

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 01 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201035234	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/008586	3407	0,00	74,00
0201035234	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/008586	3409	74,00	0,00
0201035234	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/008586	3701	0,00	74,00
0201035234	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/008586	3702	74,00	0,00
0201035234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/008586	3753	74,00	0,00
0201035234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/008586	5940	0,00	74,00
0201035234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/008586	6141	0,00	74,00
0201035234	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/008586	9033	74,00	0,00
0201035243	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/011473	9033	189,75	0,00
0201035243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011473	6141	0,00	189,75
0201035243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011473	5894	0,00	189,75
0201035243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011473	3753	189,75	0,00
0201035243	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/011473	3702	189,75	0,00
0201035243	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/011473	3701	0,00	189,75
0201035243	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011473	3409	189,75	0,00
0201035243	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011473	3407	0,00	189,75
0201035452	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010940	3407	0,00	76,00
0201035452	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010940	3409	76,00	0,00
0201035452	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010940	3701	0,00	76,00
0201035452	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010940	3702	76,00	0,00
0201035452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010940	3753	76,00	0,00
0201035452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010940	5940	0,00	76,00
0201035452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010940	6141	0,00	76,00
0201035452	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010940	9033	76,00	0,00
0201035477	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010939	9033	912,00	0,00
0201035477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010939	6141	0,00	912,00
0201035477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010939	5940	0,00	912,00
0201035477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010939	3753	912,00	0,00
0201035477	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010939	3702	912,00	0,00
0201035477	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010939	3701	0,00	912,00
0201035477	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010939	3409	912,00	0,00
0201035477	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010939	3407	0,00	912,00
0201035493	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2021/009609	3407	0,00	833,50
0201035493	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2021/009609	3409	833,50	0,00
0201035493	3702	EXECUTADOS	Subemp Res	2021/009609	3701	0,00	833,50
0201035493	3701	A EXECUTAR	Subemp Res	2021/009609	3702	833,50	0,00
0201035493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2021/009609	3753	833,50	0,00
0201035493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subemp Res	2021/009609	5894	0,00	833,50
0201035493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2021/009609	6141	0,00	833,50
0201035493	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2021/009609	9033	833,50	0,00
0201035518	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010661	9033	4.426,18	0,00
0201035518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010661	6141	0,00	4.426,18
0201035518	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010661	5940	0,00	4.426,18
0201035518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010661	3753	4.426,18	0,00
0201035518	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010661	3702	4.426,18	0,00
0201035518	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010661	3701	0,00	4.426,18
0201035518	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010661	3409	4.426,18	0,00
0201035518	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010661	3407	0,00	4.426,18
0201035550	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/007727	3407	0,00	70,34
0201035550	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/007727	3409	70,34	0,00
0201035550	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/007727	3701	0,00	70,34
0201035550	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/007727	3702	70,34	0,00
0201035550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/007727	3753	70,34	0,00
0201035550	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/007727	5940	0,00	70,34
0201035550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/007727	6141	0,00	70,34
0201035550	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/007727	9033	70,34	0,00
0201035559	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/007728	9033	86,20	0,00
0201035559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/007728	6141	0,00	86,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 01 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201035559	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/007728	5940	0,00	86,20
0201035559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/007728	3753	86,20	0,00
0201035559	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/007728	3702	86,20	0,00
0201035559	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/007728	3701	0,00	86,20
0201035559	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/007728	3409	86,20	0,00
0201035559	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/007728	3407	0,00	86,20
0201035568	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/011174	3407	0,00	38.535,54
0201035568	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/011174	3409	38.535,54	0,00
0201035568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/011174	662	0,00	38.535,54
0201035568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/011174	3753	38.535,54	0,00
0201035568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/011174	6141	0,00	38.535,54
0201035568	662	PREMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	Liq Restos	2021/011174	9033	38.535,54	0,00
0201035665	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/008105	9033	80,95	0,00
0201035665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/008105	6141	0,00	80,95
0201035665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/008105	5940	0,00	80,95
0201035665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/008105	3753	80,95	0,00
0201035665	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/008105	3409	80,95	0,00
0201035665	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/008105	3407	0,00	80,95
0201035665	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/008105	3701	0,00	80,95
0201035665	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/008105	3702	80,95	0,00
0201035674	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/007799	3702	80,95	0,00
0201035674	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/007799	3701	0,00	80,95
0201035674	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/007799	3407	0,00	80,95
0201035674	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/007799	3409	80,95	0,00
0201035674	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/007799	3753	80,95	0,00
0201035674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/007799	5940	0,00	80,95
0201035674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/007799	6141	0,00	80,95
0201035674	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/007799	9033	80,95	0,00
0201035683	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/007796	9033	86,20	0,00
0201035683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/007796	6141	0,00	86,20
0201035683	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/007796	5940	0,00	86,20
0201035683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/007796	3753	86,20	0,00
0201035683	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/007796	3409	86,20	0,00
0201035683	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/007796	3407	0,00	86,20
0201035683	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/007796	3701	0,00	86,20
0201035683	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/007796	3702	86,20	0,00
0201035692	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/007794	3702	39,88	0,00
0201035692	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/007794	3701	0,00	39,88
0201035692	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/007794	3407	0,00	39,88
0201035692	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/007794	3409	39,88	0,00
0201035692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/007794	3753	39,88	0,00
0201035692	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/007794	5940	0,00	39,88
0201035692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/007794	6141	0,00	39,88
0201035692	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/007794	9033	39,88	0,00
0201035719	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liq Restos	2021/010984	9033	532,98	0,00
0201035719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010984	6141	0,00	532,98
0201035719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010984	5939	0,00	532,98
0201035719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010984	3753	532,98	0,00
0201035719	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010984	3409	532,98	0,00
0201035719	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010984	3407	0,00	532,98
0201036292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000853	3749	0,00	6.824,00
0201036292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000853	3367	0,00	6.824,00
0201036292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000853	3374	6.824,00	0,00
0201036292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000853	6141	6.824,00	0,00
0201036292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000853	11954	0,00	6.824,00
0201036292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000853	12669	6.824,00	0,00
0201038298	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010507	9033	0,00	203,89
0201038298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010507	12470	203,89	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 01 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201038298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010507	3759	203,89	0,00
0201038298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010507	3753	0,00	203,89
0201038298	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010507	3409	0,00	203,89
0201038298	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010507	3410	203,89	0,00
0201038314	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010508	3409	0,00	1.919,69
0201038314	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010508	3410	1.919,69	0,00
0201038314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010508	3753	0,00	1.919,69
0201038314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010508	3759	1.919,69	0,00
0201038314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010508	12470	1.919,69	0,00
0201038314	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010508	9033	0,00	1.919,69
0201061649	3928	APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399-	Lancamento		12171	228.840,66	0,00
0201061649	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		3928	0,00	228.840,66
0201061666	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	52.809,38	0,00
0201061666	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	52.809,38
Total .....						453.522,14	453.522,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 02 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202036442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000143	5921	0,00	153,45
0202036442	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/000143	9033	153,45	0,00
0202036442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000143	6141	0,00	153,45
0202036442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000143	3753	153,45	0,00
0202036442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000143	3376	153,45	0,00
0202036442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000143	3374	0,00	153,45
0202036743	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000142	3374	0,00	1.960,90
0202036743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000142	3376	1.960,90	0,00
0202036743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000142	3753	1.960,90	0,00
0202036743	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000142	6141	0,00	1.960,90
0202036743	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000142	9033	1.960,90	0,00
0202036743	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000142	5940	0,00	1.960,90
0202036923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000183	5925	0,00	778,54
0202036923	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000183	9033	778,54	0,00
0202036923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000183	6141	0,00	778,54
0202036923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000183	3753	778,54	0,00
0202036923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000183	3376	778,54	0,00
0202036923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000183	3374	0,00	778,54
0202036944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000184	3374	0,00	9.952,91
0202036944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000184	3376	9.952,91	0,00
0202036944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000184	3753	9.952,91	0,00
0202036944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000184	6141	0,00	9.952,91
0202036944	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000184	9033	9.952,91	0,00
0202036944	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000184	5940	0,00	9.952,91
0202037049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000185	5925	0,00	22.765,47
0202037049	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000185	9033	22.765,47	0,00
0202037049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000185	6141	0,00	22.765,47
0202037049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000185	3753	22.765,47	0,00
0202037049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000185	3376	22.765,47	0,00
0202037049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000185	3374	0,00	22.765,47
0202037725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000095	3374	0,00	11.000,00
0202037725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000095	3376	11.000,00	0,00
0202037725	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000095	3701	0,00	11.000,00
0202037725	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000095	3702	11.000,00	0,00
0202037725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000095	3753	11.000,00	0,00
0202037725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000095	6141	0,00	11.000,00
0202037725	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000095	9033	11.000,00	0,00
0202037725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000095	5940	0,00	11.000,00
0202037735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000095	3753	0,00	306,90
0202037735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000095	3757	306,90	0,00
0202037735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000095	3377	306,90	0,00
0202037735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000095	3376	0,00	306,90
0202037735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000095	12648	306,90	0,00
0202037735	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000095	9033	0,00	306,90
0202037750	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000881	11954	0,00	1.365,00
0202037750	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000881	12669	1.365,00	0,00
0202037750	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000881	3374	1.365,00	0,00
0202037750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000881	3367	0,00	1.365,00
0202037750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000881	3749	0,00	1.365,00
0202037750	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000881	6141	1.365,00	0,00
0202037764	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000882	6141	195,00	0,00
0202037764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000882	3749	0,00	195,00
0202037764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000882	3367	0,00	195,00
0202037764	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000882	3374	195,00	0,00
0202037764	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000882	12669	195,00	0,00
0202037764	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000882	11954	0,00	195,00
0202038193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000298	3374	0,00	1.608,00
0202038193	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000298	3702	1.608,00	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 02 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202038193	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000298	3701	0,00	1.608,00
0202038193	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000298	3376	1.608,00	0,00
0202038193	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000298	9033	1.608,00	0,00
0202038193	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000298	6141	0,00	1.608,00
0202038193	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000298	5894	0,00	1.608,00
0202038193	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000298	3753	1.608,00	0,00
0202038211	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/008586	3753	0,00	74,00
0202038211	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/008586	3759	74,00	0,00
