3374	0,00	292,00	
0324103774	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000599	3702	292,00	0,00	
0324103774	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000599	6141	0,00	292,00	
0324103774	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000599	3701	0,00	292,00	
0324103824	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001856	3701	0,00	499,50	
0324103824	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001856	6141	0,00	499,50	
0324103824	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001856	3702	499,50	0,00	
0324103824	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001856	3374	0,00	499,50	
0324103824	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001856	3376	499,50	0,00	
0324103824	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001856	5923	0,00	499,50	
0324103824	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001856	3754	499,50	0,00	
0324103824	5923 MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/001856	1383	499,50	0,00	
0324103855	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001804	1383	265,00	0,00	
0324103855	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001804	3754	265,00	0,00	
0324103855	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001804	5940	0,00	265,00	
0324103855	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001804	3376	265,00	0,00	
0324103855	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001804	3374	0,00	265,00	
0324103855	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001804	6141	0,00	265,00	
0324103862	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001820	6141	0,00	64,00	
0324103862	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001820	3374	0,00	64,00	
0324103862	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001820	3376	64,00	0,00	
0324103862	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001820	5940	0,00	64,00	
0324103862	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001820	3754	64,00	0,00	
0324103862	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001820	1383	64,00	0,00	
0324103869	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001821	1383	26,00	0,00	
0324103869	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001821	3754	26,00	0,00	
0324103869	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001821	5940	0,00	26,00	
0324103869	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001821	3376	26,00	0,00	
0324103869	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001821	3374	0,00	26,00	
0324103869	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001821	6141	0,00	26,00	
0324104007	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000851	6141	0,00	8.000,00	
0324104007	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000851	3701	0,00	8.000,00	
0324104007	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000851	3702	8.000,00	0,00	
0324104007	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000851	3376	8.000,00	0,00	
0324104007	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000851	3374	0,00	8.000,00	
0324104007	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000851	5940	0,00	8.000,00	
0324104007	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000851	3754	8.000,00	0,00	
0324104007	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/000851	1383	8.000,00	0,00	
0324104017	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/000851	1383	0,00	235,64	
0324104017	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/000851	3880	235,64	0,00	
0324104017	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/000851	3377	235,64	0,00	
0324104017	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/000851	3376	0,00	235,64	
0324104017	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000851	3757	235,64	0,00	
0324104017	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/000851	3754	0,00	235,64	
0324104058	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001650	6141	0,00	884,85	
0324104058	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001650	3701	0,00	884,85	
0324104058	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001650	3702	884,85	0,00	
0324104058	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001650	3374	0,00	884,85	
0324104058	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001650	3376	884,85	0,00	
0324104058	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001650	5940	0,00	884,85	
0324104058	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001650	1383	884,85	0,00	
0324104058	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001650	3754	884,85	0,00	
0324104068	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2021/001650	1383	0,00	29,86	
0324104068	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001650	3871	29,86	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0324104068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001650	3377		29,86	0,00
0324104068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001650	3376		0,00	29,86
0324104068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001650	3757		29,86	0,00
0324104068	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001650	3754		0,00	29,86
0324104075	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001650	3754		0,00	59,73
0324104075	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001650	3757		59,73	0,00
0324104075	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001650	3376		0,00	59,73
0324104075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001650	3377		59,73	0,00
0324104075	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001650	3880		59,73	0,00
0324104075	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001650	1383		0,00	59,73
0324104086	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001650	3776		1.002,83	0,00
0324104086	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001650	6141		0,00	1.002,83
0324104086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001650	6138		1.002,83	0,00
0324104086	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001650	3374		0,00	1.002,83
0324104086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001650	3367		1.002,83	0,00
0324104086	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001650	3779		0,00	1.002,83
0324104095	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001651	3702		1.106,00	0,00
0324104095	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001651	6141		0,00	1.106,00
0324104095	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001651	3701		0,00	1.106,00
0324104095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001651	3376		1.106,00	0,00
0324104095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001651	3374		0,00	1.106,00
0324104095	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001651	5940		0,00	1.106,00
0324104095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001651	3754		1.106,00	0,00
0324104095	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001651	1383		1.106,00	0,00
0324104136	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001651	6141		0,00	79,00
0324104136	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001651	3776		79,00	0,00
0324104136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001651	6138		79,00	0,00
0324104136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001651	3374		0,00	79,00
0324104136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001651	3367		79,00	0,00
0324104136	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001651	3779		0,00	79,00
0324104157	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001408	3701		0,00	436,40
0324104157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001408	6141		0,00	436,40
0324104157	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001408	3702		436,40	0,00
0324104157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001408	3376		436,40	0,00
0324104157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001408	3374		0,00	436,40
0324104157	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001408	5923		0,00	436,40
0324104157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001408	3754		436,40	0,00
0324104157	5923	MANUTENCAO E CONSERVACAO	Liquidacao	2021/001408	1383		436,40	0,00
0324104167	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001408	1383		0,00	18,72
0324104167	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001408	3880		18,72	0,00
0324104167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001408	3377		18,72	0,00
0324104167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001408	3376		0,00	18,72
0324104167	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001408	3757		18,72	0,00
0324104167	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001408	3754		0,00	18,72
0324104200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001593	6141		0,00	310,00
0324104200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001593	3374		0,00	310,00
0324104200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001593	3376		310,00	0,00
0324104200	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001593	5940		0,00	310,00
0324104200	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001593	1383		310,00	0,00
0324104200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001593	3754		310,00	0,00
0324104208	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001593	1383		0,00	16,13
0324104208	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001593	3880		16,13	0,00
0324104208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001593	3377		16,13	0,00
0324104208	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001593	3757		16,13	0,00
0324104208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001593	3376		0,00	16,13
0324104208	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001593	3754		0,00	16,13
0324104285	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001698	3702		39.688,28	0,00
0324104285	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001698	6141		0,00	39.688,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Marco de 2021 Debito	Credito
0324104285	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001698	3701	0,00	39.688,28
0324104285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001698	3374	0,00	39.688,28
0324104285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001698	3376	39.688,28	0,00
0324104285	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001698	2329	0,00	39.688,28
0324104285	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/001698	1383	39.688,28	0,00
0324104285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001698	3754	39.688,28	0,00
0324104295	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/001698	1383	0,00	2.681,98
0324104295	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001698	3880	2.681,98	0,00
0324104295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001698	3377	2.681,98	0,00
0324104295	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001698	3757	2.681,98	0,00
0324104295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001698	3376	0,00	2.681,98
0324104295	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001698	3754	0,00	2.681,98
0324104302	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001698	3754	0,00	6.120,70
0324104302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/001698	3376	0,00	6.120,70
0324104302	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/001698	3757	6.120,70	0,00
0324104302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/001698	3377	6.120,70	0,00
0324104302	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/001698	3866	6.120,70	0,00
0324104302	3866	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2021/001698	1383	0,00	6.120,70
0324104334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Lancamento		1201	223.867,00	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104334	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Lancamento		1201	0,00	223.867,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104337	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Lancamento		1575	3.340,53	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104337	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Lancamento		1575	0,00	3.340,53
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104340	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2021/001700	1383	15.954,46	0,00
0324104340	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001700	2329	0,00	15.954,46
0324104340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001700	3374	0,00	15.954,46
0324104340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001700	3376	15.954,46	0,00
0324104340	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001700	6141	0,00	15.954,46
0324104340	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001700	3701	0,00	15.954,46
0324104340	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001700	3702	15.954,46	0,00
0324104340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001700	3754	15.954,46	0,00
0324104349	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Lancamento		3865	1.503.397,07	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104349	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Lancamento		3865	0,00	1.503.397,07
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104352	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Lancamento		3869	1.406.796,70	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104352	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Lancamento		3869	0,00	1.406.796,70
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104355	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Lancamento		3871	8.362,61	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104355	3871	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Lancamento		3871	0,00	8.362,61
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104358	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Lancamento		3874	579.628,16	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104358	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Lancamento		3874	0,00	579.628,16
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104361	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Lancamento		3875	136.602,49	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104361	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Lancamento		3875	0,00	136.602,49
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104380	3878	A.P.V.	Lancamento		3878	150,46	0,00
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			
0324104380	3878	A.P.V.	Lancamento		3878	0,00	150,46
		Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por		Fonte)			

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 24 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324104383	4034 SALARIO FAMILIA - CLT	Lancamento		4034	1.141,76	0,00
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104383	4034 SALARIO FAMILIA - CLT	Lancamento		4034	0,00	1.141,76
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104386	4035 SALARIO MATERNIDADE - CLT	Lancamento		4035	29.910,77	0,00
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104386	4035 SALARIO MATERNIDADE - CLT	Lancamento		4035	0,00	29.910,77
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104389	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Lancamento		4036	12.082,24	0,00
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104389	4036 DESCONTOS AUTORIZADOS	Lancamento		4036	0,00	12.082,24
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104392	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		4111	5.971,04	0,00
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104392	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		4111	0,00	5.971,04
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104395	4338 Restituicoes ao Municipio	Lancamento		4338	5.510,01	0,00
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104395	4338 Restituicoes ao Municipio	Lancamento		4338	0,00	5.510,01
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104398	4449 SINDICEL	Lancamento		4449	5.478,08	0,00
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104398	4449 SINDICEL	Lancamento		4449	0,00	5.478,08
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104401	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6907	1.332.652,09	0,00
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104401	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6907	0,00	1.332.652,09
	Transferencia de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)					
0324104547	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002002	6138	0,00	6.646,13
0324104547	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002002	6141	6.646,13	0,00
0324104547	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002002	3776	0,00	6.646,13
0324104547	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002002	3779	6.646,13	0,00
0324104547	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002002	3367	0,00	6.646,13
0324104547	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002002	3374	6.646,13	0,00
0324104562	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002002	5730	0,00	6.646,13
0324104562	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002002	3376	6.646,13	0,00
0324104562	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002002	3374	0,00	6.646,13
0324104562	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002002	6141	0,00	6.646,13
0324104562	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002002	1201	6.646,13	0,00
0324104562	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002002	3754	6.646,13	0,00
0324104570	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002002	1201	0,00	1.210,11
0324104570	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002002	3757	1.210,11	0,00
0324104570	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002002	3376	0,00	1.210,11
0324104570	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002002	3754	0,00	1.210,11
0324104570	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002002	3377	1.210,11	0,00
0324104570	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002002	3865	1.210,11	0,00
0324104577	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002002	3869	1.454,04	0,00
0324104577	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002002	3377	1.454,04	0,00
0324104577	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002002	3754	0,00	1.454,04
0324104577	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002002	3376	0,00	1.454,04
0324104577	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002002	3757	1.454,04	0,00
0324104577	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002002	1201	0,00	1.454,04
0324104584	3879 ASSOCELVI	Retencao	2021/002002	1201	0,00	79,75
0324104584	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002002	3757	79,75	0,00
0324104584	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002002	3376	0,00	79,75
0324104584	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002002	3754	0,00	79,75
0324104584	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002002	3377	79,75	0,00
0324104584	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002002	3879	79,75	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0324104597	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002003	3374	1.661,53	0,00	
0324104597	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002003	3367	0,00	1.661,53	
0324104597	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002003	3779	1.661,53	0,00	
0324104597	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002003	3776	0,00	1.661,53	
0324104597	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002003	6141	1.661,53	0,00	
0324104597	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002003	6138	0,00	1.661,53	
0324104604	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002003	3754	1.661,53	0,00	
0324104604	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002003	1201	1.661,53	0,00	
0324104604	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002003	6141	0,00	1.661,53	
0324104604	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002003	3376	1.661,53	0,00	
0324104604	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002003	3374	0,00	1.661,53	
0324104604	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002003	5730	0,00	1.661,53	
0324104611	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002004	3374	4.334,72	0,00	
0324104611	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002004	3367	0,00	4.334,72	
0324104611	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002004	3779	4.334,72	0,00	
0324104611	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002004	6141	4.334,72	0,00	
0324104611	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002004	3776	0,00	4.334,72	
0324104611	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002004	6138	0,00	4.334,72	
0324104620	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002004	3754	4.334,72	0,00	
0324104620	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002004	1202	4.334,72	0,00	
0324104620	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002004	6141	0,00	4.334,72	
0324104620	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002004	3376	4.334,72	0,00	
0324104620	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002004	3374	0,00	4.334,72	
0324104620	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2021/002004	5730	0,00	4.334,72	
0324104629	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002005	3374	5.297,98	0,00	
0324104629	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002005	3367	0,00	5.297,98	
0324104629	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002005	3779	5.297,98	0,00	
0324104629	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002005	6141	5.297,98	0,00	
0324104629	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002005	3776	0,00	5.297,98	
0324104629	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002005	6138	0,00	5.297,98	
0324104636	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002005	3754	5.297,98	0,00	
0324104636	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002005	1203	5.297,98	0,00	
0324104636	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002005	6141	0,00	5.297,98	
0324104636	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002005	3376	5.297,98	0,00	
0324104636	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002005	3374	0,00	5.297,98	
0324104636	1203 FERIAS	Liquidacao	2021/002005	5730	0,00	5.297,98	
0324104643	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002006	3374	361,78	0,00	
0324104643	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002006	3367	0,00	361,78	
0324104643	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002006	3779	361,78	0,00	
0324104643	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002006	6141	361,78	0,00	
0324104643	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002006	3776	0,00	361,78	
0324104643	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002006	6138	0,00	361,78	
0324104650	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002006	3754	361,78	0,00	
0324104650	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002006	1201	361,78	0,00	
0324104650	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002006	6141	0,00	361,78	
0324104650	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002006	3376	361,78	0,00	
0324104650	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002006	3374	0,00	361,78	
0324104650	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002006	5730	0,00	361,78	
0324104659	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002007	3374	15.893,97	0,00	
0324104659	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002007	3367	0,00	15.893,97	
0324104659	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002007	3779	15.893,97	0,00	
0324104659	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002007	6141	15.893,97	0,00	
0324104659	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002007	3776	0,00	15.893,97	
0324104659	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002007	6138	0,00	15.893,97	
0324104673	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002007	3754	15.893,97	0,00	
0324104673	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002007	6141	0,00	15.893,97	
0324104673	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002007	3376	15.893,97	0,00	
0324104673	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002007	3374	0,00	15.893,97	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0324104673	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2021/002007	1575	15.893,97	0,00
0324104673	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2021/002007	2268	0,00	15.893,97
0324104681	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Retencao	2021/002007	3875	8.307,67	0,00
0324104681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002007	3377	8.307,67	0,00
0324104681	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002007	3757	8.307,67	0,00
0324104681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002007	3376	0,00	8.307,67
0324104681	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002007	3754	0,00	8.307,67
0324104681	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002007	1575	0,00	8.307,67
0324104689	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002008	3776	0,00	2.983,14
0324104689	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002008	6141	2.983,14	0,00
0324104689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002008	6138	0,00	2.983,14
0324104689	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002008	3779	2.983,14	0,00
0324104689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002008	3367	0,00	2.983,14
0324104689	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002008	3374	2.983,14	0,00
0324104696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002008	3376	2.983,14	0,00
0324104696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002008	3374	0,00	2.983,14
0324104696	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002008	6141	0,00	2.983,14
0324104696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002008	3754	2.983,14	0,00
0324104696	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002008	4556	2.983,14	0,00
0324104696	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002008	5840	0,00	2.983,14
0324104707	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002009	6141	752,29	0,00
0324104707	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002009	3776	0,00	752,29
0324104707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002009	6138	0,00	752,29
0324104707	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002009	3779	752,29	0,00
0324104707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002009	3367	0,00	752,29
0324104707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002009	3374	752,29	0,00
0324104714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002010	3374	220,70	0,00
0324104714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002010	3367	0,00	220,70
0324104714	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002010	3779	220,70	0,00
0324104714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002010	6138	0,00	220,70
0324104714	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002010	3776	0,00	220,70
0324104714	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002010	6141	220,70	0,00
0324104721	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002011	6141	93,42	0,00
0324104721	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002011	3776	0,00	93,42
0324104721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002011	6138	0,00	93,42
0324104721	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002011	3779	93,42	0,00
0324104721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002011	3367	0,00	93,42
0324104721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002011	3374	93,42	0,00
0324104728	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002012	3374	374,58	0,00
0324104728	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002012	3367	0,00	374,58
0324104728	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002012	3779	374,58	0,00
0324104728	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002012	6138	0,00	374,58
0324104728	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002012	3776	0,00	374,58
0324104728	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002012	6141	374,58	0,00
0324104735	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002013	6141	2.553,67	0,00
0324104735	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002013	3776	0,00	2.553,67
0324104735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002013	6138	0,00	2.553,67
0324104735	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002013	3779	2.553,67	0,00
0324104735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002013	3367	0,00	2.553,67
0324104735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002013	3374	2.553,67	0,00
0324104742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002014	3374	156,85	0,00
0324104742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002014	3367	0,00	156,85
0324104742	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002014	3779	156,85	0,00
0324104742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002014	6138	0,00	156,85
0324104742	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002014	3776	0,00	156,85
0324104742	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002014	6141	156,85	0,00
0324104761	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002015	6141	161,52	0,00
0324104761	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002015	3776	0,00	161,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	24 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0324104761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002015	6138		0,00	161,52
0324104761	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002015	3779		161,52	0,00
0324104761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002015	3367		0,00	161,52
0324104761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002015	3374		161,52	0,00
0324104821	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002016	3374		196,20	0,00
0324104821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002016	3367		0,00	196,20
0324104821	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002016	3779		196,20	0,00
0324104821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002016	6138		0,00	196,20
0324104821	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002016	3776		0,00	196,20
0324104821	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002016	6141		196,20	0,00
0324104828	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002017	6141		49,00	0,00
0324104828	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002017	3776		0,00	49,00
0324104828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002017	6138		0,00	49,00
0324104828	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002017	3779		49,00	0,00
0324104828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002017	3367		0,00	49,00
0324104828	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002017	3374		49,00	0,00
0324104835	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002018	3374		44,00	0,00
0324104835	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002018	3367		0,00	44,00
0324104835	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002018	3779		44,00	0,00
0324104835	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002018	6138		0,00	44,00
0324104835	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002018	3776		0,00	44,00
0324104835	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002018	6141		44,00	0,00
0324104848	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002019	6141		980,00	0,00
0324104848	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002019	3776		0,00	980,00
0324104848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002019	6138		0,00	980,00
0324104848	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002019	3779		980,00	0,00
0324104848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002019	3367		0,00	980,00
0324104848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002019	3374		980,00	0,00
0324104855	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000835	4111		361,49	0,00
0324104855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000835	3377		361,49	0,00
0324104855	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000835	3754		0,00	361,49
0324104855	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000835	3760		361,49	0,00
0324104855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000835	3376		0,00	361,49
0324104855	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/000835	1383		0,00	361,49
0324104916	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002020	6141		420,00	0,00
0324104916	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002020	3776		0,00	420,00
0324104916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002020	6138		0,00	420,00
0324104916	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002020	3779		420,00	0,00
0324104916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002020	3367		0,00	420,00
0324104916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002020	3374		420,00	0,00
0324104956	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000872	6907		5.528,33	0,00
0324104956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000872	3377		5.528,33	0,00
0324104956	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000872	3754		0,00	5.528,33
0324104956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000872	3376		0,00	5.528,33
0324104956	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000872	3760		5.528,33	0,00
0324104956	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000872	1383		0,00	5.528,33
0324104963	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000850	1383		0,00	7.753,77
0324104963	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000850	3760		7.753,77	0,00
0324104963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000850	3376		0,00	7.753,77
0324104963	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000850	3754		0,00	7.753,77
0324104963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000850	3377		7.753,77	0,00
0324104963	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000850	6907		7.753,77	0,00
0324104970	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001934	6907		1.080,81	0,00
0324104970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001934	3377		1.080,81	0,00
0324104970	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001934	3754		0,00	1.080,81
0324104970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001934	3376		0,00	1.080,81
0324104970	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001934	3760		1.080,81	0,00
0324104970	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001934	1383		0,00	1.080,81

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0324104977	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000432	3880	0,00	246,23	
0324104977	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000432	6907	246,23	0,00	
0324104977	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000432	3763	246,23	0,00	
0324104977	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000432	3757	0,00	246,23	
0324104982	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000447	3757	0,00	132,00	
0324104982	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000447	3763	132,00	0,00	
0324104982	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000447	6907	132,00	0,00	
0324104982	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000447	3871	0,00	132,00	
0324104987	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000446	3880	0,00	264,00	
0324104987	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000446	6907	264,00	0,00	
0324104987	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000446	3763	264,00	0,00	
0324104987	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000446	3757	0,00	264,00	
0324104992	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000884	3754	0,00	8.404,00	
0324104992	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/000884	3760	8.404,00	0,00	
0324104992	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/000884	3376	0,00	8.404,00	
0324104992	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/000884	3377	8.404,00	0,00	
0324104992	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/000884	6907	8.404,00	0,00	
0324104992	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/000884	1383	0,00	8.404,00	
0324105005	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000449	3871	0,00	367,02	
0324105005	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000449	6907	367,02	0,00	
0324105005	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000449	3763	367,02	0,00	
0324105005	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000449	3757	0,00	367,02	
0324105010	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000448	3757	0,00	734,04	
0324105010	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000448	3763	734,04	0,00	
0324105010	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000448	6907	734,04	0,00	
0324105010	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000448	3880	0,00	734,04	
0324105015	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002021	6138	0,00	174,56	
0324105015	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002021	3776	0,00	174,56	
0324105015	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002021	6141	174,56	0,00	
0324105015	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002021	3779	174,56	0,00	
0324105015	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002021	3374	174,56	0,00	
0324105015	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002021	3367	0,00	174,56	
0324105022	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000857	3377	18.898,94	0,00	
0324105022	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000857	6907	18.898,94	0,00	
0324105022	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000857	3754	0,00	18.898,94	
0324105022	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000857	3376	0,00	18.898,94	
0324105022	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000857	3760	18.898,94	0,00	
0324105022	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000857	1383	0,00	18.898,94	
0324105031	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001967	1383	0,00	4.468,00	
0324105031	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001967	3760	4.468,00	0,00	
0324105031	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001967	3376	0,00	4.468,00	
0324105031	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001967	3754	0,00	4.468,00	
0324105031	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001967	6907	4.468,00	0,00	
0324105031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001967	3377	4.468,00	0,00	
0324105040	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002022	3367	0,00	3.950,00	
0324105040	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002022	3374	3.950,00	0,00	
0324105040	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002022	3779	3.950,00	0,00	
0324105040	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002022	6138	0,00	3.950,00	
0324105040	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002022	6141	3.950,00	0,00	
0324105040	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002022	3776	0,00	3.950,00	
0324105047	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000444	6907	488,17	0,00	
0324105047	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000444	3880	0,00	488,17	
0324105047	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000444	3757	0,00	488,17	
0324105047	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000444	3763	488,17	0,00	
0324105052	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000445	3763	244,09	0,00	
0324105052	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000445	3757	0,00	244,09	
0324105052	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000445	3871	0,00	244,09	
0324105052	3871 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2021/000445	6907	244,09	0,00	



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0324105061	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001965	1383	0,00	672,52
0324105061	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001965	3754	0,00	672,52
0324105061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001965	3376	0,00	672,52
0324105061	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001965	3760	672,52	0,00
0324105061	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001965	6907	672,52	0,00
0324105061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001965	3377	672,52	0,00
0324105068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000853	3377	14.867,74	0,00
0324105068	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000853	6907	14.867,74	0,00
0324105068	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000853	3760	14.867,74	0,00
0324105068	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000853	3376	0,00	14.867,74
0324105068	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000853	3754	0,00	14.867,74
0324105068	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000853	1383	0,00	14.867,74
0324105311	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2021/000721	1383	0,00	1.408,52
0324105311	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000721	3754	0,00	1.408,52
0324105311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000721	3376	0,00	1.408,52
0324105311	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000721	3760	1.408,52	0,00
0324105311	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000721	4111	1.408,52	0,00
0324105311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000721	3377	1.408,52	0,00
0324105318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000719	3377	131,53	0,00
0324105318	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000719	6907	131,53	0,00
0324105318	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000719	3760	131,53	0,00
0324105318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000719	3376	0,00	131,53
0324105318	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000719	3754	0,00	131,53
0324105318	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000719	1383	0,00	131,53
0324106104	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	64.281,19	0,00
0324106104	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907	0,00	64.281,19
0324127183	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111	0,00	1.770,01
0324127183	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.770,01	0,00
Total .....						6.103.405,57	6.103.405,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 25 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0325105833	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001446	1383	1.365,00	0,00
0325105833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001446	3754	1.365,00	0,00
0325105833	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001446	3702	1.365,00	0,00
0325105833	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001446	6141	0,00	1.365,00
0325105833	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001446	3701	0,00	1.365,00
0325105833	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001446	5940	0,00	1.365,00
0325105833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001446	3374	0,00	1.365,00
0325105833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001446	3376	1.365,00	0,00
0325105842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001447	3376	195,00	0,00
0325105842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001447	3374	0,00	195,00
0325105842	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001447	5940	0,00	195,00
0325105842	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001447	3701	0,00	195,00
0325105842	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001447	6141	0,00	195,00
0325105842	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001447	3702	195,00	0,00
0325105842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001447	3754	195,00	0,00
0325105842	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/001447	1383	195,00	0,00
0325105981	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001657	7390	0,00	105.000,00
0325105981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001657	3754	105.000,00	0,00
0325105981	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001657	4359	105.000,00	0,00
0325105981	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001657	6141	0,00	105.000,00
0325105981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001657	3374	0,00	105.000,00
0325105981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001657	3376	105.000,00	0,00
0325107077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001167	3377	4.678,60	0,00
0325107077	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001167	7792	4.678,60	0,00
0325107077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001167	3760	4.678,60	0,00
0325107077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001167	3376	0,00	4.678,60
0325107077	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001167	3754	0,00	4.678,60
0325107077	7792	CEF-CV - C/C 3624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001167	1383	0,00	4.678,60
0325107091	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001165	1383	0,00	311,60
0325107091	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001165	3754	0,00	311,60
0325107091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001165	3376	0,00	311,60
0325107091	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001165	3760	311,60	0,00
0325107091	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001165	7743	311,60	0,00
0325107091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001165	3377	311,60	0,00
0325107127	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000394	3763	14,48	0,00
0325107127	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000394	3757	0,00	14,48
0325107127	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2021/000394	3880	0,00	14,48
0325107127	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000394	7743	14,48	0,00
0325107132	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/001364	1383	0,00	709,38
0325107132	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001364	3754	0,00	709,38
0325107132	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001364	3760	709,38	0,00
0325107132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001364	3376	0,00	709,38
0325107132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001364	3377	709,38	0,00
0325107132	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001364	7743	709,38	0,00
0325107139	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Sube	2021/000851	6907	7.764,36	0,00
0325107139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2021/000851	3377	7.764,36	0,00
0325107139	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2021/000851	3376	0,00	7.764,36
0325107139	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000851	3760	7.764,36	0,00
0325107139	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Sube	2021/000851	3754	0,00	7.764,36
0325107139	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2021/000851	1383	0,00	7.764,36
0325107146	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001999	1383	0,00	690,44
0325107146	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001999	3754	0,00	690,44
0325107146	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001999	3760	690,44	0,00
0325107146	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001999	3376	0,00	690,44
0325107146	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001999	3377	690,44	0,00
0325107146	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001999	6907	690,44	0,00
0325107153	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000452	3763	235,64	0,00
0325107153	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000452	3757	0,00	235,64

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	25 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0325107153	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000452	3880		0,00	235,64
0325107153	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000452	6907		235,64	0,00
0325107165	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001407	1383		844,00	0,00
0325107165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001407	3754		844,00	0,00
0325107165	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001407	3702		844,00	0,00
0325107165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001407	6141		0,00	844,00
0325107165	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001407	3701		0,00	844,00
0325107165	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001407	5894		0,00	844,00
0325107165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001407	3374		0,00	844,00
0325107165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001407	3376		844,00	0,00
0325107174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001407	3377		844,00	0,00
0325107174	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001407	4700		844,00	0,00
0325107174	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001407	3760		844,00	0,00
0325107174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001407	3376		0,00	844,00
0325107174	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001407	3754		0,00	844,00
0325107174	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Pagto Emp	2021/001407	1383		0,00	844,00
0325107181	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001804	1383		0,00	265,00
0325107181	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001804	3754		0,00	265,00
0325107181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001804	3376		0,00	265,00
0325107181	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001804	3760		265,00	0,00
0325107181	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001804	7057		265,00	0,00
0325107181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001804	3377		265,00	0,00
0325114574	3051	TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS	Arrecadaca		7057		0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0325114574	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		157.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0325114574	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0325114574	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		157.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0325114574	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3051		157.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0325114574	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III				
0325114763	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002049	6141		222,00	0,00
0325114763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002049	6138		0,00	222,00
0325114763	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002049	3779		222,00	0,00
0325114763	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002049	3776		0,00	222,00
0325114763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002049	3374		222,00	0,00
0325114763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002049	3367		0,00	222,00
0325123403	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	14.403,70
0325123403	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		14.403,70	0,00
0325124391	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2021/001593	1383		0,00	293,87
0325124391	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/001593	7057		293,87	0,00
0325124391	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001593	3377		293,87	0,00
0325124391	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001593	3754		0,00	293,87
0325124391	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001593	3376		0,00	293,87
0325124391	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001593	3760		293,87	0,00
0325124398	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000456	3763		16,13	0,00
0325124398	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000456	3757		0,00	16,13
0325124398	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2021/000456	3880		0,00	16,13
0325124398	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000456	7057		16,13	0,00
0325129210	4700	CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS	Lancamento		4701		844,00	0,00
0325129210	4701	APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA	Lancamento		4700		0,00	844,00
0325129428	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56-	Lancamento		5502		156.925,00	0,00
0325129428	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S	Lancamento		5503		0,00	156.925,00
					Total .....		1.017.158,95	1.017.158,95

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 26 de Marco de 2021		
				Contrapartida	Debito	Credito
0326108061	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002065	6141	340,00	0,00
0326108061	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002065	3776	0,00	340,00
0326108061	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002065	6138	0,00	340,00
0326108061	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002065	3779	340,00	0,00
0326108061	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002065	3367	0,00	340,00
0326108061	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002065	3374	340,00	0,00
0326108068	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002066	3374	2.067,50	0,00
0326108068	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002066	3367	0,00	2.067,50
0326108068	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002066	3779	2.067,50	0,00
0326108068	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002066	6138	0,00	2.067,50
0326108068	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002066	3776	0,00	2.067,50
0326108068	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002066	6141	2.067,50	0,00
0326127739	7767 APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX	Lancamento		7766	10,45	0,00
0326127739	7766 BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC-	Lancamento		7767	0,00	10,45
Total .....					7.232,95	7.232,95