0202038211	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/008586	3410	74,00	0,00
0202038211	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/008586	3409	0,00	74,00
0202038211	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/008586	9033	0,00	74,00
0202038211	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/008586	12470	74,00	0,00
0202038225	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000285	3701	0,00	84,50
0202038225	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000285	3702	84,50	0,00
0202038225	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000285	3376	84,50	0,00
0202038225	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000285	3374	0,00	84,50
0202038225	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000285	5894	0,00	84,50
0202038225	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000285	6141	0,00	84,50
0202038225	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000285	9033	84,50	0,00
0202038225	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000285	3753	84,50	0,00
0202038234	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000485	3753	1.622,60	0,00
0202038234	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000485	9033	1.622,60	0,00
0202038234	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000485	6141	0,00	1.622,60
0202038234	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000485	5894	0,00	1.622,60
0202038234	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000485	3374	0,00	1.622,60
0202038234	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000485	3376	1.622,60	0,00
0202038234	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000485	3702	1.622,60	0,00
0202038234	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000485	3701	0,00	1.622,60
0202038243	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000418	3701	0,00	1.970,00
0202038243	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000418	3702	1.970,00	0,00
0202038243	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000418	3376	1.970,00	0,00
0202038243	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000418	3374	0,00	1.970,00
0202038243	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000418	5894	0,00	1.970,00
0202038243	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000418	6141	0,00	1.970,00
0202038243	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000418	9033	1.970,00	0,00
0202038243	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000418	3753	1.970,00	0,00
0202038252	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000416	3753	2.105,46	0,00
0202038252	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000416	9033	2.105,46	0,00
0202038252	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000416	6141	0,00	2.105,46
0202038252	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000416	5894	0,00	2.105,46
0202038252	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000416	3374	0,00	2.105,46
0202038252	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000416	3376	2.105,46	0,00
0202038252	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000416	3702	2.105,46	0,00
0202038252	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000416	3701	0,00	2.105,46
0202038268	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000414	3701	0,00	5.680,20
0202038268	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000414	3702	5.680,20	0,00
0202038268	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000414	3376	5.680,20	0,00
0202038268	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000414	3374	0,00	5.680,20
0202038268	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000414	5894	0,00	5.680,20
0202038268	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000414	6141	0,00	5.680,20
0202038268	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000414	9033	5.680,20	0,00
0202038268	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000414	3753	5.680,20	0,00
0202038305	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000460	3753	480,01	0,00
0202038305	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000460	9033	480,01	0,00
0202038305	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000460	6141	0,00	480,01
0202038305	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000460	5894	0,00	480,01
0202038305	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000460	3374	0,00	480,01
0202038305	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000460	3376	480,01	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 02 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202038305	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000460	3701	0,00	480,01
0202038305	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000460	3702	480,01	0,00
0202038750	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010670	3409	0,00	10.332,65
0202038750	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010670	3410	10.332,65	0,00
0202038750	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010670	3759	10.332,65	0,00
0202038750	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010670	3753	0,00	10.332,65
0202038750	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010670	12470	10.332,65	0,00
0202038750	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010670	9033	0,00	10.332,65
0202038776	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000105	12470	351,51	0,00
0202038776	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000105	12648	0,00	351,51
0202038776	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000105	3757	0,00	351,51
0202038776	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000105	3763	351,51	0,00
0202038835	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000231	3759	1.557,10	0,00
0202038835	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000231	3753	0,00	1.557,10
0202038835	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2022/000231	3377	1.557,10	0,00
0202038835	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2022/000231	3376	0,00	1.557,10
0202038835	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000231	12470	1.557,10	0,00
0202038835	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000231	9033	0,00	1.557,10
0202038842	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000095	9033	0,00	10.693,10
0202038842	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000095	12470	10.693,10	0,00
0202038842	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000095	3376	0,00	10.693,10
0202038842	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000095	3377	10.693,10	0,00
0202038842	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000095	3753	0,00	10.693,10
0202038842	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000095	3759	10.693,10	0,00
0202038868	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000118	3763	306,90	0,00
0202038868	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000118	3757	0,00	306,90
0202038868	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000118	12470	306,90	0,00
0202038868	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000118	12648	0,00	306,90
0202038912	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000202	11954	87,27	0,00
0202038912	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000202	12669	0,00	87,27
0202038912	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000202	6141	0,00	87,27
0202038912	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000202	3749	87,27	0,00
0202038912	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000202	3374	0,00	87,27
0202038912	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000202	3367	87,27	0,00
0202038947	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/000895	3367	0,00	1.600,00
0202038947	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/000895	3374	1.600,00	0,00
0202038947	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/000895	3749	0,00	1.600,00
0202038947	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/000895	6141	1.600,00	0,00
0202038947	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000895	12669	1.600,00	0,00
0202038947	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/000895	11954	0,00	1.600,00
0202039286	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000290	9033	86,20	0,00
0202039286	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000290	6141	0,00	86,20
0202039286	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000290	5940	0,00	86,20
0202039286	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000290	3753	86,20	0,00
0202039286	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000290	3702	86,20	0,00
0202039286	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000290	3701	0,00	86,20
0202039286	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000290	3376	86,20	0,00
0202039286	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/000290	3374	0,00	86,20
0202039295	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/000291	3374	0,00	80,95
0202039295	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000291	3376	80,95	0,00
0202039295	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000291	3701	0,00	80,95
0202039295	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000291	3702	80,95	0,00
0202039295	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000291	3753	80,95	0,00
0202039295	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000291	5940	0,00	80,95
0202039295	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000291	6141	0,00	80,95
0202039295	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000291	9033	80,95	0,00
0202039368	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000380	9033	80,95	0,00
0202039368	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000380	6141	0,00	80,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 02 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202039368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000380	5940	0,00	80,95
0202039368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000380	3753	80,95	0,00
0202039368	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000380	3702	80,95	0,00
0202039368	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000380	3701	0,00	80,95
0202039368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000380	3376	80,95	0,00
0202039368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000380	3374	0,00	80,95
0202039380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000374	3374	0,00	1.200,00
0202039380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000374	3376	1.200,00	0,00
0202039380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000374	3753	1.200,00	0,00
0202039380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000374	5940	0,00	1.200,00
0202039380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000374	6141	0,00	1.200,00
0202039380	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000374	9033	1.200,00	0,00
0202039387	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000478	9033	350,00	0,00
0202039387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000478	6141	0,00	350,00
0202039387	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000478	5940	0,00	350,00
0202039387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000478	3753	350,00	0,00
0202039387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000478	3376	350,00	0,00
0202039387	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000478	3701	0,00	350,00
0202039387	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000478	3702	350,00	0,00
0202039387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000478	3374	0,00	350,00
0202039399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000235	3374	0,00	220,00
0202039399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000235	1095	0,00	220,00
0202039399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000235	3376	220,00	0,00
0202039399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000235	3753	220,00	0,00
0202039399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000235	6141	0,00	220,00
0202039399	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao	2022/000235	9033	220,00	0,00
0202039420	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000236	9033	80,00	0,00
0202039420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000236	6141	0,00	80,00
0202039420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000236	5894	0,00	80,00
0202039420	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000236	3753	80,00	0,00
0202039420	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000236	3376	80,00	0,00
0202039420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000236	3374	0,00	80,00
0202039485	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010504	1093	0,00	1.452,75
0202039485	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010504	3407	0,00	1.452,75
0202039485	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010504	3409	1.452,75	0,00
0202039485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010504	3753	1.452,75	0,00
0202039485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010504	6141	0,00	1.452,75
0202039485	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liq Restos	2021/010504	9033	1.452,75	0,00
0202039526	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/000229	9033	826,00	0,00
0202039526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000229	6141	0,00	826,00
0202039526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000229	5894	0,00	826,00
0202039526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000229	3753	826,00	0,00
0202039526	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000229	3702	826,00	0,00
0202039526	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000229	3701	0,00	826,00
0202039526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000229	3376	826,00	0,00
0202039526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000229	3374	0,00	826,00
0202039701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000900	3374	2.482,60	0,00
0202039701	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000900	3367	0,00	2.482,60
0202039701	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000900	3749	0,00	2.482,60
0202039701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000900	6141	2.482,60	0,00
0202039701	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000900	11954	0,00	2.482,60
0202039701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000900	12669	2.482,60	0,00
0202039851	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000362	9033	70,34	0,00
0202039851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000362	6141	0,00	70,34
0202039851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000362	5940	0,00	70,34
0202039851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000362	3753	70,34	0,00
0202039851	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000362	3702	70,34	0,00
0202039851	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000362	3701	0,00	70,34

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 02 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202039851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000362	3376	70,34	0,00
0202039851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000362	3374	0,00	70,34
0202039861	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000362	3376	0,00	23,05
0202039861	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000362	3377	23,05	0,00
0202039861	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000362	3753	0,00	23,05
0202039861	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000362	3757	23,05	0,00
0202039861	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000362	9033	0,00	23,05
0202039861	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000362	12648	23,05	0,00
0202039883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000795	3753	239,40	0,00
0202039883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000795	5940	0,00	239,40
0202039883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000795	6141	0,00	239,40
0202039883	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000795	9033	239,40	0,00
0202039883	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000795	3701	0,00	239,40
0202039883	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000795	3702	239,40	0,00
0202039883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000795	3376	239,40	0,00
0202039883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000795	3374	0,00	239,40
0202039893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000795	3376	0,00	31,52
0202039893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000795	3377	31,52	0,00
0202039893	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000795	3753	0,00	31,52
0202039893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000795	3757	31,52	0,00
0202039893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000795	12648	31,52	0,00
0202039893	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000795	9033	0,00	31,52
					Total .....	308.391,89	308.391,89



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 03 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203040020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010810	3753	8.086,94	0,00
0203040020	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010810	9033	8.086,94	0,00
0203040020	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010810	6141	0,00	8.086,94
0203040020	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010810	5940	0,00	8.086,94
0203040020	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010810	3407	0,00	8.086,94
0203040020	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010810	3409	8.086,94	0,00
0203040020	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010810	3701	0,00	8.086,94
0203040020	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010810	3702	8.086,94	0,00
0203040030	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010810	3409	0,00	404,35
0203040030	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010810	3410	404,35	0,00