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0329108500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002070	6138		0,00	128,19
0329108500	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002070	6141		128,19	0,00
0329108500	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002070	3776		0,00	128,19
0329108500	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002070	3779		128,19	0,00
0329108500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002070	3367		0,00	128,19
0329108500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002070	3374		128,19	0,00
0329108543	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002071	3374		262,69	0,00
0329108543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002071	3367		0,00	262,69
0329108543	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002071	3779		262,69	0,00
0329108543	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002071	3776		0,00	262,69
0329108543	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002071	6141		262,69	0,00
0329108543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002071	6138		0,00	262,69
0329108611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002072	6138		0,00	262,69
0329108611	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002072	6141		262,69	0,00
0329108611	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002072	3776		0,00	262,69
0329108611	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002072	3779		262,69	0,00
0329108611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002072	3367		0,00	262,69
0329108611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002072	3374		262,69	0,00
0329108618	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002073	3374		171,22	0,00
0329108618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002073	3367		0,00	171,22
0329108618	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002073	3779		171,22	0,00
0329108618	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002073	3776		0,00	171,22
0329108618	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002073	6141		171,22	0,00
0329108618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002073	6138		0,00	171,22
0329108628	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002074	6138		0,00	20.434,00
0329108628	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002074	6141		20.434,00	0,00
0329108628	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002074	3776		0,00	20.434,00
0329108628	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002074	3779		20.434,00	0,00
0329108628	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002074	3367		0,00	20.434,00
0329108628	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002074	3374		20.434,00	0,00
0329108635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002075	3374		3.077,70	0,00
0329108635	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002075	3367		0,00	3.077,70
0329108635	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002075	3779		3.077,70	0,00
0329108635	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002075	3776		0,00	3.077,70
0329108635	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002075	6141		3.077,70	0,00
0329108635	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002075	6138		0,00	3.077,70
0329108656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002077	6138		0,00	1.000,00
0329108656	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002077	6141		1.000,00	0,00
0329108656	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002077	3776		0,00	1.000,00
0329108656	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002077	3779		1.000,00	0,00
0329108656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002077	3367		0,00	1.000,00
0329108656	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002077	3374		1.000,00	0,00
0329108670	473	ADIANTAMENTO - VIAGENS	Liquidacao	2021/002077	1580		1.000,00	0,00
0329108670	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2021/002077	473		0,00	1.000,00
0329108670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002077	3376		1.000,00	0,00
0329108670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002077	3374		0,00	1.000,00
0329108670	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002077	6141		0,00	1.000,00
0329108670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002077	3754		1.000,00	0,00
0329108677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000239	3754		52.500,00	0,00
0329108677	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000239	4359		52.500,00	0,00
0329108677	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000239	7390		0,00	52.500,00
0329108677	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000239	6141		0,00	52.500,00
0329108677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000239	3374		0,00	52.500,00
0329108677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000239	3376		52.500,00	0,00
0329108684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000874	3376		52.500,00	0,00
0329108684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000874	3374		0,00	52.500,00
0329108684	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000874	6141		0,00	52.500,00
0329108684	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/000874	7390		0,00	52.500,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329108684	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/000874	4359	52.500,00	0,00
0329108684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000874	3754	52.500,00	0,00
0329108691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001656	3754	52.500,00	0,00
0329108691	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2021/001656	4359	52.500,00	0,00
0329108691	4359	CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Liquidacao	2021/001656	7390	0,00	52.500,00
0329108691	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001656	6141	0,00	52.500,00
0329108691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001656	3374	0,00	52.500,00
0329108691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001656	3376	52.500,00	0,00
0329108836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001972	3376	243,11	0,00
0329108836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001972	3374	0,00	243,11
0329108836	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001972	5894	0,00	243,11
0329108836	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001972	6141	0,00	243,11
0329108836	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001972	3701	0,00	243,11
0329108836	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001972	3702	243,11	0,00
0329108836	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001972	1383	243,11	0,00
0329108836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001972	3754	243,11	0,00
0329108845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002088	6138	0,00	34.944,00
0329108845	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002088	6141	34.944,00	0,00
0329108845	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002088	3776	0,00	34.944,00
0329108845	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002088	3779	34.944,00	0,00
0329108845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002088	3374	34.944,00	0,00
0329108845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002088	3367	0,00	34.944,00
0329108852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001399	3376	155,20	0,00
0329108852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001399	3374	0,00	155,20
0329108852	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001399	5894	0,00	155,20
0329108852	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001399	3702	155,20	0,00
0329108852	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001399	3701	0,00	155,20
0329108852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001399	6141	0,00	155,20
0329108852	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001399	1383	155,20	0,00
0329108852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001399	3754	155,20	0,00
0329108861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001974	3754	96,58	0,00
0329108861	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001974	1383	96,58	0,00
0329108861	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001974	6141	0,00	96,58
0329108861	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001974	3701	0,00	96,58
0329108861	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001974	3702	96,58	0,00
0329108861	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001974	5894	0,00	96,58
0329108861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001974	3374	0,00	96,58
0329108861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001974	3376	96,58	0,00
0329108870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001970	3376	25,80	0,00
0329108870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001970	3374	0,00	25,80
0329108870	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001970	5894	0,00	25,80
0329108870	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001970	3702	25,80	0,00
0329108870	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001970	3701	0,00	25,80
0329108870	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001970	6141	0,00	25,80
0329108870	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001970	1383	25,80	0,00
0329108870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001970	3754	25,80	0,00
0329108879	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002075	3754	3.077,70	0,00
0329108879	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/002075	1383	3.077,70	0,00
0329108879	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002075	6141	0,00	3.077,70
0329108879	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002075	3701	0,00	3.077,70
0329108879	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002075	3702	3.077,70	0,00
0329108879	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002075	5894	0,00	3.077,70
0329108879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002075	3374	0,00	3.077,70
0329108879	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002075	3376	3.077,70	0,00
0329108888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002074	3376	20.434,00	0,00
0329108888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002074	3374	0,00	20.434,00
0329108888	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002074	5940	0,00	20.434,00
0329108888	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002074	3702	20.434,00	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0329108888	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002074	3701	0,00	20.434,00	
0329108888	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002074	6141	0,00	20.434,00	
0329108888	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2021/002074	1383	20.434,00	0,00	
0329108888	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002074	3754	20.434,00	0,00	
0329108898	3880 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/002074	1383	0,00	408,68	
0329108898	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002074	3757	408,68	0,00	
0329108898	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002074	3376	0,00	408,68	
0329108898	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002074	3754	0,00	408,68	
0329108898	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Retencao	2021/002074	3880	408,68	0,00	
0329108898	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002074	3377	408,68	0,00	
0329108905	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002077	3377	1.000,00	0,00	
0329108905	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2021/002077	4111	1.000,00	0,00	
0329108905	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002077	3754	0,00	1.000,00	
0329108905	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002077	3376	0,00	1.000,00	
0329108905	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002077	3760	1.000,00	0,00	
0329108905	4531 OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TE	Pagto Emp	2021/002077	4320	1.000,00	0,00	
0329108905	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002077	1580	0,00	1.000,00	
0329108905	4320 Outros Creditos Inscritos em D	Pagto Emp	2021/002077	4531	0,00	1.000,00	
0329108914	4359 CONSORCIOS A PAGAR - CONTRATOS	Pagto Emp	2021/001657	6907	105.000,00	0,00	
0329108914	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/001657	4359	0,00	105.000,00	
0329108914	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001657	3760	105.000,00	0,00	
0329108914	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001657	3376	0,00	105.000,00	
0329108914	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001657	3754	0,00	105.000,00	
0329108914	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001657	3377	105.000,00	0,00	
0329108993	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002089	3367	0,00	1.260,00	
0329108993	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002089	3374	1.260,00	0,00	
0329108993	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002089	3779	1.260,00	0,00	
0329108993	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002089	6138	0,00	1.260,00	
0329108993	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002089	6141	1.260,00	0,00	
0329108993	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002089	3776	0,00	1.260,00	
0329109021	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001969	1383	136,00	0,00	
0329109021	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001969	3754	136,00	0,00	
0329109021	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001969	3702	136,00	0,00	
0329109021	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001969	6141	0,00	136,00	
0329109021	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001969	3701	0,00	136,00	
0329109021	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001969	5894	0,00	136,00	
0329109021	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001969	3376	136,00	0,00	
0329109021	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001969	3374	0,00	136,00	
0329109030	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001172	3374	0,00	700,00	
0329109030	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001172	3376	700,00	0,00	
0329109030	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001172	5894	0,00	700,00	
0329109030	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001172	3701	0,00	700,00	
0329109030	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001172	6141	0,00	700,00	
0329109030	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001172	3702	700,00	0,00	
0329109030	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001172	3754	700,00	0,00	
0329109030	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001172	1383	700,00	0,00	
0329109039	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001171	1383	420,00	0,00	
0329109039	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001171	3754	420,00	0,00	
0329109039	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001171	3702	420,00	0,00	
0329109039	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001171	6141	0,00	420,00	
0329109039	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001171	3701	0,00	420,00	
0329109039	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001171	5894	0,00	420,00	
0329109039	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001171	3376	420,00	0,00	
0329109039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001171	3374	0,00	420,00	
0329109048	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002075	3377	3.077,70	0,00	
0329109048	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002075	6907	3.077,70	0,00	
0329109048	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002075	3760	3.077,70	0,00	
0329109048	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002075	3376	0,00	3.077,70	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329109048	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002075	3754	0,00	3.077,70
0329109048	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002075	1383	0,00	3.077,70
0329109055	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2021/002074	1383	0,00	20.025,32
0329109055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002074	3754	0,00	20.025,32
0329109055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002074	3376	0,00	20.025,32
0329109055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002074	3760	20.025,32	0,00
0329109055	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Pagto Emp	2021/002074	6907	20.025,32	0,00
0329109055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002074	3377	20.025,32	0,00
0329109062	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000471	3763	408,68	0,00
0329109062	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000471	3757	0,00	408,68
0329109062	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2021/000471	3880	0,00	408,68
0329109062	3880	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2021/000471	6907	408,68	0,00
0329109067	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000962	1383	268,00	0,00
0329109067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000962	3754	268,00	0,00
0329109067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000962	6141	0,00	268,00
0329109067	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000962	3701	0,00	268,00
0329109067	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000962	3702	268,00	0,00
0329109067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000962	3374	0,00	268,00
0329109067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000962	3376	268,00	0,00
0329109067	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000962	5894	0,00	268,00
0329109076	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001973	5894	0,00	243,11
0329109076	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001973	3376	243,11	0,00
0329109076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001973	3374	0,00	243,11
0329109076	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001973	3702	243,11	0,00
0329109076	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001973	3701	0,00	243,11
0329109076	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001973	6141	0,00	243,11
0329109076	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001973	3754	243,11	0,00
0329109076	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001973	1383	243,11	0,00
0329109085	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2021/001966	1383	1.245,00	0,00
0329109085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001966	3754	1.245,00	0,00
0329109085	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001966	3701	0,00	1.245,00
0329109085	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001966	3702	1.245,00	0,00
0329109085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001966	6141	0,00	1.245,00
0329109085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001966	3374	0,00	1.245,00
0329109085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001966	3376	1.245,00	0,00
0329109085	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001966	5878	0,00	1.245,00
0329111086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002163	5730	0,00	78.195,95
0329111086	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002163	3376	78.195,95	0,00
0329111086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002163	3374	0,00	78.195,95
0329111086	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002163	6141	0,00	78.195,95
0329111086	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002163	3754	78.195,95	0,00
0329111086	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002163	1201	78.195,95	0,00
0329111094	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002163	1201	0,00	10.339,26
0329111094	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3757	10.339,26	0,00
0329111094	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3754	0,00	10.339,26
0329111094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002163	3377	10.339,26	0,00
0329111094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002163	3376	0,00	10.339,26
0329111094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002163	3865	10.339,26	0,00
0329111101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002163	3869	8.563,59	0,00
0329111101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002163	3376	0,00	8.563,59
0329111101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002163	3377	8.563,59	0,00
0329111101	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3754	0,00	8.563,59
0329111101	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3757	8.563,59	0,00
0329111101	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002163	1201	0,00	8.563,59
0329111108	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002163	1201	0,00	2.578,97
0329111108	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3757	2.578,97	0,00
0329111108	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3754	0,00	2.578,97
0329111108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002163	3377	2.578,97	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329111108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002163	3376	0,00	2.578,97
0329111108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2021/002163	3874	2.578,97	0,00
0329111115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2021/002163	3875	1.577,44	0,00
0329111115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002163	3376	0,00	1.577,44
0329111115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002163	3377	1.577,44	0,00
0329111115	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3754	0,00	1.577,44
0329111115	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3757	1.577,44	0,00
0329111115	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002163	1201	0,00	1.577,44
0329111122	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/002163	1201	0,00	1.838,83
0329111122	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3757	1.838,83	0,00
0329111122	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3754	0,00	1.838,83
0329111122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002163	3377	1.838,83	0,00
0329111122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002163	3376	0,00	1.838,83
0329111122	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2021/002163	3879	1.838,83	0,00
0329111129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2021/002163	4036	173,22	0,00
0329111129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002163	3376	0,00	173,22
0329111129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002163	3377	173,22	0,00
0329111129	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3754	0,00	173,22
0329111129	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3757	173,22	0,00
0329111129	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2021/002163	1201	0,00	173,22
0329111136	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2021/002163	1201	0,00	349,92
0329111136	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3754	0,00	349,92
0329111136	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3757	349,92	0,00
0329111136	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002163	3377	349,92	0,00
0329111136	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002163	3376	0,00	349,92
0329111136	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2021/002163	4338	349,92	0,00
0329111143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2021/002163	4449	81,94	0,00
0329111143	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002163	3376	0,00	81,94
0329111143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002163	3377	81,94	0,00
0329111143	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3757	81,94	0,00
0329111143	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002163	3754	0,00	81,94
0329111143	4449	SINDICEL	Retencao	2021/002163	1201	0,00	81,94
0329111157	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002164	1201	7.081,60	0,00
0329111157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002164	3754	7.081,60	0,00
0329111157	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002164	6141	0,00	7.081,60
0329111157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002164	3374	0,00	7.081,60
0329111157	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2021/002164	5730	0,00	7.081,60
0329111157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002164	3376	7.081,60	0,00
0329111165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2021/002164	3865	751,97	0,00
0329111165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002164	3377	751,97	0,00
0329111165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002164	3376	0,00	751,97
0329111165	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002164	3757	751,97	0,00
0329111165	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002164	3754	0,00	751,97
0329111165	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002164	1201	0,00	751,97
0329111172	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002164	1201	0,00	819,15
0329111172	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002164	3754	0,00	819,15
0329111172	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002164	3757	819,15	0,00
0329111172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002164	3376	0,00	819,15
0329111172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002164	3377	819,15	0,00
0329111172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Retencao	2021/002164	3869	819,15	0,00
0329111186	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2021/002165	5730	0,00	11.884,86
0329111186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002165	3376	11.884,86	0,00
0329111186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002165	3374	0,00	11.884,86
0329111186	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002165	6141	0,00	11.884,86
0329111186	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002165	1201	11.884,86	0,00
0329111186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002165	3754	11.884,86	0,00
0329111200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002166	3754	7.725,63	0,00
0329111200	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002166	1201	7.725,63	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329111200	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002166	6141	0,00	7.725,63
0329111200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002166	3374	0,00	7.725,63
0329111200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002166	3376	7.725,63	0,00
0329111200	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002166	5730	0,00	7.725,63
0329111214	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002167	5730	0,00	6.022,46
0329111214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002167	3376	6.022,46	0,00
0329111214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002167	3374	0,00	6.022,46
0329111214	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002167	6141	0,00	6.022,46
0329111214	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002167	1203	6.022,46	0,00
0329111214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002167	3754	6.022,46	0,00
0329111228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002168	3754	9.744,35	0,00
0329111228	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002168	1201	9.744,35	0,00
0329111228	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002168	6141	0,00	9.744,35
0329111228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002168	3374	0,00	9.744,35
0329111228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002168	3376	9.744,35	0,00
0329111228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002168	5730	0,00	9.744,35
0329111448	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002178	5730	0,00	16.495,39
0329111448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002178	3376	16.495,39	0,00
0329111448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002178	3374	0,00	16.495,39
0329111448	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002178	6141	0,00	16.495,39
0329111448	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002178	1201	16.495,39	0,00
0329111448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002178	3754	16.495,39	0,00
0329111456	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002178	1201	0,00	1.605,77
0329111456	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002178	3754	0,00	1.605,77
0329111456	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002178	3757	1.605,77	0,00
0329111456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002178	3377	1.605,77	0,00
0329111456	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002178	3376	0,00	1.605,77
0329111456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002178	3865	1.605,77	0,00
0329111463	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002178	3869	2.389,27	0,00
0329111463	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002178	3376	0,00	2.389,27
0329111463	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002178	3377	2.389,27	0,00
0329111463	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002178	3757	2.389,27	0,00
0329111463	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002178	3754	0,00	2.389,27
0329111463	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002178	1201	0,00	2.389,27
0329111470	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002178	1201	0,00	346,43
0329111470	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002178	3754	0,00	346,43
0329111470	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002178	3757	346,43	0,00
0329111470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002178	3377	346,43	0,00
0329111470	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002178	3376	0,00	346,43
0329111470	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002178	3874	346,43	0,00
0329111477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002178	3879	5,50	0,00
0329111477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002178	3376	0,00	5,50
0329111477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002178	3377	5,50	0,00
0329111477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002178	3757	5,50	0,00
0329111477	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002178	3754	0,00	5,50
0329111477	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/002178	1201	0,00	5,50
0329111591	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002181	1201	943,33	0,00
0329111591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002181	3754	943,33	0,00
0329111591	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002181	6141	0,00	943,33
0329111591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002181	3374	0,00	943,33
0329111591	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002181	5730	0,00	943,33
0329111591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002181	3376	943,33	0,00
0329111605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002182	3376	959,78	0,00
0329111605	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002182	5730	0,00	959,78
0329111605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002182	3374	0,00	959,78
0329111605	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002182	6141	0,00	959,78
0329111605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002182	3754	959,78	0,00
0329111605	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002182	1201	959,78	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 29 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0329111619	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002183	1201	150,00	0,00
0329111619	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002183	3754	150,00	0,00
0329111619	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002183	6141	0,00	150,00
0329111619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002183	3374	0,00	150,00
0329111619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002183	5730	0,00	150,00
0329111619	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002183	3376	150,00	0,00
0329111633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002184	3376	1.750,00	0,00
0329111633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002184	5730	0,00	1.750,00
0329111633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002184	3374	0,00	1.750,00
0329111633	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002184	6141	0,00	1.750,00
0329111633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002184	3754	1.750,00	0,00
0329111633	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002184	1201	1.750,00	0,00
0329111647	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002185	1201	4.815,60	0,00
0329111647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002185	3754	4.815,60	0,00
0329111647	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002185	6141	0,00	4.815,60
0329111647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002185	3374	0,00	4.815,60
0329111647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002185	5730	0,00	4.815,60
0329111647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002185	3376	4.815,60	0,00
0329111661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002186	3376	949,17	0,00
0329111661	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002186	5730	0,00	949,17
0329111661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002186	3374	0,00	949,17
0329111661	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002186	6141	0,00	949,17
0329111661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002186	3754	949,17	0,00
0329111661	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002186	1203	949,17	0,00
0329111739	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002189	1201	19.409,02	0,00
0329111739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002189	3754	19.409,02	0,00
0329111739	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002189	6141	0,00	19.409,02
0329111739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002189	3374	0,00	19.409,02
0329111739	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002189	5730	0,00	19.409,02
0329111739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002189	3376	19.409,02	0,00
0329111747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002189	3865	2.139,55	0,00
0329111747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002189	3377	2.139,55	0,00
0329111747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002189	3376	0,00	2.139,55
0329111747	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002189	3757	2.139,55	0,00
0329111747	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002189	3754	0,00	2.139,55
0329111747	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002189	1201	0,00	2.139,55
0329111754	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002189	1201	0,00	3.415,22
0329111754	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002189	3754	0,00	3.415,22
0329111754	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002189	3757	3.415,22	0,00
0329111754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002189	3376	0,00	3.415,22
0329111754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002189	3377	3.415,22	0,00
0329111754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002189	3869	3.415,22	0,00
0329111761	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002189	3874	1.104,12	0,00
0329111761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002189	3377	1.104,12	0,00
0329111761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002189	3376	0,00	1.104,12
0329111761	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002189	3757	1.104,12	0,00
0329111761	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002189	3754	0,00	1.104,12
0329111761	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002189	1201	0,00	1.104,12
0329111768	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/002189	1201	0,00	510,45
0329111768	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002189	3754	0,00	510,45
0329111768	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002189	3757	510,45	0,00
0329111768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002189	3376	0,00	510,45
0329111768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002189	3377	510,45	0,00
0329111768	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002189	3879	510,45	0,00
0329111782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002190	5730	0,00	4.326,15
0329111782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002190	3376	4.326,15	0,00
0329111782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002190	3374	0,00	4.326,15
0329111782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002190	6141	0,00	4.326,15