0203040030	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010810	3753	0,00	404,35
0203040030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010810	3757	404,35	0,00
0203040030	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/010810	9033	0,00	404,35
0203040030	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010810	12648	404,35	0,00
0203040253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010654	3753	2.352,00	0,00
0203040253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010654	5940	0,00	2.352,00
0203040253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010654	6141	0,00	2.352,00
0203040253	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010654	9033	2.352,00	0,00
0203040253	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010654	3409	2.352,00	0,00
0203040253	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010654	3407	0,00	2.352,00
0203040253	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010654	3702	2.352,00	0,00
0203040253	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010654	3701	0,00	2.352,00
0203040276	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010655	3701	0,00	4.112,50
0203040276	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010655	3702	4.112,50	0,00
0203040276	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010655	3409	4.112,50	0,00
0203040276	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010655	3407	0,00	4.112,50
0203040276	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010655	9033	4.112,50	0,00
0203040276	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010655	6141	0,00	4.112,50
0203040276	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010655	5940	0,00	4.112,50
0203040276	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010655	3753	4.112,50	0,00
0203040286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2021/010655	3753	0,00	177,12
0203040286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2021/010655	3757	177,12	0,00
0203040286	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Retencao	2021/010655	3409	0,00	177,12
0203040286	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Retencao	2021/010655	3410	177,12	0,00
0203040286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2021/010655	12648	177,12	0,00
0203040286	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2021/010655	9033	0,00	177,12
0203040315	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/000764	12464	537,76	0,00
0203040315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000764	3377	537,76	0,00
0203040315	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000764	3376	0,00	537,76
0203040315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000764	3759	537,76	0,00
0203040315	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000764	3753	0,00	537,76
0203040315	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000764	4724	0,00	537,76
0203040322	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000759	4724	0,00	2.837,41
0203040322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000759	3753	0,00	2.837,41
0203040322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000759	3759	2.837,41	0,00
0203040322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000759	3376	0,00	2.837,41
0203040322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000759	3377	2.837,41	0,00
0203040322	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/000759	12369	2.837,41	0,00
0203040329	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/000761	12369	916,56	0,00
0203040329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000761	3377	916,56	0,00
0203040329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000761	3376	0,00	916,56
0203040329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000761	3759	916,56	0,00
0203040329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000761	3753	0,00	916,56
0203040329	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000761	4724	0,00	916,56
0203040336	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000768	4724	0,00	613,48
0203040336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000768	3759	613,48	0,00
0203040336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000768	3753	0,00	613,48
0203040336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000768	3376	0,00	613,48

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 03 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203040336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000768	3377	613,48	0,00
0203040336	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/000768	12369	613,48	0,00
0203040575	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Rest	2021/011473	9033	0,00	189,75
0203040575	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/011473	12166	189,75	0,00
0203040575	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/011473	3410	189,75	0,00
0203040575	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011473	3409	0,00	189,75
0203040575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011473	3753	0,00	189,75
0203040575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011473	3759	189,75	0,00
0203040654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000230	3753	572,00	0,00
0203040654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000230	5879	0,00	572,00
0203040654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000230	6141	0,00	572,00
0203040654	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/000230	9033	572,00	0,00
0203040654	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000230	3701	0,00	572,00
0203040654	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000230	3702	572,00	0,00
0203040654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000230	3376	572,00	0,00
0203040654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000230	3374	0,00	572,00
0203040666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000289	3374	0,00	76,91
0203040666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000289	3376	76,91	0,00
0203040666	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000289	3702	76,91	0,00
0203040666	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000289	3701	0,00	76,91
0203040666	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000289	9033	76,91	0,00
0203040666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000289	6141	0,00	76,91
0203040666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000289	5940	0,00	76,91
0203040666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000289	3753	76,91	0,00
0203040678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000287	3753	86,20	0,00
0203040678	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000287	5940	0,00	86,20
0203040678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000287	6141	0,00	86,20
0203040678	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000287	9033	86,20	0,00
0203040678	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000287	3701	0,00	86,20
0203040678	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000287	3702	86,20	0,00
0203040678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000287	3376	86,20	0,00
0203040678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000287	3374	0,00	86,20
0203040687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000288	3374	0,00	80,95
0203040687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000288	3376	80,95	0,00
0203040687	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000288	3702	80,95	0,00
0203040687	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000288	3701	0,00	80,95
0203040687	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000288	9033	80,95	0,00
0203040687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000288	6141	0,00	80,95
0203040687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000288	5940	0,00	80,95
0203040687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000288	3753	80,95	0,00
0203040829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000836	3753	636,60	0,00
0203040829	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000836	5894	0,00	636,60
0203040829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000836	6141	0,00	636,60
0203040829	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000836	9033	636,60	0,00
0203040829	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000836	3701	0,00	636,60
0203040829	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000836	3702	636,60	0,00
0203040829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000836	3376	636,60	0,00
0203040829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000836	3374	0,00	636,60
0203040875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000477	3374	0,00	100,01
0203040875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000477	3376	100,01	0,00
0203040875	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000477	3702	100,01	0,00
0203040875	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000477	3701	0,00	100,01
0203040875	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000477	9033	100,01	0,00
0203040875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000477	6141	0,00	100,01
0203040875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000477	5940	0,00	100,01
0203040875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000477	3753	100,01	0,00
0203040885	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000477	3753	0,00	9,00
0203040885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000477	3757	9,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 03 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203040885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000477	3377	9,00	0,00
0203040885	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000477	3376	0,00	9,00
0203040885	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000477	9033	0,00	9,00
0203040885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000477	12648	9,00	0,00
0203041040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010984	12369	532,98	0,00
0203041040	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2021/010984	9033	0,00	532,98
0203041040	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010984	3409	0,00	532,98
0203041040	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010984	3410	532,98	0,00
0203041040	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010984	3753	0,00	532,98
0203041040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010984	3759	532,98	0,00
0203041123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000783	6141	0,00	308,80
0203041123	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/000783	9033	308,80	0,00
0203041123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000783	3753	308,80	0,00
0203041123	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000783	3701	0,00	308,80
0203041123	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000783	3702	308,80	0,00
0203041123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000783	3376	308,80	0,00
0203041123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000783	3374	0,00	308,80
0203041123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000783	1091	0,00	308,80
0203041147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000952	3367	0,00	19,99
0203041147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000952	3374	19,99	0,00
0203041147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000952	3749	0,00	19,99
0203041147	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000952	6141	19,99	0,00
0203041147	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000952	11954	0,00	19,99
0203041147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000952	12669	19,99	0,00
0203041161	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000953	12669	276,00	0,00
0203041161	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000953	11954	0,00	276,00
0203041161	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000953	6141	276,00	0,00
0203041161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000953	3749	0,00	276,00
0203041161	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000953	3374	276,00	0,00
0203041161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000953	3367	0,00	276,00
0203041184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000954	3367	0,00	30,00
0203041184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000954	3374	30,00	0,00
0203041184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000954	3749	0,00	30,00
0203041184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000954	6141	30,00	0,00
0203041184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000954	11954	0,00	30,00
0203041184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000954	12669	30,00	0,00
0203041205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000955	12669	3.800,00	0,00
0203041205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000955	11954	0,00	3.800,00
0203041205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000955	6141	3.800,00	0,00
0203041205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000955	3749	0,00	3.800,00
0203041205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000955	3374	3.800,00	0,00
0203041205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000955	3367	0,00	3.800,00
0203041245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000956	3367	0,00	60,00
0203041245	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000956	3374	60,00	0,00
0203041245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000956	3749	0,00	60,00
0203041245	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000956	6141	60,00	0,00
0203041245	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000956	11954	0,00	60,00
0203041245	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000956	12669	60,00	0,00
0203041389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000957	12669	162,43	0,00
0203041389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000957	11954	0,00	162,43
0203041389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000957	6141	162,43	0,00
0203041389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000957	3749	0,00	162,43
0203041389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000957	3374	162,43	0,00
0203041389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000957	3367	0,00	162,43
0203041423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000958	3367	0,00	2.152,50
0203041423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000958	3374	2.152,50	0,00
0203041423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000958	3749	0,00	2.152,50
0203041423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000958	6141	2.152,50	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 03 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203041423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000958	11954	0,00	2.152,50
0203041423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000958	12669	2.152,50	0,00
0203041465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000959	12669	29,12	0,00
0203041465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000959	11954	0,00	29,12
0203041465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000959	6141	29,12	0,00
0203041465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000959	3749	0,00	29,12
0203041465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000959	3374	29,12	0,00
0203041465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000959	3367	0,00	29,12
0203041472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000960	3367	0,00	8,96
0203041472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000960	3374	8,96	0,00
0203041472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000960	3749	0,00	8,96
0203041472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000960	6141	8,96	0,00
0203041472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000960	11954	0,00	8,96
0203041472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000960	12669	8,96	0,00
0203041504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000961	12669	3.120,00	0,00
0203041504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000961	11954	0,00	3.120,00
0203041504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000961	6141	3.120,00	0,00
0203041504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000961	3749	0,00	3.120,00
0203041504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000961	3374	3.120,00	0,00
0203041504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000961	3367	0,00	3.120,00
0203041540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/000962	3367	0,00	705,00
0203041540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/000962	3374	705,00	0,00
0203041540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/000962	3749	0,00	705,00
0203041540	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/000962	6141	705,00	0,00
0203041540	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000962	11954	0,00	705,00
0203041540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/000962	12669	705,00	0,00
0203042915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001023	12669	650,00	0,00
0203042915	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001023	11954	0,00	650,00
0203042915	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001023	6141	650,00	0,00
0203042915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001023	3749	0,00	650,00
0203042915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001023	3374	650,00	0,00
0203042915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001023	3367	0,00	650,00
0203043135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001043	3367	0,00	800,00
0203043135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001043	3374	800,00	0,00
0203043135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001043	3749	0,00	800,00
0203043135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001043	6141	800,00	0,00
0203043135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001043	11954	0,00	800,00
0203043135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001043	12669	800,00	0,00
0203043142	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001044	12669	10.000,00	0,00
0203043142	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001044	11954	0,00	10.000,00
0203043142	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001044	6141	10.000,00	0,00
0203043142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001044	3749	0,00	10.000,00
0203043142	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001044	3374	10.000,00	0,00
0203043142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001044	3367	0,00	10.000,00
0203043149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001045	3367	0,00	23.000,00
0203043149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001045	3374	23.000,00	0,00
0203043149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001045	3749	0,00	23.000,00
0203043149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001045	6141	23.000,00	0,00
0203043149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001045	11954	0,00	23.000,00
0203043149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001045	12669	23.000,00	0,00
0203044328	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001061	12669	150,00	0,00
0203044328	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001061	11954	0,00	150,00
0203044328	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001061	6141	150,00	0,00
0203044328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001061	3749	0,00	150,00
0203044328	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001061	3374	150,00	0,00
0203044328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001061	3367	0,00	150,00
0203044335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001062	3367	0,00	2.000,00
0203044335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001062	3374	2.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 03 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203044335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001062	3749	0,00	2.000,00
0203044335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001062	6141	2.000,00	0,00
0203044335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001062	11954	0,00	2.000,00
0203044335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001062	12669	2.000,00	0,00
0203044623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001075	12669	155,00	0,00
0203044623	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001075	11954	0,00	155,00
0203044623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001075	6141	155,00	0,00
0203044623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001075	3749	0,00	155,00
0203044623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001075	3374	155,00	0,00
0203044623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001075	3367	0,00	155,00
0203044647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001076	3367	0,00	2.000,00
0203044647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001076	3374	2.000,00	0,00
0203044647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001076	3749	0,00	2.000,00
0203044647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001076	6141	2.000,00	0,00
0203044647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001076	11954	0,00	2.000,00
0203044647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001076	12669	2.000,00	0,00
0203044654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001077	12669	160,00	0,00
0203044654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001077	11954	0,00	160,00
0203044654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001077	6141	160,00	0,00
0203044654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001077	3749	0,00	160,00
0203044654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001077	3374	160,00	0,00
0203044654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001077	3367	0,00	160,00
0203044696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001080	3367	0,00	400,00
0203044696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001080	3374	400,00	0,00
0203044696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001080	3749	0,00	400,00
0203044696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001080	6141	400,00	0,00
0203044696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001080	11954	0,00	400,00
0203044696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001080	12669	400,00	0,00
0203044818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001081	12669	2.750,00	0,00
0203044818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001081	11954	0,00	2.750,00
0203044818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001081	6141	2.750,00	0,00
0203044818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001081	3749	0,00	2.750,00
0203044818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001081	3374	2.750,00	0,00
0203044818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001081	3367	0,00	2.750,00
0203044825	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001082	3367	0,00	6.590,00
0203044825	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001082	3374	6.590,00	0,00
0203044825	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001082	3749	0,00	6.590,00
0203044825	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001082	6141	6.590,00	0,00
0203044825	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001082	11954	0,00	6.590,00
0203044825	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001082	12669	6.590,00	0,00
0203044832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001083	12669	4.974,76	0,00
0203044832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001083	11954	0,00	4.974,76
0203044832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001083	6141	4.974,76	0,00
0203044832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001083	3749	0,00	4.974,76
0203044832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001083	3374	4.974,76	0,00
0203044832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001083	3367	0,00	4.974,76
0203044839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001084	3367	0,00	2.600,00
0203044839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001084	3374	2.600,00	0,00
0203044839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001084	3749	0,00	2.600,00
0203044839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001084	6141	2.600,00	0,00
0203044839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001084	11954	0,00	2.600,00
0203044839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001084	12669	2.600,00	0,00
0203044846	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001085	12669	5.000,00	0,00
0203044846	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001085	11954	0,00	5.000,00
0203044846	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001085	6141	5.000,00	0,00
0203044846	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001085	3749	0,00	5.000,00
0203044846	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001085	3374	5.000,00	0,00
0203044846	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001085	3367	0,00	5.000,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 03 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203044853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001086	3367	0,00	2.500,00
0203044853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001086	3374	2.500,00	0,00
0203044853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001086	3749	0,00	2.500,00
0203044853	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001086	6141	2.500,00	0,00
0203044853	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001086	11954	0,00	2.500,00
0203044853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001086	12669	2.500,00	0,00
0203044860	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001087	12669	4.338,78	0,00
0203044860	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001087	11954	0,00	4.338,78
0203044860	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001087	6141	4.338,78	0,00
0203044860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001087	3749	0,00	4.338,78
0203044860	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001087	3374	4.338,78	0,00
0203044860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001087	3367	0,00	4.338,78
0203044867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001088	3367	0,00	7.000,00
0203044867	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001088	3374	7.000,00	0,00
0203044867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001088	3749	0,00	7.000,00
0203044867	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001088	6141	7.000,00	0,00
0203044867	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001088	11954	0,00	7.000,00
0203044867	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001088	12669	7.000,00	0,00
0203044881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001089	12669	19.016,66	0,00
0203044881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001089	11954	0,00	19.016,66
0203044881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001089	6141	19.016,66	0,00
0203044881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001089	3749	0,00	19.016,66
0203044881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001089	3374	19.016,66	0,00
0203044881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001089	3367	0,00	19.016,66
0203044888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001090	3367	0,00	2.299,90
0203044888	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001090	3374	2.299,90	0,00
0203044888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001090	3749	0,00	2.299,90
0203044888	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001090	6141	2.299,90	0,00
0203044888	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001090	11954	0,00	2.299,90
0203044888	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001090	12669	2.299,90	0,00
0203044895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001091	12669	5.000,00	0,00
0203044895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001091	11954	0,00	5.000,00
0203044895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001091	6141	5.000,00	0,00
0203044895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001091	3749	0,00	5.000,00
0203044895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001091	3374	5.000,00	0,00
0203044895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001091	3367	0,00	5.000,00
0203044902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001092	3367	0,00	156.000,00
0203044902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001092	3374	156.000,00	0,00
0203044902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001092	3749	0,00	156.000,00
0203044902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001092	6141	156.000,00	0,00
0203044902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001092	11954	0,00	156.000,00
0203044902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001092	12669	156.000,00	0,00
0203044927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001093	12669	11.000,00	0,00
0203044927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001093	11954	0,00	11.000,00
0203044927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001093	6141	11.000,00	0,00
0203044927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001093	3749	0,00	11.000,00
0203044927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001093	3374	11.000,00	0,00
0203044927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001093	3367	0,00	11.000,00
0203044934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001094	3367	0,00	3.000,00
0203044934	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001094	3374	3.000,00	0,00
0203044934	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001094	6141	3.000,00	0,00
0203044934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001094	3749	0,00	3.000,00
0203044934	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001094	11954	0,00	3.000,00
0203044934	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001094	12669	3.000,00	0,00
0203044941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001095	12669	10.000,00	0,00
0203044941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001095	11954	0,00	10.000,00
0203044941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001095	3749	0,00	10.000,00
0203044941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001095	6141	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 03 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203044941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001095	3374	10.000,00	0,00
0203044941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001095	3367	0,00	10.000,00
0203044955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001096	3367	0,00	16.417,94
0203044955	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001096	3374	16.417,94	0,00
0203044955	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001096	6141	16.417,94	0,00
0203044955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001096	3749	0,00	16.417,94
0203044955	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001096	11954	0,00	16.417,94
0203044955	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001096	12669	16.417,94	0,00
0203044969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001098	12669	52.500,00	0,00
0203044969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001098	11954	0,00	52.500,00
0203044969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001098	3749	0,00	52.500,00
0203044969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001098	6141	52.500,00	0,00
0203044969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001098	3374	52.500,00	0,00
0203044969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001098	3367	0,00	52.500,00
0203044976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001099	3367	0,00	105.500,00
0203044976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001099	3374	105.500,00	0,00
0203044976	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001099	6141	105.500,00	0,00
0203044976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001099	3749	0,00	105.500,00
0203044976	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001099	11954	0,00	105.500,00
0203044976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001099	12669	105.500,00	0,00
0203044997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001100	12669	12.000,00	0,00
0203044997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001100	11954	0,00	12.000,00
0203044997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001100	3749	0,00	12.000,00
0203044997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001100	6141	12.000,00	0,00
0203044997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001100	3374	12.000,00	0,00
0203044997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001100	3367	0,00	12.000,00
0203045011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001101	3367	0,00	3.800,00
0203045011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001101	3374	3.800,00	0,00
0203045011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001101	6141	3.800,00	0,00
0203045011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001101	3749	0,00	3.800,00
0203045011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001101	11954	0,00	3.800,00
0203045011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001101	12669	3.800,00	0,00
0203045021	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001102	12669	7.027,64	0,00
0203045021	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001102	11954	0,00	7.027,64
0203045021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001102	3749	0,00	7.027,64
0203045021	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001102	6141	7.027,64	0,00
0203045021	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001102	3374	7.027,64	0,00
0203045021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001102	3367	0,00	7.027,64
0203045044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001103	3367	0,00	34.000,00
0203045044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001103	3374	34.000,00	0,00
0203045044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001103	6141	34.000,00	0,00
0203045044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001103	3749	0,00	34.000,00
0203045044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001103	11954	0,00	34.000,00
0203045044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001103	12669	34.000,00	0,00
					Total .....	1.653.290,91	1.653.290,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204041252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000110	3753	4.600,00	0,00
0204041252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000110	6141	0,00	4.600,00
0204041252	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000110	9033	4.600,00	0,00
0204041252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000110	5940	0,00	4.600,00
0204041252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000110	3374	0,00	4.600,00
0204041252	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000110	3701	0,00	4.600,00
0204041252	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000110	3702	4.600,00	0,00
0204041252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000110	3376	4.600,00	0,00
0204041261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000090	3376	6.590,00	0,00
0204041261	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000090	3702	6.590,00	0,00
0204041261	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000090	3701	0,00	6.590,00
0204041261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000090	3374	0,00	6.590,00
0204041261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000090	5940	0,00	6.590,00
0204041261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000090	6141	0,00	6.590,00
0204041261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000090	3753	6.590,00	0,00