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0329111782	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002190	1201	4.326,15	0,00	
0329111782	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002190	3754	4.326,15	0,00	
0329111796	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002191	3754	828,07	0,00	
0329111796	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002191	1201	828,07	0,00	
0329111796	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002191	6141	0,00	828,07	
0329111796	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002191	3374	0,00	828,07	
0329111796	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002191	3376	828,07	0,00	
0329111796	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002191	5730	0,00	828,07	
0329111810	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002192	5730	0,00	450,00	
0329111810	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002192	3376	450,00	0,00	
0329111810	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002192	3374	0,00	450,00	
0329111810	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002192	6141	0,00	450,00	
0329111810	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002192	1201	450,00	0,00	
0329111810	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002192	3754	450,00	0,00	
0329111824	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002193	3754	137.795,55	0,00	
0329111824	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002193	1201	137.795,55	0,00	
0329111824	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002193	6141	0,00	137.795,55	
0329111824	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002193	3374	0,00	137.795,55	
0329111824	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002193	3376	137.795,55	0,00	
0329111824	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002193	5730	0,00	137.795,55	
0329111832	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002193	3865	15.180,77	0,00	
0329111832	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002193	3377	15.180,77	0,00	
0329111832	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002193	3376	0,00	15.180,77	
0329111832	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3757	15.180,77	0,00	
0329111832	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3754	0,00	15.180,77	
0329111832	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002193	1201	0,00	15.180,77	
0329111839	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002193	1201	0,00	12.784,85	
0329111839	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3754	0,00	12.784,85	
0329111839	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3757	12.784,85	0,00	
0329111839	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002193	3377	12.784,85	0,00	
0329111839	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002193	3376	0,00	12.784,85	
0329111839	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002193	3869	12.784,85	0,00	
0329111846	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002193	3874	9.731,66	0,00	
0329111846	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002193	3376	0,00	9.731,66	
0329111846	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002193	3377	9.731,66	0,00	
0329111846	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3757	9.731,66	0,00	
0329111846	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3754	0,00	9.731,66	
0329111846	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002193	1201	0,00	9.731,66	
0329111853	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002193	1201	0,00	1.447,15	
0329111853	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3754	0,00	1.447,15	
0329111853	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3757	1.447,15	0,00	
0329111853	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002193	3377	1.447,15	0,00	
0329111853	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002193	3376	0,00	1.447,15	
0329111853	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002193	3875	1.447,15	0,00	
0329111860	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002193	3879	857,56	0,00	
0329111860	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002193	3376	0,00	857,56	
0329111860	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002193	3377	857,56	0,00	
0329111860	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3757	857,56	0,00	
0329111860	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3754	0,00	857,56	
0329111860	3879 ASSOCELVI	Retencao	2021/002193	1201	0,00	857,56	
0329111867	4338 Restituicoes ao Municipio	Retencao	2021/002193	1201	0,00	1.349,84	
0329111867	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3754	0,00	1.349,84	
0329111867	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3757	1.349,84	0,00	
0329111867	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002193	3377	1.349,84	0,00	
0329111867	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002193	3376	0,00	1.349,84	
0329111867	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002193	4338	1.349,84	0,00	
0329111874	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002193	4449	118,58	0,00	
0329111874	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002193	3376	0,00	118,58	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329111874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002193	3377	118,58	0,00
0329111874	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3757	118,58	0,00
0329111874	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002193	3754	0,00	118,58
0329111874	4449	SINDICEL	Retencao	2021/002193	1201	0,00	118,58
0329111888	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002194	1201	3.262,21	0,00
0329111888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002194	3754	3.262,21	0,00
0329111888	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002194	6141	0,00	3.262,21
0329111888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002194	3374	0,00	3.262,21
0329111888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002194	5730	0,00	3.262,21
0329111888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002194	3376	3.262,21	0,00
0329111916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002196	3376	686,08	0,00
0329111916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002196	5730	0,00	686,08
0329111916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002196	3374	0,00	686,08
0329111916	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002196	6141	0,00	686,08
0329111916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002196	3754	686,08	0,00
0329111916	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002196	1201	686,08	0,00
0329111930	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002197	1201	350,00	0,00
0329111930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002197	3754	350,00	0,00
0329111930	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002197	6141	0,00	350,00
0329111930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002197	3374	0,00	350,00
0329111930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002197	5730	0,00	350,00
0329111930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002197	3376	350,00	0,00
0329111958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002199	3376	6.205,07	0,00
0329111958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002199	5730	0,00	6.205,07
0329111958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002199	3374	0,00	6.205,07
0329111958	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002199	6141	0,00	6.205,07
0329111958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002199	3754	6.205,07	0,00
0329111958	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002199	1201	6.205,07	0,00
0329111972	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002200	1201	8.105,94	0,00
0329111972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002200	3754	8.105,94	0,00
0329111972	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002200	6141	0,00	8.105,94
0329111972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002200	3374	0,00	8.105,94
0329111972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002200	5730	0,00	8.105,94
0329111972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002200	3376	8.105,94	0,00
0329111986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002201	3376	5.358,92	0,00
0329111986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002201	5730	0,00	5.358,92
0329111986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002201	3374	0,00	5.358,92
0329111986	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002201	6141	0,00	5.358,92
0329111986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002201	3754	5.358,92	0,00
0329111986	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002201	1201	5.358,92	0,00
0329112000	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002202	1201	2.093,24	0,00
0329112000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002202	3754	2.093,24	0,00
0329112000	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002202	6141	0,00	2.093,24
0329112000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002202	3374	0,00	2.093,24
0329112000	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002202	5730	0,00	2.093,24
0329112000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002202	3376	2.093,24	0,00
0329112014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002203	3376	1.771,54	0,00
0329112014	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002203	5730	0,00	1.771,54
0329112014	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002203	3374	0,00	1.771,54
0329112014	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002203	6141	0,00	1.771,54
0329112014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002203	3754	1.771,54	0,00
0329112014	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002203	1201	1.771,54	0,00
0329112056	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002206	1203	1.704,10	0,00
0329112056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002206	3754	1.704,10	0,00
0329112056	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002206	6141	0,00	1.704,10
0329112056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002206	3374	0,00	1.704,10
0329112056	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002206	5730	0,00	1.704,10
0329112056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002206	3376	1.704,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329112070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002207	3376	2.109,58	0,00
0329112070	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002207	5730	0,00	2.109,58
0329112070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002207	3374	0,00	2.109,58
0329112070	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002207	6141	0,00	2.109,58
0329112070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002207	3754	2.109,58	0,00
0329112070	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002207	1203	2.109,58	0,00
0329112084	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002208	1203	1.167,61	0,00
0329112084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002208	3754	1.167,61	0,00
0329112084	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002208	6141	0,00	1.167,61
0329112084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002208	3374	0,00	1.167,61
0329112084	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002208	5730	0,00	1.167,61
0329112084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002208	3376	1.167,61	0,00
0329112098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002209	3376	421,10	0,00
0329112098	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002209	5730	0,00	421,10
0329112098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002209	3374	0,00	421,10
0329112098	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002209	6141	0,00	421,10
0329112098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002209	3754	421,10	0,00
0329112098	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002209	1203	421,10	0,00
0329112112	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002210	1203	1.967,87	0,00
0329112112	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002210	3754	1.967,87	0,00
0329112112	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002210	6141	0,00	1.967,87
0329112112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002210	3374	0,00	1.967,87
0329112112	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002210	5730	0,00	1.967,87
0329112112	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002210	3376	1.967,87	0,00
0329112126	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002211	3376	3.410,00	0,00
0329112126	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002211	5730	0,00	3.410,00
0329112126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002211	3374	0,00	3.410,00
0329112126	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002211	6141	0,00	3.410,00
0329112126	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002211	3754	3.410,00	0,00
0329112126	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002211	1201	3.410,00	0,00
0329112140	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002212	1201	7.570,06	0,00
0329112140	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002212	3754	7.570,06	0,00
0329112140	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002212	6141	0,00	7.570,06
0329112140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002212	3374	0,00	7.570,06
0329112140	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002212	5730	0,00	7.570,06
0329112140	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002212	3376	7.570,06	0,00
0329112154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002213	3376	16.856,61	0,00
0329112154	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002213	5730	0,00	16.856,61
0329112154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002213	3374	0,00	16.856,61
0329112154	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002213	6141	0,00	16.856,61
0329112154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002213	3754	16.856,61	0,00
0329112154	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002213	1201	16.856,61	0,00
0329112168	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002214	1201	5.175,69	0,00
0329112168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002214	3754	5.175,69	0,00
0329112168	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002214	6141	0,00	5.175,69
0329112168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002214	3374	0,00	5.175,69
0329112168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002214	5730	0,00	5.175,69
0329112168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002214	3376	5.175,69	0,00
0329112182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002215	3376	319,92	0,00
0329112182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002215	5730	0,00	319,92
0329112182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002215	3374	0,00	319,92
0329112182	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002215	6141	0,00	319,92
0329112182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002215	3754	319,92	0,00
0329112182	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002215	1201	319,92	0,00
0329112196	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002216	1201	2.224,16	0,00
0329112196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002216	3754	2.224,16	0,00
0329112196	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002216	6141	0,00	2.224,16
0329112196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002216	3374	0,00	2.224,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0329112196	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002216	5730	0,00	2.224,16	
0329112196	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002216	3376	2.224,16	0,00	
0329112210	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002217	3376	2.386,98	0,00	
0329112210	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002217	5730	0,00	2.386,98	
0329112210	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002217	3374	0,00	2.386,98	
0329112210	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002217	6141	0,00	2.386,98	
0329112210	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002217	3754	2.386,98	0,00	
0329112210	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002217	1201	2.386,98	0,00	
0329112266	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002221	1201	1.350,00	0,00	
0329112266	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002221	3754	1.350,00	0,00	
0329112266	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002221	6141	0,00	1.350,00	
0329112266	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002221	3374	0,00	1.350,00	
0329112266	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002221	5730	0,00	1.350,00	
0329112266	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002221	3376	1.350,00	0,00	
0329112280	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002222	3376	1.650,00	0,00	
0329112280	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002222	5730	0,00	1.650,00	
0329112280	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002222	3374	0,00	1.650,00	
0329112280	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002222	6141	0,00	1.650,00	
0329112280	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002222	3754	1.650,00	0,00	
0329112280	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002222	1201	1.650,00	0,00	
0329112294	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002223	1201	5.070,00	0,00	
0329112294	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002223	3754	5.070,00	0,00	
0329112294	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002223	6141	0,00	5.070,00	
0329112294	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002223	3374	0,00	5.070,00	
0329112294	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002223	5730	0,00	5.070,00	
0329112294	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002223	3376	5.070,00	0,00	
0329112308	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002224	3376	600,00	0,00	
0329112308	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002224	5730	0,00	600,00	
0329112308	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002224	3374	0,00	600,00	
0329112308	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002224	6141	0,00	600,00	
0329112308	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002224	3754	600,00	0,00	
0329112308	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002224	1201	600,00	0,00	
0329112322	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002225	1201	48.477,52	0,00	
0329112322	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002225	3754	48.477,52	0,00	
0329112322	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002225	6141	0,00	48.477,52	
0329112322	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002225	3374	0,00	48.477,52	
0329112322	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002225	5730	0,00	48.477,52	
0329112322	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002225	3376	48.477,52	0,00	
0329112330	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002225	3865	4.311,45	0,00	
0329112330	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002225	3377	4.311,45	0,00	
0329112330	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002225	3376	0,00	4.311,45	
0329112330	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3757	4.311,45	0,00	
0329112330	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3754	0,00	4.311,45	
0329112330	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002225	1201	0,00	4.311,45	
0329112337	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002225	1201	0,00	8.856,13	
0329112337	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3754	0,00	8.856,13	
0329112337	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3757	8.856,13	0,00	
0329112337	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002225	3376	0,00	8.856,13	
0329112337	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002225	3377	8.856,13	0,00	
0329112337	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002225	3869	8.856,13	0,00	
0329112344	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002225	3874	2.262,88	0,00	
0329112344	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002225	3377	2.262,88	0,00	
0329112344	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002225	3376	0,00	2.262,88	
0329112344	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3757	2.262,88	0,00	
0329112344	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3754	0,00	2.262,88	
0329112344	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002225	1201	0,00	2.262,88	
0329112351	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002225	1201	0,00	2.644,29	
0329112351	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3754	0,00	2.644,29	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0329112351	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3757	2.644,29	0,00	
0329112351	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002225	3376	0,00	2.644,29	
0329112351	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002225	3377	2.644,29	0,00	
0329112351	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002225	3875	2.644,29	0,00	
0329112358	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002225	3879	1.360,34	0,00	
0329112358	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002225	3377	1.360,34	0,00	
0329112358	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002225	3376	0,00	1.360,34	
0329112358	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3757	1.360,34	0,00	
0329112358	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3754	0,00	1.360,34	
0329112358	3879 ASSOCELVI	Retencao	2021/002225	1201	0,00	1.360,34	
0329112365	4449 SINDICEL	Retencao	2021/002225	1201	0,00	51,83	
0329112365	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3757	51,83	0,00	
0329112365	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002225	3754	0,00	51,83	
0329112365	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002225	3376	0,00	51,83	
0329112365	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002225	3377	51,83	0,00	
0329112365	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002225	4449	51,83	0,00	
0329112379	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002226	5730	0,00	1.652,42	
0329112379	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002226	3376	1.652,42	0,00	
0329112379	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002226	3374	0,00	1.652,42	
0329112379	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002226	6141	0,00	1.652,42	
0329112379	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002226	1201	1.652,42	0,00	
0329112379	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002226	3754	1.652,42	0,00	
0329112387	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002226	1201	0,00	161,01	
0329112387	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002226	3757	161,01	0,00	
0329112387	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002226	3754	0,00	161,01	
0329112387	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002226	3377	161,01	0,00	
0329112387	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002226	3376	0,00	161,01	
0329112387	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002226	3865	161,01	0,00	
0329112401	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002227	5730	0,00	25.466,26	
0329112401	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002227	3376	25.466,26	0,00	
0329112401	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002227	3374	0,00	25.466,26	
0329112401	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002227	6141	0,00	25.466,26	
0329112401	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002227	1201	25.466,26	0,00	
0329112401	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002227	3754	25.466,26	0,00	
0329112409	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002227	1201	0,00	2.800,44	
0329112409	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3757	2.800,44	0,00	
0329112409	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3754	0,00	2.800,44	
0329112409	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002227	3377	2.800,44	0,00	
0329112409	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002227	3376	0,00	2.800,44	
0329112409	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002227	3865	2.800,44	0,00	
0329112416	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002227	3869	1.511,83	0,00	
0329112416	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002227	3376	0,00	1.511,83	
0329112416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002227	3377	1.511,83	0,00	
0329112416	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3754	0,00	1.511,83	
0329112416	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3757	1.511,83	0,00	
0329112416	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002227	1201	0,00	1.511,83	
0329112423	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002227	1201	0,00	1.087,66	
0329112423	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3757	1.087,66	0,00	
0329112423	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3754	0,00	1.087,66	
0329112423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002227	3377	1.087,66	0,00	
0329112423	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002227	3376	0,00	1.087,66	
0329112423	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002227	3874	1.087,66	0,00	
0329112430	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002227	3875	480,12	0,00	
0329112430	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002227	3376	0,00	480,12	
0329112430	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002227	3377	480,12	0,00	
0329112430	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3754	0,00	480,12	
0329112430	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3757	480,12	0,00	
0329112430	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002227	1201	0,00	480,12	



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0329112437	3879 ASSOCELVI	Retencao	2021/002227	1201	0,00	744,70	
0329112437	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3757	744,70	0,00	
0329112437	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002227	3754	0,00	744,70	
0329112437	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002227	3377	744,70	0,00	
0329112437	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002227	3376	0,00	744,70	
0329112437	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002227	3879	744,70	0,00	
0329113291	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002279	3376	269,21	0,00	
0329113291	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002279	3374	0,00	269,21	
0329113291	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002279	6141	0,00	269,21	
0329113291	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/002279	5846	0,00	269,21	
0329113291	5846 FGTS	Liquidacao	2021/002279	4728	269,21	0,00	
0329113291	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002279	3754	269,21	0,00	
0329113305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002280	3754	25.999,21	0,00	
0329113305	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002280	4556	25.999,21	0,00	
0329113305	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002280	5840	0,00	25.999,21	
0329113305	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002280	6141	0,00	25.999,21	
0329113305	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002280	3374	0,00	25.999,21	
0329113305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002280	3376	25.999,21	0,00	
0329113319	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002281	3376	1.624,51	0,00	
0329113319	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002281	3374	0,00	1.624,51	
0329113319	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002281	6141	0,00	1.624,51	
0329113319	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002281	5840	0,00	1.624,51	
0329113319	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002281	4556	1.624,51	0,00	
0329113319	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002281	3754	1.624,51	0,00	
0329113333	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002282	3754	20.744,57	0,00	
0329113333	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002282	4556	20.744,57	0,00	
0329113333	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002282	5840	0,00	20.744,57	
0329113333	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002282	6141	0,00	20.744,57	
0329113333	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002282	3374	0,00	20.744,57	
0329113333	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002282	3376	20.744,57	0,00	
0329113389	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002286	3376	4.220,61	0,00	
0329113389	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002286	3374	0,00	4.220,61	
0329113389	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002286	6141	0,00	4.220,61	
0329113389	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002286	5840	0,00	4.220,61	
0329113389	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002286	4556	4.220,61	0,00	
0329113389	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002286	3754	4.220,61	0,00	
0329113397	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002286	3754	0,00	102,54	
0329113397	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/002286	4034	102,54	0,00	
0329113397	4034 SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/002286	4556	0,00	102,54	
0329113397	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002286	6139	102,54	0,00	
0329113397	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002286	3377	102,54	0,00	
0329113397	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002286	3376	0,00	102,54	
0329113411	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002287	3374	0,00	537,76	
0329113411	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002287	3376	537,76	0,00	
0329113411	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002287	6141	0,00	537,76	
0329113411	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/002287	5846	0,00	537,76	
0329113411	5846 FGTS	Liquidacao	2021/002287	4728	537,76	0,00	
0329113411	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002287	3754	537,76	0,00	
0329113425	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002288	3754	20.372,49	0,00	
0329113425	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002288	4556	20.372,49	0,00	
0329113425	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002288	5840	0,00	20.372,49	
0329113425	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002288	6141	0,00	20.372,49	
0329113425	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002288	3376	20.372,49	0,00	
0329113425	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002288	3374	0,00	20.372,49	
0329113439	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002289	3374	0,00	1.139,38	
0329113439	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002289	3376	1.139,38	0,00	
0329113439	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002289	6141	0,00	1.139,38	
0329113439	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/002289	5846	0,00	1.139,38	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329113439	5846 FGTS	Liquidacao	2021/002289	4728	1.139,38	0,00
0329113439	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002289	3754	1.139,38	0,00
0329113453	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002290	3754	13.917,39	0,00
0329113453	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002290	4556	13.917,39	0,00
0329113453	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002290	5840	0,00	13.917,39
0329113453	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002290	6141	0,00	13.917,39
0329113453	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002290	3376	13.917,39	0,00
0329113453	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002290	3374	0,00	13.917,39
0329113467	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002291	3374	0,00	1.965,07
0329113467	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002291	3376	1.965,07	0,00
0329113467	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002291	6141	0,00	1.965,07
0329113467	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/002291	5846	0,00	1.965,07
0329113467	5846 FGTS	Liquidacao	2021/002291	4728	1.965,07	0,00
0329113467	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002291	3754	1.965,07	0,00
0329113481	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002292	3754	908,64	0,00
0329113481	5846 FGTS	Liquidacao	2021/002292	4728	908,64	0,00
0329113481	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/002292	5846	0,00	908,64
0329113481	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002292	6141	0,00	908,64
0329113481	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002292	3376	908,64	0,00
0329113481	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002292	3374	0,00	908,64
0329113495	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002293	3374	0,00	558,59
0329113495	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002293	3376	558,59	0,00
0329113495	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002293	6141	0,00	558,59
0329113495	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/002293	5846	0,00	558,59
0329113495	5846 FGTS	Liquidacao	2021/002293	4728	558,59	0,00
0329113495	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002293	3754	558,59	0,00
0329113509	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002294	3754	235,38	0,00
0329113509	5846 FGTS	Liquidacao	2021/002294	4728	235,38	0,00
0329113509	4728 FGTS A PAGAR	Liquidacao	2021/002294	5846	0,00	235,38
0329113509	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002294	6141	0,00	235,38
0329113509	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002294	3376	235,38	0,00
0329113509	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002294	3374	0,00	235,38
0329113523	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002295	3374	0,00	5.634,85
0329113523	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002295	3376	5.634,85	0,00
0329113523	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002295	6141	0,00	5.634,85
0329113523	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002295	5840	0,00	5.634,85
0329113523	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002295	4556	5.634,85	0,00
0329113523	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002295	3754	5.634,85	0,00
0329113537	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002296	3754	38.259,23	0,00
0329113537	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002296	4556	38.259,23	0,00
0329113537	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002296	5840	0,00	38.259,23
0329113537	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002296	6141	0,00	38.259,23
0329113537	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002296	3376	38.259,23	0,00
0329113537	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002296	3374	0,00	38.259,23
0329113551	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002297	3374	0,00	13.805,23
0329113551	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002297	3376	13.805,23	0,00
0329113551	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002297	6141	0,00	13.805,23
0329113551	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002297	5840	0,00	13.805,23
0329113551	5840 CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002297	4556	13.805,23	0,00
0329113551	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002297	3754	13.805,23	0,00
0329113559	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002297	3754	0,00	51,27
0329113559	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2021/002297	4034	51,27	0,00
0329113559	4034 SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2021/002297	4556	0,00	51,27
0329113559	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002297	6139	51,27	0,00
0329113559	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002297	3377	51,27	0,00
0329113559	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002297	3376	0,00	51,27
0329113573	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002298	3374	0,00	452,44
0329113573	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002298	3376	452,44	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329113573	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002298	6141	0,00	452,44
0329113573	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002298	5840	0,00	452,44
0329113573	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002298	4556	452,44	0,00
0329113573	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002298	3754	452,44	0,00
0329113587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002299	3754	7.086,33	0,00
0329113587	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002299	4556	7.086,33	0,00
0329113587	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002299	5840	0,00	7.086,33
0329113587	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002299	6141	0,00	7.086,33
0329113587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002299	3376	7.086,33	0,00
0329113587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002299	3374	0,00	7.086,33
0329113601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002300	3374	0,00	6.872,64
0329113601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002300	3376	6.872,64	0,00
0329113601	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002300	6141	0,00	6.872,64
0329113601	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2021/002300	5840	0,00	6.872,64
0329113601	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2021/002300	4556	6.872,64	0,00
0329113601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002300	3754	6.872,64	0,00
0329114295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002312	6138	0,00	96,91
0329114295	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002312	6141	96,91	0,00
0329114295	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002312	3776	0,00	96,91
0329114295	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002312	3779	96,91	0,00
0329114295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002312	3367	0,00	96,91
0329114295	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002312	3374	96,91	0,00
0329114426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002312	3376	96,91	0,00
0329114426	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/002312	5922	0,00	96,91
0329114426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002312	3374	0,00	96,91
0329114426	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002312	6141	0,00	96,91
0329114426	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/002312	3702	96,91	0,00
0329114426	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/002312	3701	0,00	96,91
0329114426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002312	3754	96,91	0,00
0329114426	5922	PUBLICIDADE	Liquidacao	2021/002312	1383	96,91	0,00
0329114615	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001829	1383	160,11	0,00
0329114615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001829	3754	160,11	0,00
0329114615	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001829	3701	0,00	160,11
0329114615	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001829	3702	160,11	0,00
0329114615	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001829	6141	0,00	160,11
0329114615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001829	3374	0,00	160,11
0329114615	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001829	5878	0,00	160,11
0329114615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001829	3376	160,11	0,00
0329114924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2021/002315	3367	0,00	3.000,00
0329114924	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2021/002315	3374	3.000,00	0,00
0329114924	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002315	3779	3.000,00	0,00
0329114924	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2021/002315	3776	0,00	3.000,00
0329114924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002315	6138	0,00	3.000,00
0329114924	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2021/002315	6141	3.000,00	0,00
0329115762	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002179	6141	73.722,91	0,00
0329115762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002179	6138	0,00	73.722,91
0329115762	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002179	3776	0,00	73.722,91
0329115762	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002179	3779	73.722,91	0,00
0329115762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002179	3374	73.722,91	0,00
0329115762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002179	3367	0,00	73.722,91
0329115779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002179	3376	73.722,91	0,00
0329115779	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002179	5730	0,00	73.722,91
0329115779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002179	3374	0,00	73.722,91
0329115779	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002179	6141	0,00	73.722,91
0329115779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002179	3754	73.722,91	0,00
0329115779	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002179	1201	73.722,91	0,00
0329115787	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002179	1201	0,00	7.927,30
0329115787	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3757	7.927,30	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0329115787	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3754	0,00	7.927,30	
0329115787	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002179	3377	7.927,30	0,00	
0329115787	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002179	3376	0,00	7.927,30	
0329115787	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002179	3865	7.927,30	0,00	
0329115794	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002179	3869	9.952,29	0,00	
0329115794	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002179	3376	0,00	9.952,29	
0329115794	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002179	3377	9.952,29	0,00	
0329115794	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3754	0,00	9.952,29	
0329115794	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3757	9.952,29	0,00	
0329115794	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002179	1201	0,00	9.952,29	
0329115801	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002179	1201	0,00	1.054,95	
0329115801	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3757	1.054,95	0,00	
0329115801	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3754	0,00	1.054,95	
0329115801	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002179	3377	1.054,95	0,00	
0329115801	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002179	3376	0,00	1.054,95	
0329115801	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002179	3874	1.054,95	0,00	
0329115808	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002179	3875	1.703,03	0,00	
0329115808	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002179	3376	0,00	1.703,03	
0329115808	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002179	3377	1.703,03	0,00	
0329115808	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3754	0,00	1.703,03	
0329115808	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3757	1.703,03	0,00	
0329115808	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002179	1201	0,00	1.703,03	
0329115815	3879 ASSOCELVI	Retencao	2021/002179	1201	0,00	2.331,83	
0329115815	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3754	0,00	2.331,83	
0329115815	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002179	3757	2.331,83	0,00	
0329115815	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002179	3377	2.331,83	0,00	
0329115815	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002179	3376	0,00	2.331,83	
0329115815	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002179	3879	2.331,83	0,00	
0329115840	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002180	3367	0,00	49.348,96	
0329115840	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002180	3374	49.348,96	0,00	
0329115840	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002180	3779	49.348,96	0,00	
0329115840	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002180	3776	0,00	49.348,96	
0329115840	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002180	6141	49.348,96	0,00	
0329115840	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002180	6138	0,00	49.348,96	
0329115847	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002180	3754	49.348,96	0,00	
0329115847	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002180	1201	49.348,96	0,00	
0329115847	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002180	6141	0,00	49.348,96	
0329115847	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002180	3376	49.348,96	0,00	
0329115847	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002180	5730	0,00	49.348,96	
0329115847	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002180	3374	0,00	49.348,96	
0329115855	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002180	3377	5.883,84	0,00	
0329115855	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002180	3865	5.883,84	0,00	
0329115855	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3757	5.883,84	0,00	
0329115855	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002180	3376	0,00	5.883,84	
0329115855	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3754	0,00	5.883,84	
0329115855	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002180	1201	0,00	5.883,84	
0329115862	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002180	1201	0,00	4.674,14	
0329115862	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3754	0,00	4.674,14	
0329115862	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002180	3376	0,00	4.674,14	
0329115862	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3757	4.674,14	0,00	
0329115862	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002180	3869	4.674,14	0,00	
0329115862	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002180	3377	4.674,14	0,00	
0329115869	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002180	3377	1.513,55	0,00	
0329115869	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002180	3874	1.513,55	0,00	
0329115869	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3757	1.513,55	0,00	
0329115869	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002180	3376	0,00	1.513,55	
0329115869	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3754	0,00	1.513,55	
0329115869	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002180	1201	0,00	1.513,55	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2021			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0329115876	3875 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002180	1201	0,00	1.265,52	
0329115876	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3754	0,00	1.265,52	
0329115876	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002180	3376	0,00	1.265,52	
0329115876	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3757	1.265,52	0,00	
0329115876	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002180	3875	1.265,52	0,00	
0329115876	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002180	3377	1.265,52	0,00	
0329115883	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002180	3377	1.793,37	0,00	
0329115883	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002180	3879	1.793,37	0,00	
0329115883	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3757	1.793,37	0,00	
0329115883	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002180	3376	0,00	1.793,37	
0329115883	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002180	3754	0,00	1.793,37	
0329115883	3879 ASSOCELVI	Retencao	2021/002180	1201	0,00	1.793,37	
0329115890	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002228	6138	0,00	23.482,73	
0329115890	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002228	6141	23.482,73	0,00	
0329115890	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002228	3776	0,00	23.482,73	
0329115890	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002228	3779	23.482,73	0,00	
0329115890	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002228	3367	0,00	23.482,73	
0329115890	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002228	3374	23.482,73	0,00	
0329115897	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002228	3376	23.482,73	0,00	
0329115897	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002228	5730	0,00	23.482,73	
0329115897	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002228	3374	0,00	23.482,73	
0329115897	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002228	6141	0,00	23.482,73	
0329115897	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002228	3754	23.482,73	0,00	
0329115897	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002228	1201	23.482,73	0,00	
0329115905	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002228	1201	0,00	3.165,97	
0329115905	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3757	3.165,97	0,00	
0329115905	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002228	3376	0,00	3.165,97	
0329115905	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3754	0,00	3.165,97	
0329115905	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002228	3377	3.165,97	0,00	
0329115905	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002228	3865	3.165,97	0,00	
0329115912	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002228	3869	2.782,36	0,00	
0329115912	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002228	3377	2.782,36	0,00	
0329115912	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3754	0,00	2.782,36	
0329115912	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002228	3376	0,00	2.782,36	
0329115912	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3757	2.782,36	0,00	
0329115912	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002228	1201	0,00	2.782,36	
0329115919	3874 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002228	1201	0,00	358,83	
0329115919	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3757	358,83	0,00	
0329115919	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002228	3376	0,00	358,83	
0329115919	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3754	0,00	358,83	
0329115919	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002228	3377	358,83	0,00	
0329115919	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002228	3874	358,83	0,00	
0329115926	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002228	3879	796,46	0,00	
0329115926	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002228	3377	796,46	0,00	
0329115926	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3754	0,00	796,46	
0329115926	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002228	3376	0,00	796,46	
0329115926	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3757	796,46	0,00	
0329115926	3879 ASSOCELVI	Retencao	2021/002228	1201	0,00	796,46	
0329115933	4449 SINDICEL	Retencao	2021/002228	1201	0,00	53,37	
0329115933	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3757	53,37	0,00	
0329115933	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002228	3376	0,00	53,37	
0329115933	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002228	3754	0,00	53,37	
0329115933	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002228	3377	53,37	0,00	
0329115933	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002228	4449	53,37	0,00	
0329116046	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002169	3367	0,00	71.792,39	
0329116046	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002169	3374	71.792,39	0,00	
0329116046	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002169	3779	71.792,39	0,00	
0329116046	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002169	3776	0,00	71.792,39	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329116046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002169	6138	0,00	71.792,39
0329116046	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002169	6141	71.792,39	0,00
0329116077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002169	3754	71.792,39	0,00
0329116077	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002169	1201	71.792,39	0,00
0329116077	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002169	6141	0,00	71.792,39
0329116077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002169	3376	71.792,39	0,00
0329116077	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002169	5730	0,00	71.792,39
0329116077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002169	3374	0,00	71.792,39
0329116085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002169	3377	8.624,39	0,00
0329116085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002169	3865	8.624,39	0,00
0329116085	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3757	8.624,39	0,00
0329116085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002169	3376	0,00	8.624,39
0329116085	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3754	0,00	8.624,39
0329116085	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2021/002169	1201	0,00	8.624,39
0329116092	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2021/002169	1201	0,00	4.764,16
0329116092	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3754	0,00	4.764,16
0329116092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002169	3376	0,00	4.764,16
0329116092	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3757	4.764,16	0,00
0329116092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002169	3869	4.764,16	0,00
0329116092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002169	3377	4.764,16	0,00
0329116099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002169	3377	4.214,37	0,00
0329116099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002169	3874	4.214,37	0,00
0329116099	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3757	4.214,37	0,00
0329116099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002169	3376	0,00	4.214,37
0329116099	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3754	0,00	4.214,37
0329116099	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002169	1201	0,00	4.214,37
0329116106	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2021/002169	1201	0,00	271,96
0329116106	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3754	0,00	271,96
0329116106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002169	3376	0,00	271,96
0329116106	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3757	271,96	0,00
0329116106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002169	3875	271,96	0,00
0329116106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002169	3377	271,96	0,00
0329116113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2021/002169	3377	703,81	0,00
0329116113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2021/002169	3879	703,81	0,00
0329116113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3757	703,81	0,00
0329116113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2021/002169	3376	0,00	703,81
0329116113	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Retencao	2021/002169	3754	0,00	703,81
0329116113	3879	ASSOCELVI	Retencao	2021/002169	1201	0,00	703,81
0329116120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002170	6138	0,00	2.758,24
0329116120	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002170	6141	2.758,24	0,00
0329116120	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002170	3776	0,00	2.758,24
0329116120	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002170	3779	2.758,24	0,00
0329116120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002170	3367	0,00	2.758,24
0329116120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002170	3374	2.758,24	0,00
0329116127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002170	3376	2.758,24	0,00
0329116127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002170	5730	0,00	2.758,24
0329116127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/002170	3374	0,00	2.758,24
0329116127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002170	6141	0,00	2.758,24
0329116127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002170	3754	2.758,24	0,00
0329116127	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002170	1201	2.758,24	0,00
0329116134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002171	6138	0,00	2.771,88
0329116134	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002171	6141	2.771,88	0,00
0329116134	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002171	3779	2.771,88	0,00
0329116134	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002171	3776	0,00	2.771,88
0329116134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002171	3367	0,00	2.771,88
0329116134	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002171	3374	2.771,88	0,00
0329116141	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002171	3376	2.771,88	0,00
0329116141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002171	5730	0,00	2.771,88