0204041261	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000090	9033	6.590,00	0,00
0204041271	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000090	9033	0,00	223,80
0204041271	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000090	12648	223,80	0,00
0204041271	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000090	3753	0,00	223,80
0204041271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000090	3757	223,80	0,00
0204041271	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000090	3376	0,00	223,80
0204041271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000090	3377	223,80	0,00
0204041279	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000146	3701	0,00	16.900,00
0204041279	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000146	3702	16.900,00	0,00
0204041279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000146	3376	16.900,00	0,00
0204041279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000146	3374	0,00	16.900,00
0204041279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000146	3753	16.900,00	0,00
0204041279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000146	6141	0,00	16.900,00
0204041279	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000146	9033	16.900,00	0,00
0204041279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000146	5940	0,00	16.900,00
0204041289	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000146	3753	0,00	338,00
0204041289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000146	3757	338,00	0,00
0204041289	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000146	3376	0,00	338,00
0204041289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000146	3377	338,00	0,00
0204041289	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000146	12648	338,00	0,00
0204041289	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000146	9033	0,00	338,00
0204041297	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000112	3701	0,00	5.361,62
0204041297	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000112	3702	5.361,62	0,00
0204041297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000112	3376	5.361,62	0,00
0204041297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000112	3374	0,00	5.361,62
0204041297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000112	3753	5.361,62	0,00
0204041297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000112	5940	0,00	5.361,62
0204041297	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000112	9033	5.361,62	0,00
0204041297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000112	6141	0,00	5.361,62
0204041307	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000112	3753	0,00	107,77
0204041307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000112	3757	107,77	0,00
0204041307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000112	3376	0,00	107,77
0204041307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000112	3377	107,77	0,00
0204041307	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000112	9033	0,00	107,77
0204041307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000112	12648	107,77	0,00
0204041329	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000147	3702	18.999,99	0,00
0204041329	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000147	3701	0,00	18.999,99
0204041329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000147	3376	18.999,99	0,00
0204041329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000147	3374	0,00	18.999,99
0204041329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000147	3753	18.999,99	0,00
0204041329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000147	6141	0,00	18.999,99
0204041329	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000147	9033	18.999,99	0,00
0204041329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000147	5940	0,00	18.999,99



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204041339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000147	3753	0,00	1.140,00
0204041339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000147	3757	1.140,00	0,00
0204041339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000147	3376	0,00	1.140,00
0204041339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000147	3377	1.140,00	0,00
0204041339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000147	12648	1.140,00	0,00
0204041339	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000147	9033	0,00	1.140,00
0204041352	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000148	3702	18.999,99	0,00
0204041352	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000148	3701	0,00	18.999,99
0204041352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000148	3376	18.999,99	0,00
0204041352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000148	3374	0,00	18.999,99
0204041352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000148	3753	18.999,99	0,00
0204041352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000148	5940	0,00	18.999,99
0204041352	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000148	9033	18.999,99	0,00
0204041352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000148	6141	0,00	18.999,99
0204041631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2021/010805	6141	0,00	1.000,00
0204041631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subemp Res	2021/010805	5940	0,00	1.000,00
0204041631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2021/010805	3753	1.000,00	0,00
0204041631	3702	EXECUTADOS	Subemp Res	2021/010805	3701	0,00	1.000,00
0204041631	3701	A EXECUTAR	Subemp Res	2021/010805	3702	1.000,00	0,00
0204041631	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2021/010805	3407	0,00	1.000,00
0204041631	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2021/010805	3409	1.000,00	0,00
0204041631	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2021/010805	9033	1.000,00	0,00
0204041640	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/010805	3407	0,00	3.600,00
0204041640	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/010805	3416	3.600,00	0,00
0204041640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2021/010805	3749	3.600,00	0,00
0204041640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2021/010805	6141	0,00	3.600,00
0204041652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000130	6141	0,00	17.085,00
0204041652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000130	5940	0,00	17.085,00
0204041652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000130	3753	17.085,00	0,00
0204041652	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000130	3702	17.085,00	0,00
0204041652	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000130	3701	0,00	17.085,00
0204041652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000130	3376	17.085,00	0,00
0204041652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000130	3374	0,00	17.085,00
0204041652	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000130	9033	17.085,00	0,00
0204041662	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000130	9033	0,00	341,70
0204041662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000130	12648	341,70	0,00
0204041662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000130	3376	0,00	341,70
0204041662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000130	3377	341,70	0,00
0204041662	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000130	3753	0,00	341,70
0204041662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000130	3757	341,70	0,00
0204041684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000113	3753	4.590,00	0,00
0204041684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000113	5940	0,00	4.590,00
0204041684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000113	6141	0,00	4.590,00
0204041684	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000113	3702	4.590,00	0,00
0204041684	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000113	3701	0,00	4.590,00
0204041684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000113	3376	4.590,00	0,00
0204041684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000113	3374	0,00	4.590,00
0204041684	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000113	9033	4.590,00	0,00
0204041694	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000113	9033	0,00	68,85
0204041694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000113	12647	68,85	0,00
0204041694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000113	3376	0,00	68,85
0204041694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	3377	68,85	0,00
0204041694	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000113	3753	0,00	68,85
0204041694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000113	3757	68,85	0,00
0204041701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000113	3757	137,70	0,00
0204041701	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000113	3753	0,00	137,70
0204041701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000113	3377	137,70	0,00
0204041701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000113	3376	0,00	137,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204041701	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000113	12648	137,70	0,00
0204041701	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000113	9033	0,00	137,70
0204041760	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000097	3374	0,00	16.417,94
0204041760	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000097	3701	0,00	16.417,94
0204041760	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000097	3702	16.417,94	0,00
0204041760	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000097	3376	16.417,94	0,00
0204041760	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000097	3753	16.417,94	0,00
0204041760	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000097	6141	0,00	16.417,94
0204041760	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000097	9033	16.417,94	0,00
0204041760	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000097	5940	0,00	16.417,94
0204041770	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000097	3753	0,00	246,27
0204041770	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000097	3757	246,27	0,00
0204041770	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000097	3377	246,27	0,00
0204041770	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000097	3376	0,00	246,27
0204041770	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000097	9033	0,00	246,27
0204041770	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000097	12647	246,27	0,00
0204041777	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000097	12648	492,54	0,00
0204041777	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000097	9033	0,00	492,54
0204041777	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000097	3376	0,00	492,54
0204041777	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000097	3377	492,54	0,00
0204041777	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000097	3757	492,54	0,00
0204041777	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000097	3753	0,00	492,54
0204041882	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000151	3753	20.833,33	0,00
0204041882	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000151	5940	0,00	20.833,33
0204041882	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000151	9033	20.833,33	0,00
0204041882	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000151	6141	0,00	20.833,33
0204041882	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000151	3702	20.833,33	0,00
0204041882	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000151	3701	0,00	20.833,33
0204041882	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000151	3376	20.833,33	0,00
0204041882	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000151	3374	0,00	20.833,33
0204041892	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000151	3376	0,00	432,15
0204041892	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000151	3377	432,15	0,00
0204041892	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000151	3753	0,00	432,15
0204041892	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000151	3757	432,15	0,00
0204041892	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000151	9033	0,00	432,15
0204041892	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000151	12647	432,15	0,00
0204041899	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000151	12648	864,29	0,00
0204041899	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000151	9033	0,00	864,29
0204041899	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000151	3757	864,29	0,00
0204041899	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000151	3753	0,00	864,29
0204041899	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000151	3377	864,29	0,00
0204041899	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000151	3376	0,00	864,29
0204041975	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000126	3374	0,00	3.249,86
0204041975	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000126	3701	0,00	3.249,86
0204041975	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000126	3702	3.249,86	0,00
0204041975	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000126	3376	3.249,86	0,00
0204041975	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000126	3753	3.249,86	0,00
0204041975	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000126	6141	0,00	3.249,86
0204041975	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000126	9033	3.249,86	0,00
0204041975	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000126	5940	0,00	3.249,86
0204041985	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000126	3753	0,00	65,32
0204041985	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000126	3757	65,32	0,00
0204041985	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000126	3377	65,32	0,00
0204041985	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000126	3376	0,00	65,32
0204041985	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000126	9033	0,00	65,32
0204041985	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000126	12648	65,32	0,00
0204042100	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000092	3374	0,00	15.213,33
0204042100	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000092	3702	15.213,33	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204042100	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000092	3701	0,00	15.213,33
0204042100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000092	3376	15.213,33	0,00
0204042100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000092	3753	15.213,33	0,00
0204042100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000092	5940	0,00	15.213,33
0204042100	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000092	9033	15.213,33	0,00
0204042100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000092	6141	0,00	15.213,33
0204042110	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000092	3753	0,00	494,43
0204042110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000092	3757	494,43	0,00
0204042110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000092	3377	494,43	0,00
0204042110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000092	3376	0,00	494,43
0204042110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000092	12648	494,43	0,00
0204042110	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000092	9033	0,00	494,43
0204042175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000123	3374	0,00	6.017,67
0204042175	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000123	3701	0,00	6.017,67
0204042175	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000123	3702	6.017,67	0,00
0204042175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000123	3376	6.017,67	0,00
0204042175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000123	3753	6.017,67	0,00
0204042175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000123	6141	0,00	6.017,67
0204042175	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000123	9033	6.017,67	0,00
0204042175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000123	5940	0,00	6.017,67
0204042185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000123	3753	0,00	120,96
0204042185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000123	3757	120,96	0,00
0204042185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000123	3377	120,96	0,00
0204042185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000123	3376	0,00	120,96
0204042185	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000123	9033	0,00	120,96
0204042185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000123	12648	120,96	0,00
0204042194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000108	3374	0,00	65.500,00
0204042194	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000108	3702	65.500,00	0,00
0204042194	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000108	3701	0,00	65.500,00
0204042194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000108	3376	65.500,00	0,00
0204042194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000108	3753	65.500,00	0,00
0204042194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000108	5940	0,00	65.500,00
0204042194	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000108	9033	65.500,00	0,00
0204042194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000108	6141	0,00	65.500,00
0204042204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000108	3753	0,00	997,50
0204042204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000108	3757	997,50	0,00
0204042204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000108	3377	997,50	0,00
0204042204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000108	3376	0,00	997,50
0204042204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000108	12647	997,50	0,00
0204042204	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000108	9033	0,00	997,50
0204042248	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000122	3374	0,00	873,49