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0329116141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/002171	3374		0,00	2.771,88
0329116141	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002171	6141		0,00	2.771,88
0329116141	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002171	3754		2.771,88	0,00
0329116141	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002171	1201		2.771,88	0,00
0329116148	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002172	6138		0,00	2.126,94
0329116148	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002172	6141		2.126,94	0,00
0329116148	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002172	3776		0,00	2.126,94
0329116148	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002172	3779		2.126,94	0,00
0329116148	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002172	3367		0,00	2.126,94
0329116148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002172	3374		2.126,94	0,00
0329116155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002172	3376		2.126,94	0,00
0329116155	1203	FERIAS	Liquidacao	2021/002172	5730		0,00	2.126,94
0329116155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/002172	3374		0,00	2.126,94
0329116155	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002172	6141		0,00	2.126,94
0329116155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002172	3754		2.126,94	0,00
0329116155	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002172	1203		2.126,94	0,00
0329116162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002173	6138		0,00	10.877,40
0329116162	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002173	6141		10.877,40	0,00
0329116162	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002173	3779		10.877,40	0,00
0329116162	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002173	3776		0,00	10.877,40
0329116162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002173	3367		0,00	10.877,40
0329116162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002173	3374		10.877,40	0,00
0329116169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/002173	3376		10.877,40	0,00
0329116169	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2021/002173	5730		0,00	10.877,40
0329116169	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2021/002173	3374		0,00	10.877,40
0329116169	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002173	6141		0,00	10.877,40
0329116169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/002173	3754		10.877,40	0,00
0329116169	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2021/002173	1201		10.877,40	0,00
0329123413	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		128.511,70	0,00
0329123413	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	128.511,70
0329127186	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		1.010,45	0,00
0329127186	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		0,00	1.010,45
329111079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002163	6138		0,00	78.195,95
329111079	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002163	6141		78.195,95	0,00
329111079	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002163	3776		0,00	78.195,95
329111079	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002163	3779		78.195,95	0,00
329111079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002163	3367		0,00	78.195,95
329111079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002163	3374		78.195,95	0,00
329111150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002164	3374		7.081,60	0,00
329111150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002164	3367		0,00	7.081,60
329111150	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002164	3779		7.081,60	0,00
329111150	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002164	3776		0,00	7.081,60
329111150	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002164	6141		7.081,60	0,00
329111150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002164	6138		0,00	7.081,60
329111179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002165	6138		0,00	11.884,86
329111179	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002165	6141		11.884,86	0,00
329111179	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002165	3776		0,00	11.884,86
329111179	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002165	3779		11.884,86	0,00
329111179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002165	3367		0,00	11.884,86
329111179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002165	3374		11.884,86	0,00
329111193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002166	3374		7.725,63	0,00
329111193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002166	3367		0,00	7.725,63
329111193	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002166	3779		7.725,63	0,00
329111193	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002166	3776		0,00	7.725,63
329111193	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002166	6141		7.725,63	0,00
329111193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002166	6138		0,00	7.725,63
329111207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002167	6138		0,00	6.022,46
329111207	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002167	6141		6.022,46	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
329111207	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002167	3776		0,00	6.022,46
329111207	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002167	3779		6.022,46	0,00
329111207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002167	3367		0,00	6.022,46
329111207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002167	3374		6.022,46	0,00
329111221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002168	3374		9.744,35	0,00
329111221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002168	3367		0,00	9.744,35
329111221	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002168	3779		9.744,35	0,00
329111221	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002168	3776		0,00	9.744,35
329111221	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002168	6141		9.744,35	0,00
329111221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002168	6138		0,00	9.744,35
329111441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002178	6138		0,00	16.495,39
329111441	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002178	6141		16.495,39	0,00
329111441	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002178	3776		0,00	16.495,39
329111441	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002178	3779		16.495,39	0,00
329111441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002178	3367		0,00	16.495,39
329111441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002178	3374		16.495,39	0,00
329111584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002181	3374		943,33	0,00
329111584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002181	3367		0,00	943,33
329111584	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002181	3779		943,33	0,00
329111584	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002181	3776		0,00	943,33
329111584	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002181	6141		943,33	0,00
329111584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002181	6138		0,00	943,33
329111598	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002182	6138		0,00	959,78
329111598	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002182	6141		959,78	0,00
329111598	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002182	3776		0,00	959,78
329111598	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002182	3779		959,78	0,00
329111598	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002182	3367		0,00	959,78
329111598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002182	3374		959,78	0,00
329111612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002183	3374		150,00	0,00
329111612	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002183	3367		0,00	150,00
329111612	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002183	3779		150,00	0,00
329111612	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002183	3776		0,00	150,00
329111612	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002183	6141		150,00	0,00
329111612	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002183	6138		0,00	150,00
329111626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002184	6138		0,00	1.750,00
329111626	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002184	6141		1.750,00	0,00
329111626	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002184	3776		0,00	1.750,00
329111626	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002184	3779		1.750,00	0,00
329111626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002184	3367		0,00	1.750,00
329111626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002184	3374		1.750,00	0,00
329111640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002185	3374		4.815,60	0,00
329111640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002185	3367		0,00	4.815,60
329111640	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002185	3779		4.815,60	0,00
329111640	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002185	3776		0,00	4.815,60
329111640	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002185	6141		4.815,60	0,00
329111640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002185	6138		0,00	4.815,60
329111654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002186	6138		0,00	949,17
329111654	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002186	6141		949,17	0,00
329111654	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002186	3776		0,00	949,17
329111654	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002186	3779		949,17	0,00
329111654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002186	3367		0,00	949,17
329111654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002186	3374		949,17	0,00
329111732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002189	3374		19.409,02	0,00
329111732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002189	3367		0,00	19.409,02
329111732	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002189	3779		19.409,02	0,00
329111732	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002189	3776		0,00	19.409,02
329111732	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002189	6141		19.409,02	0,00
329111732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002189	6138		0,00	19.409,02



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
329111775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002190	6138		0,00	4.326,15	
329111775	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002190	6141		4.326,15	0,00	
329111775	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002190	3776		0,00	4.326,15	
329111775	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002190	3779		4.326,15	0,00	
329111775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002190	3367		0,00	4.326,15	
329111775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002190	3374		4.326,15	0,00	
329111789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002191	3374		828,07	0,00	
329111789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002191	3367		0,00	828,07	
329111789	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002191	3779		828,07	0,00	
329111789	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002191	3776		0,00	828,07	
329111789	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002191	6141		828,07	0,00	
329111789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002191	6138		0,00	828,07	
329111803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002192	6138		0,00	450,00	
329111803	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002192	6141		450,00	0,00	
329111803	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002192	3776		0,00	450,00	
329111803	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002192	3779		450,00	0,00	
329111803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002192	3367		0,00	450,00	
329111803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002192	3374		450,00	0,00	
329111817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002193	3374		137.795,55	0,00	
329111817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002193	3367		0,00	137.795,55	
329111817	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002193	3779		137.795,55	0,00	
329111817	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002193	3776		0,00	137.795,55	
329111817	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002193	6141		137.795,55	0,00	
329111817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002193	6138		0,00	137.795,55	
329111881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002194	6138		0,00	3.262,21	
329111881	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002194	6141		3.262,21	0,00	
329111881	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002194	3776		0,00	3.262,21	
329111881	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002194	3779		3.262,21	0,00	
329111881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002194	3367		0,00	3.262,21	
329111881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002194	3374		3.262,21	0,00	
329111909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002196	3374		686,08	0,00	
329111909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002196	3367		0,00	686,08	
329111909	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002196	3779		686,08	0,00	
329111909	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002196	3776		0,00	686,08	
329111909	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002196	6141		686,08	0,00	
329111909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002196	6138		0,00	686,08	
329111923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002197	6138		0,00	350,00	
329111923	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002197	6141		350,00	0,00	
329111923	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002197	3776		0,00	350,00	
329111923	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002197	3779		350,00	0,00	
329111923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002197	3367		0,00	350,00	
329111923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002197	3374		350,00	0,00	
329111951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002199	3374		6.205,07	0,00	
329111951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002199	3367		0,00	6.205,07	
329111951	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002199	3779		6.205,07	0,00	
329111951	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002199	3776		0,00	6.205,07	
329111951	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002199	6141		6.205,07	0,00	
329111951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002199	6138		0,00	6.205,07	
329111965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002200	6138		0,00	8.105,94	
329111965	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002200	6141		8.105,94	0,00	
329111965	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002200	3776		0,00	8.105,94	
329111965	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002200	3779		8.105,94	0,00	
329111965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002200	3367		0,00	8.105,94	
329111965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002200	3374		8.105,94	0,00	
329111979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002201	3367		0,00	5.358,92	
329111979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002201	3374		5.358,92	0,00	
329111979	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002201	3779		5.358,92	0,00	
329111979	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002201	3776		0,00	5.358,92	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
329111979	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002201	6141		5.358,92	0,00	
329111979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002201	6138		0,00	5.358,92	
329111993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002202	6138		0,00	2.093,24	
329111993	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002202	6141		2.093,24	0,00	
329111993	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002202	3776		0,00	2.093,24	
329111993	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002202	3779		2.093,24	0,00	
329111993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002202	3374		2.093,24	0,00	
329111993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002202	3367		0,00	2.093,24	
329112007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002203	3367		0,00	1.771,54	
329112007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002203	3374		1.771,54	0,00	
329112007	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002203	3779		1.771,54	0,00	
329112007	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002203	3776		0,00	1.771,54	
329112007	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002203	6141		1.771,54	0,00	
329112007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002203	6138		0,00	1.771,54	
329112049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002206	6138		0,00	1.704,10	
329112049	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002206	6141		1.704,10	0,00	
329112049	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002206	3776		0,00	1.704,10	
329112049	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002206	3779		1.704,10	0,00	
329112049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002206	3374		1.704,10	0,00	
329112049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002206	3367		0,00	1.704,10	
329112063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002207	3367		0,00	2.109,58	
329112063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002207	3374		2.109,58	0,00	
329112063	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002207	3779		2.109,58	0,00	
329112063	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002207	3776		0,00	2.109,58	
329112063	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002207	6141		2.109,58	0,00	
329112063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002207	6138		0,00	2.109,58	
329112077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002208	6138		0,00	1.167,61	
329112077	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002208	6141		1.167,61	0,00	
329112077	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002208	3776		0,00	1.167,61	
329112077	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002208	3779		1.167,61	0,00	
329112077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002208	3374		1.167,61	0,00	
329112077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002208	3367		0,00	1.167,61	
329112091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002209	3367		0,00	421,10	
329112091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002209	3374		421,10	0,00	
329112091	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002209	3779		421,10	0,00	
329112091	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002209	3776		0,00	421,10	
329112091	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002209	6141		421,10	0,00	
329112091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002209	6138		0,00	421,10	
329112105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002210	6138		0,00	1.967,87	
329112105	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002210	6141		1.967,87	0,00	
329112105	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002210	3776		0,00	1.967,87	
329112105	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002210	3779		1.967,87	0,00	
329112105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002210	3374		1.967,87	0,00	
329112105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002210	3367		0,00	1.967,87	
329112119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002211	3367		0,00	3.410,00	
329112119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002211	3374		3.410,00	0,00	
329112119	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002211	3779		3.410,00	0,00	
329112119	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002211	3776		0,00	3.410,00	
329112119	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002211	6141		3.410,00	0,00	
329112119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002211	6138		0,00	3.410,00	
329112133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002212	6138		0,00	7.570,06	
329112133	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002212	6141		7.570,06	0,00	
329112133	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002212	3776		0,00	7.570,06	
329112133	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002212	3779		7.570,06	0,00	
329112133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002212	3374		7.570,06	0,00	
329112133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002212	3367		0,00	7.570,06	
329112147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002213	3374		16.856,61	0,00	
329112147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002213	3367		0,00	16.856,61	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
329112147	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002213	3779		16.856,61	0,00
329112147	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002213	3776		0,00	16.856,61
329112147	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002213	6141		16.856,61	0,00
329112147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002213	6138		0,00	16.856,61
329112161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002214	6138		0,00	5.175,69
329112161	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002214	6141		5.175,69	0,00
329112161	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002214	3779		5.175,69	0,00
329112161	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002214	3776		0,00	5.175,69
329112161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002214	3367		0,00	5.175,69
329112161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002214	3374		5.175,69	0,00
329112175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002215	3374		319,92	0,00
329112175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002215	3367		0,00	319,92
329112175	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002215	3779		319,92	0,00
329112175	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002215	3776		0,00	319,92
329112175	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002215	6141		319,92	0,00
329112175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002215	6138		0,00	319,92
329112189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002216	6138		0,00	2.224,16
329112189	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002216	6141		2.224,16	0,00
329112189	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002216	3776		0,00	2.224,16
329112189	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002216	3779		2.224,16	0,00
329112189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002216	3367		0,00	2.224,16
329112189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002216	3374		2.224,16	0,00
329112203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002217	3374		2.386,98	0,00
329112203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002217	3367		0,00	2.386,98
329112203	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002217	3779		2.386,98	0,00
329112203	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002217	3776		0,00	2.386,98
329112203	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002217	6141		2.386,98	0,00
329112203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002217	6138		0,00	2.386,98
329112259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002221	6138		0,00	1.350,00
329112259	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002221	6141		1.350,00	0,00
329112259	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002221	3776		0,00	1.350,00
329112259	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002221	3779		1.350,00	0,00
329112259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002221	3367		0,00	1.350,00
329112259	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002221	3374		1.350,00	0,00
329112273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002222	3374		1.650,00	0,00
329112273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002222	3367		0,00	1.650,00
329112273	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002222	3779		1.650,00	0,00
329112273	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002222	3776		0,00	1.650,00
329112273	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002222	6141		1.650,00	0,00
329112273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002222	6138		0,00	1.650,00
329112287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002223	6138		0,00	5.070,00
329112287	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002223	6141		5.070,00	0,00
329112287	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002223	3776		0,00	5.070,00
329112287	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002223	3779		5.070,00	0,00
329112287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002223	3367		0,00	5.070,00
329112287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002223	3374		5.070,00	0,00
329112301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002224	3374		600,00	0,00
329112301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002224	3367		0,00	600,00
329112301	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002224	3779		600,00	0,00
329112301	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002224	3776		0,00	600,00
329112301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002224	6138		0,00	600,00
329112301	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002224	6141		600,00	0,00
329112315	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002225	6141		48.477,52	0,00
329112315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002225	6138		0,00	48.477,52
329112315	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002225	3776		0,00	48.477,52
329112315	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002225	3779		48.477,52	0,00
329112315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002225	3367		0,00	48.477,52
329112315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002225	3374		48.477,52	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
329112372	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002226	3374		1.652,42	0,00
329112372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002226	3367		0,00	1.652,42
329112372	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002226	3779		1.652,42	0,00
329112372	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002226	3776		0,00	1.652,42
329112372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002226	6138		0,00	1.652,42
329112372	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002226	6141		1.652,42	0,00
329112394	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002227	6141		25.466,26	0,00
329112394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002227	6138		0,00	25.466,26
329112394	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002227	3776		0,00	25.466,26
329112394	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002227	3779		25.466,26	0,00
329112394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002227	3367		0,00	25.466,26
329112394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002227	3374		25.466,26	0,00
329113284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002279	3374		269,21	0,00
329113284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002279	3367		0,00	269,21
329113284	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002279	3779		269,21	0,00
329113284	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002279	3776		0,00	269,21
329113284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002279	6138		0,00	269,21
329113284	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002279	6141		269,21	0,00
329113298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002280	6141		25.999,21	0,00
329113298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002280	6138		0,00	25.999,21
329113298	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002280	3776		0,00	25.999,21
329113298	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002280	3779		25.999,21	0,00
329113298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002280	3367		0,00	25.999,21
329113298	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002280	3374		25.999,21	0,00
329113312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002281	3374		1.624,51	0,00
329113312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002281	3367		0,00	1.624,51
329113312	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002281	3779		1.624,51	0,00
329113312	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002281	3776		0,00	1.624,51
329113312	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002281	6141		1.624,51	0,00
329113312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002281	6138		0,00	1.624,51
329113326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002282	6138		0,00	20.744,57
329113326	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002282	6141		20.744,57	0,00
329113326	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002282	3776		0,00	20.744,57
329113326	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002282	3779		20.744,57	0,00
329113326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002282	3367		0,00	20.744,57
329113326	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002282	3374		20.744,57	0,00
329113382	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002286	3374		4.220,61	0,00
329113382	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002286	3367		0,00	4.220,61
329113382	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002286	3779		4.220,61	0,00
329113382	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002286	3776		0,00	4.220,61
329113382	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002286	6141		4.220,61	0,00
329113382	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002286	6138		0,00	4.220,61
329113404	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002287	6138		0,00	537,76
329113404	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002287	6141		537,76	0,00
329113404	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002287	3776		0,00	537,76
329113404	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002287	3779		537,76	0,00
329113404	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002287	3367		0,00	537,76
329113404	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002287	3374		537,76	0,00
329113418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002288	3374		20.372,49	0,00
329113418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002288	3367		0,00	20.372,49
329113418	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002288	3779		20.372,49	0,00
329113418	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002288	3776		0,00	20.372,49
329113418	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002288	6141		20.372,49	0,00
329113418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002288	6138		0,00	20.372,49
329113432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002289	6138		0,00	1.139,38
329113432	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002289	6141		1.139,38	0,00
329113432	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002289	3776		0,00	1.139,38
329113432	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002289	3779		1.139,38	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Marco de 2021		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
329113432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002289	3367	0,00	1.139,38
329113432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002289	3374	1.139,38	0,00
329113446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002290	3374	13.917,39	0,00
329113446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002290	3367	0,00	13.917,39
329113446	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002290	3779	13.917,39	0,00
329113446	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002290	3776	0,00	13.917,39
329113446	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002290	6141	13.917,39	0,00
329113446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002290	6138	0,00	13.917,39
329113460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002291	6138	0,00	1.965,07
329113460	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002291	6141	1.965,07	0,00
329113460	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002291	3776	0,00	1.965,07
329113460	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002291	3779	1.965,07	0,00
329113460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002291	3367	0,00	1.965,07
329113460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002291	3374	1.965,07	0,00
329113474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002292	3374	908,64	0,00
329113474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002292	3367	0,00	908,64
329113474	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002292	3779	908,64	0,00
329113474	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002292	3776	0,00	908,64
329113474	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002292	6141	908,64	0,00
329113474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002292	6138	0,00	908,64
329113488	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002293	6138	0,00	558,59
329113488	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002293	6141	558,59	0,00
329113488	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002293	3776	0,00	558,59
329113488	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002293	3779	558,59	0,00
329113488	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002293	3367	0,00	558,59
329113488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002293	3374	558,59	0,00
329113502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002294	3374	235,38	0,00
329113502	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002294	3367	0,00	235,38
329113502	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002294	3779	235,38	0,00
329113502	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002294	3776	0,00	235,38
329113502	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002294	6141	235,38	0,00
329113502	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002294	6138	0,00	235,38
329113516	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002295	6138	0,00	5.634,85
329113516	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002295	6141	5.634,85	0,00
329113516	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002295	3776	0,00	5.634,85
329113516	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002295	3779	5.634,85	0,00
329113516	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002295	3367	0,00	5.634,85
329113516	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002295	3374	5.634,85	0,00
329113530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002296	3374	38.259,23	0,00
329113530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002296	3367	0,00	38.259,23
329113530	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002296	3779	38.259,23	0,00
329113530	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002296	3776	0,00	38.259,23
329113530	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002296	6141	38.259,23	0,00
329113530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002296	6138	0,00	38.259,23
329113544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002297	6138	0,00	13.805,23
329113544	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002297	6141	13.805,23	0,00
329113544	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002297	3776	0,00	13.805,23
329113544	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002297	3779	13.805,23	0,00
329113544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002297	3367	0,00	13.805,23
329113544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002297	3374	13.805,23	0,00
329113566	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002298	3374	452,44	0,00
329113566	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002298	3367	0,00	452,44
329113566	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002298	3779	452,44	0,00
329113566	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002298	3776	0,00	452,44
329113566	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002298	6141	452,44	0,00
329113566	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002298	6138	0,00	452,44
329113580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002299	6138	0,00	7.086,33
329113580	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002299	6141	7.086,33	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Marco de 2021			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
329113580	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002299	3776	0,00	7.086,33
329113580	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002299	3779	7.086,33	0,00
329113580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002299	3367	0,00	7.086,33
329113580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002299	3374	7.086,33	0,00
329113594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002300	3374	6.872,64	0,00
329113594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002300	3367	0,00	6.872,64
329113594	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002300	3779	6.872,64	0,00
329113594	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002300	3776	0,00	6.872,64
329113594	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002300	6141	6.872,64	0,00
329113594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002300	6138	0,00	6.872,64
Total .....						7.020.010,51	7.020.010,51

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0330113991	3887 BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		4111	0,00	88.885,23	
0330113991	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3887	88.885,23	0,00	
0330114423	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3903	663,96	0,00	
0330114423	3903 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		4111	0,00	663,96	
0330114435	3889 BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		4111	0,00	19,71	
0330114435	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3889	19,71	0,00	
0330114438	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2021/001646	1383	450,00	0,00	
0330114438	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001646	3754	450,00	0,00	
0330114438	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001646	6141	0,00	450,00	
0330114438	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001646	3702	450,00	0,00	
0330114438	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001646	3701	0,00	450,00	
0330114438	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001646	3376	450,00	0,00	
0330114438	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001646	5940	0,00	450,00	
0330114438	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001646	3374	0,00	450,00	
0330114829	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001047	3374	0,00	729,76	
0330114829	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001047	5878	0,00	729,76	
0330114829	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001047	3376	729,76	0,00	
0330114829	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001047	3701	0,00	729,76	
0330114829	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001047	3702	729,76	0,00	
0330114829	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001047	6141	0,00	729,76	
0330114829	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001047	3754	729,76	0,00	
0330114829	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001047	1383	729,76	0,00	
0330114838	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001397	1383	864,15	0,00	
0330114838	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001397	3754	864,15	0,00	
0330114838	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001397	6141	0,00	864,15	
0330114838	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001397	3702	864,15	0,00	
0330114838	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001397	3701	0,00	864,15	
0330114838	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001397	3376	864,15	0,00	
0330114838	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001397	5878	0,00	864,15	
0330114838	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001397	3374	0,00	864,15	
0330114874	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/001047	3367	21,20	0,00	
0330114874	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/001047	3374	0,00	21,20	
0330114874	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001047	3776	21,20	0,00	
0330114874	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/001047	3779	0,00	21,20	
0330114874	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001047	6138	21,20	0,00	
0330114874	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/001047	6141	0,00	21,20	
0330114881	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000117	3754	972,21	0,00	
0330114881	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000117	1383	972,21	0,00	
0330114881	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000117	3701	0,00	972,21	
0330114881	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000117	3702	972,21	0,00	
0330114881	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000117	6141	0,00	972,21	
0330114881	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000117	3376	972,21	0,00	
0330114881	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000117	5878	0,00	972,21	
0330114881	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000117	3374	0,00	972,21	
0330114890	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001398	3374	0,00	576,61	
0330114890	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001398	5878	0,00	576,61	
0330114890	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001398	3376	576,61	0,00	
0330114890	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001398	6141	0,00	576,61	
0330114890	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001398	3702	576,61	0,00	
0330114890	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001398	3701	0,00	576,61	
0330114890	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001398	1383	576,61	0,00	
0330114890	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001398	3754	576,61	0,00	
0330114908	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000117	6138	103,20	0,00	
0330114908	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2021/000117	6141	0,00	103,20	
0330114908	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000117	3779	0,00	103,20	
0330114908	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2021/000117	3776	103,20	0,00	
0330114908	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2021/000117	3367	103,20	0,00	
0330114908	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2021/000117	3374	0,00	103,20	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	30 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0330114915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000121	3376		446,05	0,00
0330114915	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000121	5878		0,00	446,05
0330114915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000121	3374		0,00	446,05
0330114915	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000121	6141		0,00	446,05
0330114915	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/000121	3701		0,00	446,05
0330114915	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/000121	3702		446,05	0,00
0330114915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000121	3754		446,05	0,00
0330114915	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/000121	1383		446,05	0,00
0330115090	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001341	4556		0,00	19.185,13
0330115090	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001341	4111		19.185,13	0,00
0330115090	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001341	3760		19.185,13	0,00
0330115090	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001341	3754		0,00	19.185,13
0330115090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001341	3377		19.185,13	0,00
0330115090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001341	3376		0,00	19.185,13
0330115097	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001340	3376		0,00	25.236,98
0330115097	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001340	3377		25.236,98	0,00
0330115097	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001340	3754		0,00	25.236,98
0330115097	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001340	3760		25.236,98	0,00
0330115097	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001340	4556		0,00	25.236,98
0330115097	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001340	4111		25.236,98	0,00
0330115113	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001354	4111		4.577,73	0,00
0330115113	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001354	4556		0,00	4.577,73
0330115113	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001354	3760		4.577,73	0,00
0330115113	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001354	3754		0,00	4.577,73
0330115113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001354	3377		4.577,73	0,00
0330115113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001354	3376		0,00	4.577,73
0330115120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001355	3376		0,00	35.477,39
0330115120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001355	3377		35.477,39	0,00
0330115120	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001355	3754		0,00	35.477,39
0330115120	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001355	3760		35.477,39	0,00
0330115120	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001355	4556		0,00	35.477,39
0330115120	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001355	4111		35.477,39	0,00
0330115127	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001356	4556		0,00	13.108,50
0330115127	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001356	4111		13.108,50	0,00
0330115127	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001356	3760		13.108,50	0,00
0330115127	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001356	3754		0,00	13.108,50
0330115127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001356	3377		13.108,50	0,00
0330115127	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001356	3376		0,00	13.108,50
0330115134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001358	3376		0,00	5.988,58
0330115134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001358	3377		5.988,58	0,00
0330115134	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001358	3754		0,00	5.988,58
0330115134	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001358	3760		5.988,58	0,00
0330115134	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001358	4111		5.988,58	0,00
0330115134	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/001358	4556		0,00	5.988,58
0330115141	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897		0,00	51,27
0330115141	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111		51,27	0,00
0330115482	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001347	4556		0,00	18.963,00
0330115482	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001347	3897		18.963,00	0,00
0330115482	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001347	3760		18.963,00	0,00
0330115482	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001347	3754		0,00	18.963,00
0330115482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001347	3377		18.963,00	0,00
0330115482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001347	3376		0,00	18.963,00
0330115489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001345	3376		0,00	4.201,57
0330115489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001345	3377		4.201,57	0,00
0330115489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001345	3754		0,00	4.201,57
0330115489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001345	3760		4.201,57	0,00
0330115489	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001345	3897		4.201,57	0,00
0330115489	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001345	4556		0,00	4.201,57



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	30 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0330115496	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001349	4556		0,00	10.236,32
0330115496	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001349	3897		10.236,32	0,00
0330115496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001349	3760		10.236,32	0,00
0330115496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001349	3754		0,00	10.236,32
0330115496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001349	3377		10.236,32	0,00
0330115496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001349	3376		0,00	10.236,32
0330115503	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001357	3376		0,00	4.416,09
0330115503	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001357	3377		4.416,09	0,00
0330115503	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001357	3754		0,00	4.416,09
0330115503	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001357	3760		4.416,09	0,00
0330115503	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001357	3897		4.416,09	0,00
0330115503	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001357	4556		0,00	4.416,09
0330115510	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/001359	4556		0,00	6.726,16
0330115510	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2021/001359	3897		6.726,16	0,00
0330115510	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001359	3760		6.726,16	0,00
0330115510	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/001359	3754		0,00	6.726,16
0330115510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/001359	3377		6.726,16	0,00
0330115510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/001359	3376		0,00	6.726,16
0330115755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001653	3374		0,00	4.974,76
0330115755	2446	TRANSFERENCIAS A INSTITUICOES	Liquidacao	2021/001653	1604		4.974,76	0,00
0330115755	1604	SUBVENCOES A PAGAR DO EXERCICI	Liquidacao	2021/001653	2446		0,00	4.974,76
0330115755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001653	3376		4.974,76	0,00
0330115755	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001653	6141		0,00	4.974,76
0330115755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001653	3754		4.974,76	0,00
0330115772	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001863	3754		40,80	0,00
0330115772	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001863	1383		40,80	0,00
0330115772	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001863	6141		0,00	40,80
0330115772	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001863	3376		40,80	0,00
0330115772	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001863	5894		0,00	40,80
0330115772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001863	3374		0,00	40,80
0330115822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/000645	3374		0,00	378,00
0330115822	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/000645	5894		0,00	378,00
0330115822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/000645	3376		378,00	0,00
0330115822	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/000645	3702		378,00	0,00
0330115822	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/000645	3701		0,00	378,00
0330115822	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000645	6141		0,00	378,00
0330115822	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/000645	1383		378,00	0,00
0330115822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/000645	3754		378,00	0,00
0330115831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001406	3754		1.512,00	0,00
0330115831	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2021/001406	1383		1.512,00	0,00
0330115831	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2021/001406	6141		0,00	1.512,00
0330115831	3702	CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Liquidacao	2021/001406	3701		0,00	1.512,00
0330115831	3701	CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Liquidacao	2021/001406	3702		1.512,00	0,00
0330115831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2021/001406	3376		1.512,00	0,00
0330115831	1383	FORNECEDORES NACIONAIS	Liquidacao	2021/001406	5894		0,00	1.512,00
0330115831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2021/001406	3374		0,00	1.512,00
0330122220	3901	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		4111		0,00	46.566,58
0330122220	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3901		46.566,58	0,00
0330125069	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3898		2.820,45	0,00
0330125069	3898	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		4111		0,00	2.820,45
0330127189	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		4111		35.330,35	0,00
0330127189	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	35.330,35
0330131876	3896	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		3226		500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19						
0330131876	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19						
0330131876	3226	OUTRAS MULTAS ADMINISTRATIVAS	Arrecadaca		3896		0,00	500,00
		Extincao por Pagamento: MULTAS DESCUMPRIMENTO LEGISLACAO COVID-19						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Marco de 2021	Debito	Credito
0330131876	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	500,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
0330131876	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
0330131876	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: MULTAS	DESCUMPRIMENTO	LEGISLACAO COVID-19				
				Total .....		659.324,90	659.324,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0331116377	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3897	160.000,00	0,00	
0331116377	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			4111	0,00	160.000,00	
0331116691	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2021/000477			4034	0,00	102,54	
0331116691	4034 SALARIO FAMILIA - CLT Pagto Extr 2021/000477			3897	102,54	0,00	
0331116691	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/000477			3534	102,54	0,00	
0331116691	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagto Extr 2021/000477			6139	0,00	102,54	
0331116696	3534 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Pagto Extr 2021/000478			6139	0,00	51,27	
0331116696	6139 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/000478			3534	51,27	0,00	
0331116696	4034 SALARIO FAMILIA - CLT Pagto Extr 2021/000478			3897	51,27	0,00	
0331116696	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Pagto Extr 2021/000478			4034	0,00	51,27	
0331117375	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002333			6141	189,40	0,00	
0331117375	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002333			6138	0,00	189,40	
0331117375	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002333			3776	0,00	189,40	
0331117375	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002333			3779	189,40	0,00	
0331117375	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/002333			3367	0,00	189,40	
0331117375	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/002333			3374	189,40	0,00	
0331117400	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/002334			3374	491,10	0,00	
0331117400	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/002334			3367	0,00	491,10	
0331117400	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002334			3779	491,10	0,00	
0331117400	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002334			3776	0,00	491,10	
0331117400	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002334			6138	0,00	491,10	
0331117400	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002334			6141	491,10	0,00	
0331117450	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp 2021/001023			1383	0,00	498,52	
0331117450	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2021/001023			3754	0,00	498,52	
0331117450	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Emp 2021/001023			3376	0,00	498,52	
0331117450	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Emp 2021/001023			3760	498,52	0,00	
0331117450	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Emp 2021/001023			6907	498,52	0,00	
0331117450	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Emp 2021/001023			3377	498,52	0,00	
0331117473	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/002337			3367	0,00	1.180,00	
0331117473	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/002337			3374	1.180,00	0,00	
0331117473	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002337			3776	0,00	1.180,00	
0331117473	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002337			3779	1.180,00	0,00	
0331117473	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002337			6141	1.180,00	0,00	
0331117473	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002337			6138	0,00	1.180,00	
0331117490	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr 2021/000349			3880	0,00	11,48	
0331117490	3880 RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr 2021/000349			6907	11,48	0,00	
0331117490	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/000349			3757	0,00	11,48	
0331117490	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Extr 2021/000349			3763	11,48	0,00	
0331117519	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2021/000303			3754	0,00	9.270,40	
0331117519	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2021/000303			3760	9.270,40	0,00	
0331117519	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2021/000303			3376	0,00	9.270,40	
0331117519	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube 2021/000303			7743	9.270,40	0,00	
0331117519	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2021/000303			3377	9.270,40	0,00	
0331117519	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ Pagto Sube 2021/000303			1383	0,00	9.270,40	
0331117564	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002339			6138	0,00	177,60	
0331117564	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002339			6141	177,60	0,00	
0331117564	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/002339			3374	177,60	0,00	
0331117564	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/002339			3367	0,00	177,60	
0331117564	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002339			3779	177,60	0,00	
0331117564	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002339			3776	0,00	177,60	
0331117625	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002340			3776	0,00	160,00	
0331117625	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2021/002340			3779	160,00	0,00	
0331117625	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2021/002340			3367	0,00	160,00	
0331117625	3367 CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2021/002340			3374	160,00	0,00	
0331117625	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002340			6141	160,00	0,00	
0331117625	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2021/002340			6138	0,00	160,00	
0331117660	3879 ASSOCELVI Pagto Extr 2021/000535			3895	5,50	0,00	
0331117660	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Pagto Extr 2021/000535			3879	0,00	5,50	