0204042248	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000122	3701	0,00	873,49
0204042248	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000122	3702	873,49	0,00
0204042248	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000122	3376	873,49	0,00
0204042248	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000122	3753	873,49	0,00
0204042248	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000122	6141	0,00	873,49
0204042248	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000122	9033	873,49	0,00
0204042248	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000122	5940	0,00	873,49
0204042285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000127	5940	0,00	3.344,09
0204042285	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000127	9033	3.344,09	0,00
0204042285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000127	6141	0,00	3.344,09
0204042285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000127	3753	3.344,09	0,00
0204042285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000127	3376	3.344,09	0,00
0204042285	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000127	3702	3.344,09	0,00
0204042285	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000127	3701	0,00	3.344,09
0204042285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000127	3374	0,00	3.344,09
0204042295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000127	3376	0,00	67,22
0204042295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000127	3377	67,22	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204042295	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000127	3753	0,00	67,22
0204042295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000127	3757	67,22	0,00
0204042295	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000127	9033	0,00	67,22
0204042295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000127	12648	67,22	0,00
0204042428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/008177	12470	2.416,25	0,00
0204042428	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/008177	9033	0,00	2.416,25
0204042428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/008177	3759	2.416,25	0,00
0204042428	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/008177	3753	0,00	2.416,25
0204042428	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/008177	3409	0,00	2.416,25
0204042428	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/008177	3410	2.416,25	0,00
0204042435	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/007383	3410	1.336,44	0,00
0204042435	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/007383	3409	0,00	1.336,44
0204042435	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/007383	3753	0,00	1.336,44
0204042435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/007383	3759	1.336,44	0,00
0204042435	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/007383	9033	0,00	1.336,44
0204042435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/007383	12470	1.336,44	0,00
0204042452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010672	12470	3.251,86	0,00
0204042452	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010672	9033	0,00	3.251,86
0204042452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010672	3759	3.251,86	0,00
0204042452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010672	3753	0,00	3.251,86
0204042452	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010672	3409	0,00	3.251,86
0204042452	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010672	3410	3.251,86	0,00
0204042504	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010662	3410	9.715,31	0,00
0204042504	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010662	3409	0,00	9.715,31
0204042504	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010662	3753	0,00	9.715,31
0204042504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010662	3759	9.715,31	0,00
0204042504	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010662	9033	0,00	9.715,31
0204042504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010662	12470	9.715,31	0,00
0204042526	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000106	12470	311,99	0,00
0204042526	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000106	12648	0,00	311,99
0204042526	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000106	3757	0,00	311,99
0204042526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000106	3763	311,99	0,00
0204042548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000112	3763	168,51	0,00
0204042548	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000112	3757	0,00	168,51
0204042548	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000112	12648	0,00	168,51
0204042548	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000112	12470	168,51	0,00
0204042590	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010638	12470	8.597,80	0,00
0204042590	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010638	9033	0,00	8.597,80
0204042590	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010638	3753	0,00	8.597,80
0204042590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010638	3759	8.597,80	0,00
0204042590	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010638	3409	0,00	8.597,80
0204042590	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010638	3410	8.597,80	0,00
0204042652	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000110	3763	111,60	0,00
0204042652	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000110	3757	0,00	111,60
0204042652	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000110	12470	111,60	0,00
0204042652	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000110	12647	0,00	111,60
0204042657	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000109	12648	0,00	223,21
0204042657	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000109	12470	223,21	0,00
0204042657	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000109	3757	0,00	223,21
0204042657	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000109	3763	223,21	0,00
0204042674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010643	3759	7.105,62	0,00
0204042674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010643	3753	0,00	7.105,62
0204042674	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010643	3410	7.105,62	0,00
0204042674	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010643	3409	0,00	7.105,62
0204042674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010643	12470	7.105,62	0,00
0204042674	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010643	9033	0,00	7.105,62
0204042994	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000128	3701	0,00	5.500,00
0204042994	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000128	3702	5.500,00	0,00

## Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204042994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000128	3376	5.500,00	0,00
0204042994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000128	3374	0,00	5.500,00
0204042994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000128	3753	5.500,00	0,00
0204042994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000128	5940	0,00	5.500,00
0204042994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000128	6141	0,00	5.500,00
0204042994	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000128	9033	5.500,00	0,00
0204043024	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000106	9033	7.027,64	0,00
0204043024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000106	6141	0,00	7.027,64
0204043024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000106	5940	0,00	7.027,64
0204043024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000106	3753	7.027,64	0,00
0204043024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000106	3374	0,00	7.027,64
0204043024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000106	3376	7.027,64	0,00
0204043024	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000106	3702	7.027,64	0,00
0204043024	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000106	3701	0,00	7.027,64
0204043034	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000106	3377	187,91	0,00
0204043034	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000106	3376	0,00	187,91
0204043034	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000106	3753	0,00	187,91
0204043034	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000106	3757	187,91	0,00
0204043034	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000106	9033	0,00	187,91
0204043034	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000106	12647	187,91	0,00
0204043041	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000106	12648	375,83	0,00
0204043041	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000106	9033	0,00	375,83
0204043041	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000106	3757	375,83	0,00
0204043041	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000106	3753	0,00	375,83
0204043041	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000106	3376	0,00	375,83
0204043041	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000106	3377	375,83	0,00
0204044242	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010604	3409	0,00	5.247,47
0204044242	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010604	3410	5.247,47	0,00
0204044242	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010604	3753	0,00	5.247,47
0204044242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010604	3759	5.247,47	0,00
0204044242	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010604	9033	0,00	5.247,47
0204044242	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010604	12470	5.247,47	0,00
0204045342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001104	11954	0,00	4.250,00
0204045342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001104	12669	4.250,00	0,00
0204045342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001104	6141	4.250,00	0,00
0204045342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001104	3749	0,00	4.250,00
0204045342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001104	3374	4.250,00	0,00
0204045342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001104	3367	0,00	4.250,00
0204045370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001107	3367	0,00	270,00
0204045370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001107	3374	270,00	0,00
0204045370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001107	3749	0,00	270,00
0204045370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001107	6141	270,00	0,00
0204045370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001107	12669	270,00	0,00
0204045370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001107	11954	0,00	270,00
0204045419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001110	11954	0,00	55,06
0204045419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001110	12669	55,06	0,00
0204045419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001110	6141	55,06	0,00
0204045419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001110	3749	0,00	55,06
0204045419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001110	3374	55,06	0,00
0204045419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001110	3367	0,00	55,06
0204045440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001111	3367	0,00	5,00
0204045440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001111	3374	5,00	0,00
0204045440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001111	3749	0,00	5,00
0204045440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001111	6141	5,00	0,00
0204045440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001111	12669	5,00	0,00
0204045440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001111	11954	0,00	5,00
0204045447	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001112	11954	0,00	1.796,21
0204045447	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001112	12669	1.796,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204045447	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001112	6141	1.796,21	0,00
0204045447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001112	3749	0,00	1.796,21
0204045447	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001112	3374	1.796,21	0,00
0204045447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001112	3367	0,00	1.796,21
0204045454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001113	3367	0,00	329,36
0204045454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001113	3374	329,36	0,00
0204045454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001113	3749	0,00	329,36
0204045454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001113	6141	329,36	0,00
0204045454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001113	12669	329,36	0,00
0204045454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001113	11954	0,00	329,36
0204045496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001117	11954	0,00	735,55
0204045496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001117	12669	735,55	0,00
0204045496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001117	6141	735,55	0,00
0204045496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001117	3749	0,00	735,55
0204045496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001117	3374	735,55	0,00
0204045496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001117	3367	0,00	735,55
0204045510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001118	3367	0,00	423,64
0204045510	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001118	3374	423,64	0,00
0204045510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001118	3749	0,00	423,64
0204045510	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001118	6141	423,64	0,00
0204045510	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001118	12669	423,64	0,00
0204045510	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001118	11954	0,00	423,64
0204045538	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001119	11954	0,00	70,34
0204045538	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001119	12669	70,34	0,00
0204045538	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001119	6141	70,34	0,00
0204045538	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001119	3749	0,00	70,34
0204045538	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001119	3374	70,34	0,00
0204045538	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001119	3367	0,00	70,34
0204045559	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001120	3367	0,00	86,20
0204045559	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001120	3374	86,20	0,00
0204045559	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001120	3749	0,00	86,20
0204045559	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001120	6141	86,20	0,00
0204045559	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001120	12669	86,20	0,00
0204045559	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001120	11954	0,00	86,20
0204045813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001130	11954	0,00	4.590,00
0204045813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001130	12669	4.590,00	0,00
0204045813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001130	6141	4.590,00	0,00
0204045813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001130	3749	0,00	4.590,00
0204045813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001130	3374	4.590,00	0,00
0204045813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001130	3367	0,00	4.590,00
0204045820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001131	3367	0,00	5.361,62
0204045820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001131	3374	5.361,62	0,00
0204045820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001131	3749	0,00	5.361,62
0204045820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001131	6141	5.361,62	0,00
0204045820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001131	12669	5.361,62	0,00
0204045820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001131	11954	0,00	5.361,62
0204045827	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001132	11954	0,00	14.000,00
0204045827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001132	12669	14.000,00	0,00
0204045827	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001132	6141	14.000,00	0,00
0204045827	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001132	3749	0,00	14.000,00
0204045827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001132	3374	14.000,00	0,00
0204045827	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001132	3367	0,00	14.000,00
0204045841	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001133	3367	0,00	65.500,00
0204045841	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001133	3374	65.500,00	0,00
0204045841	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001133	3749	0,00	65.500,00
0204045841	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001133	6141	65.500,00	0,00
0204045841	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001133	12669	65.500,00	0,00
0204045841	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001133	11954	0,00	65.500,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204045848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001134	11954	0,00	4.600,00
0204045848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001134	12669	4.600,00	0,00
0204045848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001134	6141	4.600,00	0,00
0204045848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001134	3749	0,00	4.600,00
0204045848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001134	3374	4.600,00	0,00
0204045848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001134	3367	0,00	4.600,00
0204045855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001135	3367	0,00	110.000,00
0204045855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001135	3374	110.000,00	0,00
0204045855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001135	3749	0,00	110.000,00