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331117660	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000535	3757		0,00	5,50
0331117660	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000535	3763		5,50	0,00
0331117665	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000535	3763		4.921,66	0,00
0331117665	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000535	3757		0,00	4.921,66
0331117665	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000535	3879		0,00	4.921,66
0331117665	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000535	3895		4.921,66	0,00
0331117677	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000536	3895		5.311,88	0,00
0331117677	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000536	3879		0,00	5.311,88
0331117677	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000536	3757		0,00	5.311,88
0331117677	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000536	3763		5.311,88	0,00
0331117685	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000537	3763		703,81	0,00
0331117685	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000537	3757		0,00	703,81
0331117685	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000537	3879		0,00	703,81
0331117685	3879	ASSOCELVI	Pagto Extr	2021/000537	3895		703,81	0,00
0331117690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002342	6138		0,00	1.650,00
0331117690	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002342	6141		1.650,00	0,00
0331117690	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002342	3779		1.650,00	0,00
0331117690	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002342	3776		0,00	1.650,00
0331117690	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002342	3374		1.650,00	0,00
0331117690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002342	3367		0,00	1.650,00
0331117697	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Pagto Emp	2021/002163	4111		52.692,78	0,00
0331117697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002163	3377		52.692,78	0,00
0331117697	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002163	3754		0,00	52.692,78
0331117697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002163	3376		0,00	52.692,78
0331117697	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002163	3760		52.692,78	0,00
0331117697	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002163	1201		0,00	52.692,78
0331117704	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002164	1201		0,00	5.510,48
0331117704	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002164	3760		5.510,48	0,00
0331117704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002164	3376		0,00	5.510,48
0331117704	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002164	3754		0,00	5.510,48
0331117704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002164	3377		5.510,48	0,00
0331117704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Pagto Emp	2021/002164	4111		5.510,48	0,00
0331117711	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Pagto Emp	2021/002165	4111		11.884,86	0,00
0331117711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002165	3377		11.884,86	0,00
0331117711	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002165	3754		0,00	11.884,86
0331117711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002165	3376		0,00	11.884,86
0331117711	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002165	3760		11.884,86	0,00
0331117711	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002165	1201		0,00	11.884,86
0331117718	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002166	1201		0,00	7.725,63
0331117718	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002166	3760		7.725,63	0,00
0331117718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002166	3376		0,00	7.725,63
0331117718	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002166	3754		0,00	7.725,63
0331117718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002166	3377		7.725,63	0,00
0331117718	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Pagto Emp	2021/002166	4111		7.725,63	0,00
0331117730	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002167	4111		6.022,46	0,00
0331117730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002167	3377		6.022,46	0,00
0331117730	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002167	3754		0,00	6.022,46
0331117730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002167	3376		0,00	6.022,46
0331117730	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002167	3760		6.022,46	0,00
0331117730	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002167	1203		0,00	6.022,46
0331117744	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002168	1201		0,00	9.744,35
0331117744	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002168	3760		9.744,35	0,00
0331117744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002168	3376		0,00	9.744,35
0331117744	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002168	3754		0,00	9.744,35
0331117744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002168	3377		9.744,35	0,00
0331117744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Pagto Emp	2021/002168	4111		9.744,35	0,00
0331117751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Pagto Emp	2021/002189	4111		12.239,68	0,00
0331117751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002189	3377		12.239,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331117751	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002189	3754		0,00	12.239,68
0331117751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002189	3376		0,00	12.239,68
0331117751	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002189	3760		12.239,68	0,00
0331117751	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002189	1201		0,00	12.239,68
0331117758	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002190	1201		0,00	4.326,15
0331117758	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002190	3760		4.326,15	0,00
0331117758	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002190	3754		0,00	4.326,15
0331117758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002190	3377		4.326,15	0,00
0331117758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002190	3376		0,00	4.326,15
0331117758	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002190	4111		4.326,15	0,00
0331117782	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002191	4111		828,07	0,00
0331117782	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002191	3376		0,00	828,07
0331117782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002191	3377		828,07	0,00
0331117782	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002191	3754		0,00	828,07
0331117782	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002191	3760		828,07	0,00
0331117782	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002191	1201		0,00	828,07
0331117794	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002192	1201		0,00	450,00
0331117794	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002192	3760		450,00	0,00
0331117794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002192	3376		0,00	450,00
0331117794	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002192	3754		0,00	450,00
0331117794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002192	3377		450,00	0,00
0331117794	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002192	4111		450,00	0,00
0331117806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002223	4111		5.070,00	0,00
0331117806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002223	3377		5.070,00	0,00
0331117806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002223	3376		0,00	5.070,00
0331117806	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002223	3754		0,00	5.070,00
0331117806	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002223	3760		5.070,00	0,00
0331117806	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002223	1201		0,00	5.070,00
0331117813	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002213	1201		0,00	16.856,61
0331117813	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002213	3760		16.856,61	0,00
0331117813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002213	3376		0,00	16.856,61
0331117813	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002213	3754		0,00	16.856,61
0331117813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002213	3377		16.856,61	0,00
0331117813	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002213	4111		16.856,61	0,00
0331117825	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002207	4111		2.109,58	0,00
0331117825	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002207	3377		2.109,58	0,00
0331117825	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002207	3754		0,00	2.109,58
0331117825	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002207	3376		0,00	2.109,58
0331117825	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002207	3760		2.109,58	0,00
0331117825	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002207	1203		0,00	2.109,58
0331117838	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002193	1201		0,00	96.325,14
0331117838	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002193	3760		96.325,14	0,00
0331117838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002193	3376		0,00	96.325,14
0331117838	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002193	3754		0,00	96.325,14
0331117838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002193	3377		96.325,14	0,00
0331117838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002193	4111		96.325,14	0,00
0331117845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002194	4111		3.262,21	0,00
0331117845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002194	3377		3.262,21	0,00
0331117845	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002194	3754		0,00	3.262,21
0331117845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002194	3376		0,00	3.262,21
0331117845	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002194	3760		3.262,21	0,00
0331117845	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002194	1201		0,00	3.262,21
0331117852	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002200	1201		0,00	8.105,94
0331117852	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002200	3760		8.105,94	0,00
0331117852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002200	3376		0,00	8.105,94
0331117852	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002200	3754		0,00	8.105,94
0331117852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002200	3377		8.105,94	0,00
0331117852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002200	4111		8.105,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0331117866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002201	4111	5.358,92	0,00
0331117866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002201	3377	5.358,92	0,00
0331117866	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002201	3754	0,00	5.358,92
0331117866	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002201	3376	0,00	5.358,92
0331117866	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002201	3760	5.358,92	0,00
0331117866	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002201	1201	0,00	5.358,92
0331117878	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002208	1203	0,00	1.167,61
0331117878	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002208	3760	1.167,61	0,00
0331117878	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002208	3376	0,00	1.167,61
0331117878	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002208	3754	0,00	1.167,61
0331117878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002208	3377	1.167,61	0,00
0331117878	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002208	4111	1.167,61	0,00
0331117885	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002214	4111	5.175,69	0,00
0331117885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002214	3377	5.175,69	0,00
0331117885	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002214	3754	0,00	5.175,69
0331117885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002214	3376	0,00	5.175,69
0331117885	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002214	3760	5.175,69	0,00
0331117885	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002214	1201	0,00	5.175,69
0331117892	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002224	1201	0,00	600,00
0331117892	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002224	3760	600,00	0,00
0331117892	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002224	3376	0,00	600,00
0331117892	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002224	3754	0,00	600,00
0331117892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002224	3377	600,00	0,00
0331117892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002224	4111	600,00	0,00
0331117899	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002225	4111	28.990,60	0,00
0331117899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002225	3377	28.990,60	0,00
0331117899	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002225	3754	0,00	28.990,60
0331117899	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002225	3376	0,00	28.990,60
0331117899	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002225	3760	28.990,60	0,00
0331117899	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002225	1201	0,00	28.990,60
0331117906	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002227	1201	0,00	18.841,51
0331117906	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002227	3760	18.841,51	0,00
0331117906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002227	3376	0,00	18.841,51
0331117906	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002227	3754	0,00	18.841,51
0331117906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002227	3377	18.841,51	0,00
0331117906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002227	4111	18.841,51	0,00
0331117913	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002216	4111	2.224,16	0,00
0331117913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002216	3377	2.224,16	0,00
0331117913	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002216	3754	0,00	2.224,16
0331117913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002216	3376	0,00	2.224,16
0331117913	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002216	3760	2.224,16	0,00
0331117913	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002216	1201	0,00	2.224,16
0331117925	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002209	1203	0,00	421,10
0331117925	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002209	3760	421,10	0,00
0331117925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002209	3376	0,00	421,10
0331117925	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002209	3754	0,00	421,10
0331117925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002209	3377	421,10	0,00
0331117925	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002209	4111	421,10	0,00
0331117932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002202	4111	2.093,24	0,00
0331117932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002202	3377	2.093,24	0,00
0331117932	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002202	3754	0,00	2.093,24
0331117932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002202	3376	0,00	2.093,24
0331117932	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002202	3760	2.093,24	0,00
0331117932	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002202	1201	0,00	2.093,24
0331117939	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2021/002196	1201	0,00	686,08
0331117939	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002196	3760	686,08	0,00
0331117939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002196	3376	0,00	686,08
0331117939	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002196	3754	0,00	686,08

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 31 de Marco de 2021		
					Contrapartida	Debito	Credito
0331117939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002196	3377	686,08	0,00
0331117939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/002196	4111	686,08	0,00
0331118011	4111	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3897	0,00	101.825,71
0331118011	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		4111	101.825,71	0,00
0331118014	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002343	6141	9.775,50	0,00
0331118014	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002343	6138	0,00	9.775,50
0331118014	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/002343	3367	0,00	9.775,50
0331118014	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/002343	3374	9.775,50	0,00
0331118014	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002343	3776	0,00	9.775,50
0331118014	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002343	3779	9.775,50	0,00
0331118033	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002183	3754	0,00	150,00
0331118033	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002183	3376	0,00	150,00
0331118033	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002183	3760	150,00	0,00
0331118033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/002183	3897	150,00	0,00
0331118033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002183	3377	150,00	0,00
0331118033	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002183	1201	0,00	150,00
0331118055	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002182	1201	0,00	959,78
0331118055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002182	3377	959,78	0,00
0331118055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002182	3376	0,00	959,78
0331118055	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/002182	3897	959,78	0,00
0331118055	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002182	3760	959,78	0,00
0331118055	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002182	3754	0,00	959,78
0331118067	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002181	3754	0,00	943,33
0331118067	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002181	3760	943,33	0,00
0331118067	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/002181	3897	943,33	0,00
0331118067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002181	3376	0,00	943,33
0331118067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002181	3377	943,33	0,00
0331118067	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002181	1201	0,00	943,33
0331118079	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002178	1201	0,00	12.148,42
0331118079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002178	3377	12.148,42	0,00
0331118079	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002178	3376	0,00	12.148,42
0331118079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/002178	3897	12.148,42	0,00
0331118079	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002178	3760	12.148,42	0,00
0331118079	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002178	3754	0,00	12.148,42
0331118091	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000532	3763	2.968,55	0,00
0331118091	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000532	3757	0,00	2.968,55
0331118091	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000532	3875	0,00	2.968,55
0331118091	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000532	3897	2.968,55	0,00
0331118096	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002222	1201	0,00	1.650,00
0331118096	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002222	3754	0,00	1.650,00
0331118096	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002222	3760	1.650,00	0,00
0331118096	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/002222	3897	1.650,00	0,00
0331118096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002222	3376	0,00	1.650,00
0331118096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002222	3377	1.650,00	0,00
0331118103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002212	3377	7.570,06	0,00
0331118103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002212	3376	0,00	7.570,06
0331118103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/002212	3897	7.570,06	0,00
0331118103	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002212	3760	7.570,06	0,00
0331118103	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002212	3754	0,00	7.570,06
0331118103	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002212	1201	0,00	7.570,06
0331118110	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002184	1201	0,00	1.750,00
0331118110	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002184	3754	0,00	1.750,00
0331118110	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002184	3760	1.750,00	0,00
0331118110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFA	Pagto Emp	2021/002184	3897	1.750,00	0,00
0331118110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002184	3376	0,00	1.750,00
0331118110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002184	3377	1.750,00	0,00
0331118117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002185	3377	4.815,60	0,00
0331118117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002185	3376	0,00	4.815,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331118117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002185	3897		4.815,60	0,00
0331118117	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002185	3760		4.815,60	0,00
0331118117	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002185	3754		0,00	4.815,60
0331118117	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002185	1201		0,00	4.815,60
0331118124	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002186	1203		0,00	949,17
0331118124	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002186	3754		0,00	949,17
0331118124	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002186	3760		949,17	0,00
0331118124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002186	3376		0,00	949,17
0331118124	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002186	3897		949,17	0,00
0331118124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002186	3377		949,17	0,00
0331118131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002221	3377		1.350,00	0,00
0331118131	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002221	3376		0,00	1.350,00
0331118131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002221	3897		1.350,00	0,00
0331118131	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002221	3760		1.350,00	0,00
0331118131	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002221	3754		0,00	1.350,00
0331118131	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002221	1201		0,00	1.350,00
0331118138	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002211	1201		0,00	3.410,00
0331118138	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002211	3754		0,00	3.410,00
0331118138	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002211	3760		3.410,00	0,00
0331118138	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002211	3897		3.410,00	0,00
0331118138	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002211	3376		0,00	3.410,00
0331118138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002211	3377		3.410,00	0,00
0331118145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002206	3377		1.704,10	0,00
0331118145	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002206	3376		0,00	1.704,10
0331118145	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002206	3897		1.704,10	0,00
0331118145	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002206	3760		1.704,10	0,00
0331118145	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002206	3754		0,00	1.704,10
0331118145	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002206	1203		0,00	1.704,10
0331118152	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002199	1201		0,00	6.205,07
0331118152	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002199	3754		0,00	6.205,07
0331118152	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002199	3760		6.205,07	0,00
0331118152	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002199	3897		6.205,07	0,00
0331118152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002199	3376		0,00	6.205,07
0331118152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002199	3377		6.205,07	0,00
0331118159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002217	3377		2.386,98	0,00
0331118159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002217	3376		0,00	2.386,98
0331118159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002217	3897		2.386,98	0,00
0331118159	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002217	3760		2.386,98	0,00
0331118159	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002217	3754		0,00	2.386,98
0331118159	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002217	1201		0,00	2.386,98
0331118166	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002210	1203		0,00	1.967,87
0331118166	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002210	3754		0,00	1.967,87
0331118166	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002210	3760		1.967,87	0,00
0331118166	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002210	3897		1.967,87	0,00
0331118166	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002210	3376		0,00	1.967,87
0331118166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002210	3377		1.967,87	0,00
0331118173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002203	3377		1.771,54	0,00
0331118173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002203	3376		0,00	1.771,54
0331118173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002203	3897		1.771,54	0,00
0331118173	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002203	3760		1.771,54	0,00
0331118173	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002203	3754		0,00	1.771,54
0331118173	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002203	1201		0,00	1.771,54
0331118180	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002197	1201		0,00	350,00
0331118180	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002197	3754		0,00	350,00
0331118180	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002197	3760		350,00	0,00
0331118180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002197	3897		350,00	0,00
0331118180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002197	3376		0,00	350,00
0331118180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002197	3377		350,00	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0331118187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002226	3377	1.491,41	0,00	
0331118187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002226	3376	0,00	1.491,41	
0331118187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002226	3897	1.491,41	0,00	
0331118187	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002226	3760	1.491,41	0,00	
0331118187	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002226	3754	0,00	1.491,41	
0331118187	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002226	1201	0,00	1.491,41	
0331118194	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000533	3875	0,00	6.149,00	
0331118194	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000533	3897	6.149,00	0,00	
0331118194	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000533	3763	6.149,00	0,00	
0331118194	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000533	3757	0,00	6.149,00	
0331118199	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002215	3754	0,00	319,92	
0331118199	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002215	3760	319,92	0,00	
0331118199	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002215	3897	319,92	0,00	
0331118199	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002215	3376	0,00	319,92	
0331118199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002215	3377	319,92	0,00	
0331118199	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2021/002215	1201	0,00	319,92	
0331118206	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000534	3875	0,00	271,96	
0331118206	3875	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000534	3897	271,96	0,00	
0331118206	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000534	3763	271,96	0,00	
0331118206	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000534	3757	0,00	271,96	
0331118241	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000461	3757	0,00	1.210,11	
0331118241	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000461	3763	1.210,11	0,00	
0331118241	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000461	3897	1.210,11	0,00	
0331118241	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000461	3865	0,00	1.210,11	
0331118246	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000385	3865	0,00	80,67	
0331118246	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000385	3897	80,67	0,00	
0331118246	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000385	3763	80,67	0,00	
0331118246	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000385	3757	0,00	80,67	
0331118251	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000386	3757	0,00	40,62	
0331118251	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000386	3763	40,62	0,00	
0331118251	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000386	3897	40,62	0,00	
0331118251	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000386	3865	0,00	40,62	
0331118321	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000523	3865	0,00	1.766,78	
0331118321	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000523	3897	1.766,78	0,00	
0331118321	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000523	3763	1.766,78	0,00	
0331118321	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000523	3757	0,00	1.766,78	
0331118326	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000524	3757	0,00	35.523,44	
0331118326	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000524	3763	35.523,44	0,00	
0331118326	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000524	3897	35.523,44	0,00	
0331118326	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000524	3865	0,00	35.523,44	
0331118331	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000525	3865	0,00	8.624,39	
0331118331	3865	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000525	3897	8.624,39	0,00	
0331118331	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000525	3763	8.624,39	0,00	
0331118331	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000525	3757	0,00	8.624,39	
0331118336	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000526	3757	0,00	2.389,27	
0331118336	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000526	3763	2.389,27	0,00	
0331118336	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000526	3897	2.389,27	0,00	
0331118336	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000526	3869	0,00	2.389,27	
0331118346	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000526	3869	0,00	17.408,79	
0331118346	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000526	3897	17.408,79	0,00	
0331118346	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000526	3763	17.408,79	0,00	
0331118346	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000526	3757	0,00	17.408,79	
0331118351	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000527	3757	0,00	35.950,77	
0331118351	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000527	3763	35.950,77	0,00	
0331118351	3869	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000527	3897	35.950,77	0,00	
0331118351	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000527	3869	0,00	35.950,77	
0331118368	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000538	4036	0,00	173,22	
0331118368	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2021/000538	3895	173,22	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331118368	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000538	3763		173,22	0,00
0331118368	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000538	3757		0,00	173,22
0331118385	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000539	3757		0,00	1.699,76
0331118385	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000539	3763		1.699,76	0,00
0331118385	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000539	4338		0,00	1.699,76
0331118385	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2021/000539	3897		1.699,76	0,00
0331118420	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000540	3895		53,37	0,00
0331118420	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000540	4449		0,00	53,37
0331118420	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000540	3763		53,37	0,00
0331118420	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000540	3757		0,00	53,37
0331118425	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000541	3757		0,00	252,35
0331118425	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000541	3763		252,35	0,00
0331118425	3895	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2021/000541	4449		0,00	252,35
0331118425	4449	SINDICEL	Pagto Extr	2021/000541	3895		252,35	0,00
0331118430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002346	6138		0,00	85,36
0331118430	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2021/002346	6141		85,36	0,00
0331118430	3776	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002346	3779		85,36	0,00
0331118430	3779	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2021/002346	3776		0,00	85,36
0331118430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2021/002346	3367		0,00	85,36
0331118430	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2021/002346	3374		85,36	0,00
0331118447	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000529	3757		0,00	346,43
0331118447	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000529	3763		346,43	0,00
0331118447	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000529	3874		0,00	346,43
0331118447	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000529	3897		346,43	0,00
0331118452	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000529	3897		2.927,33	0,00
0331118452	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000529	3874		0,00	2.927,33
0331118452	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000529	3763		2.927,33	0,00
0331118452	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000529	3757		0,00	2.927,33
0331118457	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000530	3757		0,00	16.765,29
0331118457	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000530	3763		16.765,29	0,00
0331118457	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000530	3874		0,00	16.765,29
0331118457	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000530	3897		16.765,29	0,00
0331118462	3874	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2021/000531	3897		4.214,37	0,00
0331118462	3897	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000531	3874		0,00	4.214,37
0331118462	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000531	3763		4.214,37	0,00
0331118462	3763	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000531	3757		0,00	4.214,37
0331118477	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002169	3754		0,00	53.213,70
0331118477	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002169	3760		53.213,70	0,00
0331118477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002169	3376		0,00	53.213,70
0331118477	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002169	7743		53.213,70	0,00
0331118477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002169	3377		53.213,70	0,00
0331118477	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002169	1201		0,00	53.213,70
0331118489	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002170	1201		0,00	2.758,24
0331118489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002170	3377		2.758,24	0,00
0331118489	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002170	7743		2.758,24	0,00
0331118489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002170	3376		0,00	2.758,24
0331118489	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002170	3760		2.758,24	0,00
0331118489	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002170	3754		0,00	2.758,24
0331118496	3760	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002171	3754		0,00	2.771,88
0331118496	3754	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002171	3760		2.771,88	0,00
0331118496	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002171	3376		0,00	2.771,88
0331118496	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2021/002171	7743		2.771,88	0,00
0331118496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002171	3377		2.771,88	0,00
0331118496	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002171	1201		0,00	2.771,88
0331118513	7743	CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002172	1203		0,00	2.126,94
0331118513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002172	3377		2.126,94	0,00
0331118513	1203	FERIAS	Pagto Emp	2021/002172	7743		2.126,94	0,00
0331118513	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002172	3376		0,00	2.126,94