0204045855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001135	6141	110.000,00	0,00
0204045855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001135	12669	110.000,00	0,00
0204045855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001135	11954	0,00	110.000,00
0204045862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001136	11954	0,00	5.584,65
0204045862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001136	12669	5.584,65	0,00
0204045862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001136	6141	5.584,65	0,00
0204045862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001136	3749	0,00	5.584,65
0204045862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001136	3374	5.584,65	0,00
0204045862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001136	3367	0,00	5.584,65
0204045869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001137	3367	0,00	873,49
0204045869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001137	3374	873,49	0,00
0204045869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001137	3749	0,00	873,49
0204045869	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001137	6141	873,49	0,00
0204045869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001137	12669	873,49	0,00
0204045869	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001137	11954	0,00	873,49
0204045883	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001138	11954	0,00	6.017,67
0204045883	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001138	12669	6.017,67	0,00
0204045883	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001138	6141	6.017,67	0,00
0204045883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001138	3749	0,00	6.017,67
0204045883	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001138	3374	6.017,67	0,00
0204045883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001138	3367	0,00	6.017,67
0204045890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001139	3367	0,00	6.200,00
0204045890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001139	3374	6.200,00	0,00
0204045890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001139	3749	0,00	6.200,00
0204045890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001139	6141	6.200,00	0,00
0204045890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001139	12669	6.200,00	0,00
0204045890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001139	11954	0,00	6.200,00
0204045897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001140	11954	0,00	3.610,95
0204045897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001140	12669	3.610,95	0,00
0204045897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001140	6141	3.610,95	0,00
0204045897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001140	3749	0,00	3.610,95
0204045897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001140	3374	3.610,95	0,00
0204045897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001140	3367	0,00	3.610,95
0204045904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001141	3367	0,00	3.858,56
0204045904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001141	3374	3.858,56	0,00
0204045904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001141	3749	0,00	3.858,56
0204045904	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001141	6141	3.858,56	0,00
0204045904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001141	12669	3.858,56	0,00
0204045904	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001141	11954	0,00	3.858,56
0204045911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001142	11954	0,00	5.500,00
0204045911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001142	12669	5.500,00	0,00
0204045911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001142	6141	5.500,00	0,00
0204045911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001142	3749	0,00	5.500,00
0204045911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001142	3374	5.500,00	0,00
0204045911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001142	3367	0,00	5.500,00
0204045918	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001143	3367	0,00	19.000,00
0204045918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001143	3374	19.000,00	0,00
0204045918	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001143	3749	0,00	19.000,00
0204045918	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001143	6141	19.000,00	0,00

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204045918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001143	12669	19.000,00	0,00
0204045918	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001143	11954	0,00	19.000,00
0204045925	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001144	11954	0,00	21.919,00
0204045925	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001144	12669	21.919,00	0,00
0204045925	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001144	6141	21.919,00	0,00
0204045925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001144	3749	0,00	21.919,00
0204045925	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001144	3374	21.919,00	0,00
0204045925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001144	3367	0,00	21.919,00
0204045932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001145	3367	0,00	9.952,14
0204045932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001145	3374	9.952,14	0,00
0204045932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001145	3749	0,00	9.952,14
0204045932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001145	6141	9.952,14	0,00
0204045932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001145	12669	9.952,14	0,00
0204045932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001145	11954	0,00	9.952,14
0204045939	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001146	11954	0,00	663,50
0204045939	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001146	12669	663,50	0,00
0204045939	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001146	6141	663,50	0,00
0204045939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001146	3749	0,00	663,50
0204045939	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001146	3374	663,50	0,00
0204045939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001146	3367	0,00	663,50
0204045946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001147	3367	0,00	33.173,84
0204045946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001147	3374	33.173,84	0,00
0204045946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001147	3749	0,00	33.173,84
0204045946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001147	6141	33.173,84	0,00
0204045946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001147	12669	33.173,84	0,00
0204045946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001147	11954	0,00	33.173,84
0204045953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001148	11954	0,00	2.653,90
0204045953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001148	12669	2.653,90	0,00
0204045953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001148	6141	2.653,90	0,00
0204045953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001148	3749	0,00	2.653,90
0204045953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001148	3374	2.653,90	0,00
0204045953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001148	3367	0,00	2.653,90
0204045960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001149	3367	0,00	9.952,14
0204045960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001149	3374	9.952,14	0,00
0204045960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001149	3749	0,00	9.952,14
0204045960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001149	6141	9.952,14	0,00
0204045960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001149	12669	9.952,14	0,00
0204045960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001149	11954	0,00	9.952,14
0204045967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001150	11954	0,00	9.952,14
0204045967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001150	12669	9.952,14	0,00
0204045967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001150	6141	9.952,14	0,00
0204045967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001150	3749	0,00	9.952,14
0204045967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001150	3374	9.952,14	0,00
0204045967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001150	3367	0,00	9.952,14
0204046017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001151	3367	0,00	18.983,33
0204046017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001151	3374	18.983,33	0,00
0204046017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001151	3749	0,00	18.983,33
0204046017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001151	6141	18.983,33	0,00
0204046017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001151	12669	18.983,33	0,00
0204046017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001151	11954	0,00	18.983,33
0204046036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001152	11954	0,00	16.900,00
0204046036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001152	12669	16.900,00	0,00
0204046036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001152	6141	16.900,00	0,00
0204046036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001152	3749	0,00	16.900,00
0204046036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001152	3374	16.900,00	0,00
0204046036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001152	3367	0,00	16.900,00
0204046049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001153	3367	0,00	5.000,00
0204046049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001153	3374	5.000,00	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204046049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001153	3749	0,00	5.000,00
0204046049	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001153	6141	5.000,00	0,00
0204046049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001153	12669	5.000,00	0,00
0204046049	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001153	11954	0,00	5.000,00
0204046056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001154	11954	0,00	18.999,99
0204046056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001154	12669	18.999,99	0,00
0204046056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001154	6141	18.999,99	0,00
0204046056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001154	3749	0,00	18.999,99
0204046056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001154	3374	18.999,99	0,00
0204046056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001154	3367	0,00	18.999,99
0204046063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001155	3367	0,00	18.999,99
0204046063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001155	3374	18.999,99	0,00
0204046063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001155	3749	0,00	18.999,99
0204046063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001155	6141	18.999,99	0,00
0204046063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001155	12669	18.999,99	0,00
0204046063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001155	11954	0,00	18.999,99
0204046070	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001156	11954	0,00	41.110,98
0204046070	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001156	12669	41.110,98	0,00
0204046070	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001156	6141	41.110,98	0,00
0204046070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001156	3749	0,00	41.110,98
0204046070	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001156	3374	41.110,98	0,00
0204046070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001156	3367	0,00	41.110,98
0204046077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001157	3367	0,00	16.482,86
0204046077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001157	3374	16.482,86	0,00
0204046077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001157	3749	0,00	16.482,86
0204046077	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001157	6141	16.482,86	0,00
0204046077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001157	12669	16.482,86	0,00
0204046077	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001157	11954	0,00	16.482,86
0204046084	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001158	11954	0,00	20.833,33
0204046084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001158	12669	20.833,33	0,00
0204046084	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001158	6141	20.833,33	0,00
0204046084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001158	3749	0,00	20.833,33
0204046084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001158	3374	20.833,33	0,00
0204046084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001158	3367	0,00	20.833,33
0204046091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001159	3367	0,00	4.000,00
0204046091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001159	3374	4.000,00	0,00
0204046091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001159	3749	0,00	4.000,00
0204046091	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001159	6141	4.000,00	0,00
0204046091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001159	12669	4.000,00	0,00
0204046091	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001159	11954	0,00	4.000,00
0204046098	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001160	11954	0,00	8.000,00
0204046098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001160	12669	8.000,00	0,00
0204046098	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001160	6141	8.000,00	0,00
0204046098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001160	3749	0,00	8.000,00
0204046098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001160	3374	8.000,00	0,00
0204046098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001160	3367	0,00	8.000,00
0204046123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001161	3367	0,00	8.000,00
0204046123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001161	3374	8.000,00	0,00
0204046123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001161	3749	0,00	8.000,00
0204046123	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001161	6141	8.000,00	0,00
0204046123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001161	12669	8.000,00	0,00
0204046123	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001161	11954	0,00	8.000,00
0204046187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001162	11954	0,00	9.000,00
0204046187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001162	12669	9.000,00	0,00
0204046187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001162	6141	9.000,00	0,00
0204046187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001162	3749	0,00	9.000,00
0204046187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001162	3374	9.000,00	0,00
0204046187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001162	3367	0,00	9.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 04 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0204046250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001163	3367	0,00	8.000,00
0204046250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001163	3374	8.000,00	0,00
0204046250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001163	3749	0,00	8.000,00
0204046250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001163	6141	8.000,00	0,00
0204046250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001163	12669	8.000,00	0,00
0204046250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001163	11954	0,00	8.000,00
0204046281	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001164	11954	0,00	6.000,00
0204046281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001164	12669	6.000,00	0,00
0204046281	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001164	6141	6.000,00	0,00
0204046281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001164	3749	0,00	6.000,00
0204046281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001164	3374	6.000,00	0,00
0204046281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001164	3367	0,00	6.000,00
0204046289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001165	3367	0,00	3.000,00
0204046289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001165	3374	3.000,00	0,00
0204046289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001165	3749	0,00	3.000,00
0204046289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001165	6141	3.000,00	0,00
0204046289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001165	12669	3.000,00	0,00
0204046289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001165	11954	0,00	3.000,00
0204067158	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000108	12470	254,96	0,00
0204067158	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000108	12648	0,00	254,96
0204067158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000108	3763	254,96	0,00
0204067158	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000108	3757	0,00	254,96
0204067594	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000107	3757	0,00	148,74
0204067594	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000107	3763	148,74	0,00
0204067594	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000107	12648	0,00	148,74
0204067594	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000107	12470	148,74	0,00
					Total .....	2.758.059,11	2.758.059,11

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 07 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207043156	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liq Restos	2021/010440	5894	0,00	2.100,00
0207043156	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010440	6141	0,00	2.100,00
0207043156	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2021/010440	9033	2.100,00	0,00
0207043156	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010440	3753	2.100,00	0,00
0207043156	3407 RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010440	3409	2.100,00	0,00