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 31 de Marco de 2021		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331118513	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002172	3760	2.126,94	0,00
0331118513	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002172	3754	0,00	2.126,94
0331118520	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002173	3754	0,00	10.877,40
0331118520	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002173	3760	10.877,40	0,00
0331118520	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002173	3376	0,00	10.877,40
0331118520	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/002173	7743	10.877,40	0,00
0331118520	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002173	3377	10.877,40	0,00
0331118520	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002173	1201	0,00	10.877,40
0331118532	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002179	1201	0,00	50.753,51
0331118532	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002179	3377	50.753,51	0,00
0331118532	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/002179	7743	50.753,51	0,00
0331118532	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002179	3376	0,00	50.753,51
0331118532	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002179	3760	50.753,51	0,00
0331118532	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002179	3754	0,00	50.753,51
0331118539	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002180	3754	0,00	34.218,54
0331118539	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002180	3760	34.218,54	0,00
0331118539	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002180	3376	0,00	34.218,54
0331118539	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/002180	7743	34.218,54	0,00
0331118539	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002180	3377	34.218,54	0,00
0331118539	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002180	1201	0,00	34.218,54
0331118546	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2021/002228	1201	0,00	16.325,74
0331118546	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2021/002228	3377	16.325,74	0,00
0331118546	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFC	Pagto Emp	2021/002228	7743	16.325,74	0,00
0331118546	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2021/002228	3376	0,00	16.325,74
0331118546	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002228	3760	16.325,74	0,00
0331118546	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Emp	2021/002228	3754	0,00	16.325,74
0331118596	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000523	3763	16.977,11	0,00
0331118596	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000523	3757	0,00	16.977,11
0331118596	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000523	3865	0,00	16.977,11
0331118596	3865 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2021/000523	3897	16.977,11	0,00
0331118630	3869 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2021/000528	3897	4.764,16	0,00
0331118630	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2021/000528	3869	0,00	4.764,16
0331118630	3763 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000528	3757	0,00	4.764,16
0331118630	3757 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Pagto Extr	2021/000528	3763	4.764,16	0,00
0331118671	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		3547	0,00	100.000,00
0331118671	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		3776	100.000,00	0,00
0331118671	3277 CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	Cred Suple		3367	100.000,00	0,00
0331118671	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297	100.000,00	0,00
0331118671	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3277	0,00	100.000,00
0331118671	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289	0,00	100.000,00
0331118697	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2021/002351	3374	51.600,00	0,00
0331118697	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2021/002351	3367	0,00	51.600,00
0331118697	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002351	3779	51.600,00	0,00
0331118697	3779 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2021/002351	3776	0,00	51.600,00
0331118697	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002351	6141	51.600,00	0,00
0331118697	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2021/002351	6138	0,00	51.600,00
0331118814	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002315	3754	274,29	0,00
0331118814	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/002315	1383	274,29	0,00
0331118814	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002315	3701	0,00	274,29
0331118814	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002315	3702	274,29	0,00
0331118814	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002315	6141	0,00	274,29
0331118814	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002315	3376	274,29	0,00
0331118814	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002315	3374	0,00	274,29
0331118814	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002315	5878	0,00	274,29
0331118823	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/002315	5878	0,00	505,80
0331118823	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/002315	3374	0,00	505,80
0331118823	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/002315	3376	505,80	0,00
0331118823	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002315	6141	0,00	505,80

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2021	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331118823	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/002315	3702		505,80	0,00
0331118823	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/002315	3701		0,00	505,80
0331118823	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/002315	1383		505,80	0,00
0331118823	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/002315	3754		505,80	0,00
0331118832	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001397	3754		229,58	0,00
0331118832	5878 COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2021/001397	1383		229,58	0,00
0331118832	3702 CONTRATOS DE SERVICOS EXECUTAD	Subempenho	2021/001397	3701		0,00	229,58
0331118832	3701 CONTRATOS DE SERVICOS EM EXECU	Subempenho	2021/001397	3702		229,58	0,00
0331118832	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/001397	6141		0,00	229,58
0331118832	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/001397	3376		229,58	0,00
0331118832	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/001397	3374		0,00	229,58
0331118832	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/001397	5878		0,00	229,58
0331121281	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6928		0,00	11,04
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0331121281	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		11,04	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0331121281	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	11,04
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0331121281	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS -	Arrecadaca		6138		11,04	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0331121281	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	11,04
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0331121281	6928 BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Arrecadaca		3008		11,04	0,00
	Extincao por Pagamento: BB - C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SANTA LUCIA						
0331121309	6928 BB C/C 24285-3-SESA/FES/UBS SA	Lancamento		6929		0,00	11,04
0331121309	6929 APLICACAO/BB C/C 24285-3-SESA/	Lancamento		6928		11,04	0,00
0331122888	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		28.416,37	0,00
0331122888	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	28.416,37
0331122888	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289		0,00	28.416,37
0331122888	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	28.416,37
0331122888	3289 SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297		28.416,37	0,00
0331122888	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		28.416,37	0,00
0331122949	3281 CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367		18,00	0,00
0331122949	3290 EXCESSO DE ARRECADACAO	Cred Espec		3297		18,00	0,00
0331122949	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3290		0,00	18,00
0331122949	3367 CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281		0,00	18,00
0331122949	3776 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		3547		0,00	18,00
0331122949	3547 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		3776		18,00	0,00
0331123334	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000251	6141		0,00	41,80
0331123334	1383 FORNECEDORES NACIONAIS	Subempenho	2021/000251	5933		0,00	41,80
0331123334	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2021/000251	3374		0,00	41,80
0331123334	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2021/000251	3376		41,80	0,00
0331123334	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2021/000251	3754		41,80	0,00
0331123334	5933 SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2021/000251	1383		41,80	0,00
0331123416	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		560,78	0,00
0331123416	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	560,78
0331123426	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		246.650,37	0,00
0331123426	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		6907		0,00	246.650,37
0331123438	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008		560,78	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0331123438	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Arrecadaca		3533		0,00	560,78
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0331123438	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		6907		0,00	560,78
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0331123438	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		560,78	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						
0331123438	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	560,78
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	31 de Marco de 2021	Debito	Credito
0331123438	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			560,78	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624008-4-MS/SUS/BLOCO CUSTEIO-ASPS							
0331125025	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			7,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0331125025	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			7,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0331125025	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	7,43
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0331125025	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4112			0,00	7,43
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0331125025	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	7,43
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0331125025	4112 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Arrecadaca			3008			7,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao Bens da Saude							
0331125032	4112 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE Lancamento			3986			0,00	7,43
0331125032	3986 APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE Lancamento			4112			7,43	0,00
0331127192	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985		250.438,56		0,00
0331127192	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111			0,00	250.438,56
0331127195	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			4111			245,43	0,00
0331127195	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985			0,00	245,43
0331127198	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Arrecadaca			3008			245,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0331127198	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	245,43
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0331127198	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			4111			0,00	245,43
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0331127198	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	245,43
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0331127198	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			245,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0331127198	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			245,43	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)							
0331127742	7766 BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC- Lancamento			7767			0,00	153,78
0331127742	7767 APLICACAO/BB - C/C 29024-6-AUX Lancamento			7766			153,78	0,00
0331127745	7766 BB - C/C 29024-6-AUXILIO PFEC- Arrecadaca			3008			153,78	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0331127745	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	153,78
	Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0331127745	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138			153,78	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0331127745	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	153,78
	Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0331127745	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			153,78	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0331127745	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7766			0,00	153,78
	Extincao por Pagamento: BB C/C 29024-6-AUX.PFEC-INCISO I-LC 173-2020-SAUDE							
0331129213	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS Lancamento			4701			0,00	5,12
0331129213	4701 APLICACAO/CEF-CV C/C 46-4-SESA Lancamento			4700			5,12	0,00
0331129255	4700 CEF-CV C/C 46-4-SESA/VIGIA SUS Arrecadaca			3051			5,12	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS							
0331129255	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533			0,00	5,12
	Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS							
0331129255	3051 TRANSFERENCIAS CONSTITUCIONAIS Arrecadaca			4700			0,00	5,12
	Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS							
0331129255	3357 RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358			5,12	0,00
	Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS							
0331129255	3358 RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357			0,00	5,12
	Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Marco de 2021	Debito	Credito
0331129255	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		5,12	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 046-4 Repasse VIGIASUS						
0331129298	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		52,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
0331129298	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	52,15
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
0331129298	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		52,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
0331129298	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5494		0,00	52,15
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
0331129298	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	52,15
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
0331129298	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI Arrecadaca			3008		52,15	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF CV C/C 060-0 - SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA						
0331129305	5494	CEF-CV C/C 060-0/SESA/FES/ASSI Lancamento			5495		0,00	52,15
0331129305	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 060-0/SES Lancamento			5494		52,15	0,00
0331129387	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Arrecadaca			3008		20,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331129387	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	20,11
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331129387	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5510		0,00	20,11
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331129387	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		20,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331129387	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	20,11
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331129387	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		20,11	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF c/c 69-3 MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331129394	5510	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Lancamento			5511		0,00	20,11
0331129394	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Lancamento			5510		20,11	0,00
0331129431	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502		268,77	0,00
0331129431	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503		0,00	268,77
0331129434	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	268,77
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494						
0331129434	7057	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Arrecadaca			3008		268,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494						
0331129434	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		268,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494						
0331129434	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		268,77	0,00
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494						
0331129434	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	268,77
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494						
0331129434	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			7057		0,00	268,77
		Extincao por Pagamento: Rendimentos C/C 056-1 - Fonte 494						
0331129447	5502	Fonte: 498 - C/C 56-1 CEF-CV-S Lancamento			5503		107.864,08	0,00
0331129447	5503	Fonte: 498 - APLICACAO/C/C 56- Lancamento			5502		0,00	107.864,08
0331129612	6911	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR Lancamento			6914		0,00	10,12
0331129612	6914	APLICACAO/CEF-CV CP 4474-0-CAU Lancamento			6911		10,12	0,00
0331129612	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3534		0,00	10,12
0331129612	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3757		10,12	0,00
0331129612	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Lancamento			6139		10,12	0,00
0331129612	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			6139		0,00	10,12
0331129637	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			6139		0,00	9,70
0331129637	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Lancamento			6139		9,70	0,00
0331129637	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3534		0,00	9,70
0331129637	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3757		9,70	0,00
0331129637	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR Lancamento			6966		0,00	9,70
0331129637	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR Lancamento			6965		9,70	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Marco de 2021	Debito	Credito
					Contrapartida			
0331129897	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3534		0,00	3,02
0331129897	6139	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			3757		3,02	0,00
0331129897	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO- Lancamento			7976		0,00	3,02
0331129897	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR Lancamento			7975		3,02	0,00
0331129897	3534	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Lancamento			6139		3,02	0,00
0331129897	3757	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Lancamento			6139		0,00	3,02
0331130283	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		2,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0331130283	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			5516		0,00	2,10
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0331130283	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	2,10
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0331130283	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		2,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0331130283	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	2,10
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0331130283	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Arrecadaca			3008		2,10	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 624007-6/MS/FNS/BLINV-VAN						
0331130290	5517	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624007- Lancamento			5516		2,10	0,00
0331130290	5516	CEF-CV - C/C 624007-6-MS/FNS/B Lancamento			5517		0,00	2,10
0331130333	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	72,50
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0331130333	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I Arrecadaca			3008		72,50	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0331130333	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	72,50
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0331130333	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		72,50	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0331130333	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			6905		0,00	72,50
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0331130333	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		72,50	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 624009-2-MS/SUS/INVESTSUS						
0331130340	6905	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I Lancamento			6906		0,00	72,50
0331130340	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009- Lancamento			6905		72,50	0,00
0331130353	6907	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3047		24,45	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0331130353	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	24,45
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0331130353	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		24,45	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0331130353	3047	TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Arrecadaca			6907		0,00	24,45
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0331130353	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		24,45	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0331130353	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	24,45
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0331130796	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357		0,00	17,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0331130796	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358		17,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0331130796	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			3906		0,00	17,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0331130796	3533	DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Arrecadaca			6138		17,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0331130796	6138	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Arrecadaca			3533		0,00	17,93
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						
0331130796	3906	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/ Arrecadaca			3008		17,93	0,00
		Extincao por Pagamento: BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Marco de 2021	
				Contrapartida	Debito	Credito
0331130803	3906 BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/ Lancamento			3933	0,00	17,93
0331130803	3933 APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN Lancamento			3906	17,93	0,00
0331131526	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			7057	0,00	472.045,37
0331131526	7057 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Lancamento			6907	472.045,37	0,00
0331131669	7743 CEF-CV - C/C 1624008-4/MS/FNS/ Lancamento			3897	0,00	63.835,50
0331131669	3897 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			7743	63.835,50	0,00
0331131729	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Est Arrec			3047	0,00	24,45
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0331131729	6138 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Est Arrec			3533	24,45	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0331131729	3533 DISPONIBILIDADE DE RECURSOS - Est Arrec			6138	0,00	24,45
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0331131729	3047 TRANSFERENCIAS CONTITUCIONAIS Est Arrec			6907	24,45	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0331131729	3358 RECEITA REALIZADA Est Arrec			3357	24,45	0,00
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0331131729	3357 RECEITA A REALIZAR Est Arrec			3358	0,00	24,45
	Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0331131754	6907 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			3895	0,00	10,45
0331131754	3895 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4 Lancamento			6907	10,45	0,00
0331134329	4111 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Sube 2021/000251			1383	0,00	41,80
0331134329	1383 FORNECEDORES NACIONAIS Pagto Sube 2021/000251			4111	41,80	0,00
0331134329	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Pagto Sube 2021/000251			3377	41,80	0,00
0331134329	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Pagto Sube 2021/000251			3376	0,00	41,80
0331134329	3754 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2021/000251			3760	41,80	0,00
0331134329	3760 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Pagto Sube 2021/000251			3754	0,00	41,80
				Total .....	3.967.667,96	3.967.667,96
				Total Geral .....	54.263.953,50	54.263.953,50