0207043156	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010440	3407	0,00	2.100,00
0207043156	3702 EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010440	3701	0,00	2.100,00
0207043156	3701 A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010440	3702	2.100,00	0,00
0207044374	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000463	3702	1.550,00	0,00
0207044374	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000463	3701	0,00	1.550,00
0207044374	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000463	3376	1.550,00	0,00
0207044374	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000463	3374	0,00	1.550,00
0207044374	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000463	3753	1.550,00	0,00
0207044374	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000463	9033	1.550,00	0,00
0207044374	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000463	6141	0,00	1.550,00
0207044374	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000463	5940	0,00	1.550,00
0207044383	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000107	5940	0,00	34.000,00
0207044383	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000107	6141	0,00	34.000,00
0207044383	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000107	9033	34.000,00	0,00
0207044383	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000107	3753	34.000,00	0,00
0207044383	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000107	3374	0,00	34.000,00
0207044383	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000107	3376	34.000,00	0,00
0207044383	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000107	3701	0,00	34.000,00
0207044383	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000107	3702	34.000,00	0,00
0207044406	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000109	3702	110.000,00	0,00
0207044406	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000109	3701	0,00	110.000,00
0207044406	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000109	3376	110.000,00	0,00
0207044406	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000109	3374	0,00	110.000,00
0207044406	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000109	3753	110.000,00	0,00
0207044406	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000109	9033	110.000,00	0,00
0207044406	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000109	6141	0,00	110.000,00
0207044406	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000109	5940	0,00	110.000,00
0207044416	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000109	3753	0,00	2.160,00
0207044416	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000109	3757	2.160,00	0,00
0207044416	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000109	3376	0,00	2.160,00
0207044416	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000109	3377	2.160,00	0,00
0207044416	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000109	12647	2.160,00	0,00
0207044416	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000109	9033	0,00	2.160,00
0207044750	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000244	3701	0,00	12.656,10
0207044750	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000244	3702	12.656,10	0,00
0207044750	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000244	3376	12.656,10	0,00
0207044750	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000244	3374	0,00	12.656,10
0207044750	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000244	3753	12.656,10	0,00
0207044750	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000244	5894	0,00	12.656,10
0207044750	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000244	6141	0,00	12.656,10
0207044750	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000244	9033	12.656,10	0,00
0207044776	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000152	9033	155.997,45	0,00
0207044776	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000152	6141	0,00	155.997,45
0207044776	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000152	5940	0,00	155.997,45
0207044776	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000152	3753	155.997,45	0,00
0207044776	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000152	3374	0,00	155.997,45
0207044776	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000152	3376	155.997,45	0,00
0207044776	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000152	3702	155.997,45	0,00
0207044776	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000152	3701	0,00	155.997,45
0207044786	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000152	3377	2.339,96	0,00
0207044786	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000152	3376	0,00	2.339,96
0207044786	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000152	3753	0,00	2.339,96
0207044786	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000152	3757	2.339,96	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 07 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207044786	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000152	9033	0,00	2.339,96
0207044786	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000152	12647	2.339,96	0,00
0207044793	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000152	12648	4.679,92	0,00
0207044793	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000152	9033	0,00	4.679,92
0207044793	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000152	3757	4.679,92	0,00
0207044793	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000152	3753	0,00	4.679,92
0207044793	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000152	3376	0,00	4.679,92
0207044793	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000152	3377	4.679,92	0,00
0207044983	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/009535	3409	0,00	627,77
0207044983	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/009535	3410	627,77	0,00
0207044983	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/009535	3759	627,77	0,00
0207044983	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/009535	3753	0,00	627,77
0207044983	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2021/009535	9033	0,00	627,77
0207044983	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/009535	12463	627,77	0,00
0207044990	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010504	12463	1.452,75	0,00
0207044990	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2021/010504	9033	0,00	1.452,75
0207044990	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010504	3753	0,00	1.452,75
0207044990	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010504	3759	1.452,75	0,00
0207044990	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010504	3410	1.452,75	0,00
0207044990	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010504	3409	0,00	1.452,75
0207045004	3419 RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010442	3418	0,00	450,00
0207045004	3418 RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/010442	3419	450,00	0,00
0207045004	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010442	3759	450,00	0,00
0207045004	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010442	3753	0,00	450,00
0207045004	12398 Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Rest	2021/010442	9030	0,00	450,00
0207045004	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010442	12398	450,00	0,00
0207045086	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000073	9033	757,48	0,00
0207045086	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000073	6141	0,00	757,48
0207045086	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000073	5940	0,00	757,48
0207045086	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000073	3753	757,48	0,00
0207045086	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000073	3376	757,48	0,00
0207045086	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000073	3374	0,00	757,48
0207045121	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000229	3376	0,00	826,00
0207045121	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000229	3377	826,00	0,00
0207045121	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000229	3753	0,00	826,00
0207045121	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000229	3759	826,00	0,00
0207045121	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000229	9033	0,00	826,00
0207045121	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000229	12470	826,00	0,00
0207045128	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000285	12470	84,50	0,00
0207045128	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000285	9033	0,00	84,50
0207045128	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000285	3759	84,50	0,00
0207045128	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000285	3753	0,00	84,50
0207045128	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000285	3377	84,50	0,00
0207045128	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000285	3376	0,00	84,50
0207045135	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000296	3376	0,00	740,00
0207045135	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000296	3377	740,00	0,00
0207045135	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000296	3753	0,00	740,00
0207045135	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000296	3759	740,00	0,00
0207045135	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000296	9033	0,00	740,00
0207045135	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000296	12396	740,00	0,00
0207045297	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000477	12470	91,01	0,00
0207045297	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000477	9033	0,00	91,01
0207045297	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000477	3759	91,01	0,00
0207045297	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000477	3753	0,00	91,01
0207045297	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000477	3377	91,01	0,00
0207045297	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000477	3376	0,00	91,01
0207045304	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000134	3757	0,00	9,00
0207045304	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000134	3763	9,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 07 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207045304	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000134	12470	9,00	0,00
0207045304	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000134	12648	0,00	9,00
0207045309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000478	12470	350,00	0,00
0207045309	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000478	9033	0,00	350,00
0207045309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000478	3759	350,00	0,00
0207045309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000478	3753	0,00	350,00
0207045309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000478	3376	0,00	350,00
0207045309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000478	3377	350,00	0,00
0207045316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000460	3377	480,01	0,00
0207045316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000460	3376	0,00	480,01
0207045316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000460	3753	0,00	480,01
0207045316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000460	3759	480,01	0,00
0207045316	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000460	9033	0,00	480,01
0207045316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000460	12470	480,01	0,00
0207045377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000485	12470	1.622,60	0,00
0207045377	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000485	9033	0,00	1.622,60
0207045377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000485	3759	1.622,60	0,00
0207045377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000485	3753	0,00	1.622,60
0207045377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000485	3376	0,00	1.622,60
0207045377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000485	3377	1.622,60	0,00
0207045503	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010940	3410	76,00	0,00
0207045503	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010940	3409	0,00	76,00
0207045503	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010940	3753	0,00	76,00
0207045503	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010940	3759	76,00	0,00
0207045503	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010940	9033	0,00	76,00
0207045503	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010940	12464	76,00	0,00
0207045517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010939	12464	912,00	0,00
0207045517	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010939	9033	0,00	912,00
0207045517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010939	3759	912,00	0,00
0207045517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010939	3753	0,00	912,00
0207045517	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010939	3409	0,00	912,00
0207045517	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010939	3410	912,00	0,00
0207045705	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010661	3410	4.426,18	0,00
0207045705	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010661	3409	0,00	4.426,18
0207045705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010661	3753	0,00	4.426,18
0207045705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010661	3759	4.426,18	0,00
0207045705	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010661	9033	0,00	4.426,18
0207045705	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010661	12470	4.426,18	0,00
0207045726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2021/009607	12470	2.817,18	0,00
0207045726	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2021/009607	9033	0,00	2.817,18
0207045726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2021/009607	3759	2.817,18	0,00
0207045726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2021/009607	3753	0,00	2.817,18
0207045726	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2021/009607	3409	0,00	2.817,18
0207045726	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2021/009607	3410	2.817,18	0,00
0207045733	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2021/006615	3410	509,49	0,00
0207045733	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2021/006615	3409	0,00	509,49
0207045733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2021/006615	3753	0,00	509,49
0207045733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2021/006615	3759	509,49	0,00
0207045733	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2021/006615	9033	0,00	509,49
0207045733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2021/006615	12470	509,49	0,00
0207045796	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010076	12464	403,20	0,00
0207045796	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010076	9033	0,00	403,20
0207045796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010076	3759	403,20	0,00
0207045796	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010076	3753	0,00	403,20
0207045796	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010076	3409	0,00	403,20
0207045796	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010076	3410	403,20	0,00
0207052363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001173	3374	740,00	0,00
0207052363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001173	3367	0,00	740,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 07 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207052363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001173	3749	0,00	740,00
0207052363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001173	6141	740,00	0,00
0207052363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001173	11954	0,00	740,00
0207052363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001173	12669	740,00	0,00
0207052370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001174	12669	1.495,00	0,00
0207052370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001174	11954	0,00	1.495,00
0207052370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001174	6141	1.495,00	0,00
0207052370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001174	3749	0,00	1.495,00
0207052370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001174	3367	0,00	1.495,00
0207052370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001174	3374	1.495,00	0,00
0207052393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001176	3374	184,00	0,00
0207052393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001176	3367	0,00	184,00
0207052393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001176	3749	0,00	184,00
0207052393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001176	6141	184,00	0,00
0207052393	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001176	11954	0,00	184,00
0207052393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001176	12669	184,00	0,00
0207052400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001177	12669	627,77	0,00
0207052400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001177	11954	0,00	627,77
0207052400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001177	6141	627,77	0,00
0207052400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001177	3749	0,00	627,77
0207052400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001177	3367	0,00	627,77
0207052400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001177	3374	627,77	0,00
0207052431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001178	3374	1.777,50	0,00
0207052431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001178	3367	0,00	1.777,50
0207052431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001178	3749	0,00	1.777,50
0207052431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001178	6141	1.777,50	0,00
0207052431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001178	11954	0,00	1.777,50
0207052431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001178	12669	1.777,50	0,00
0207060025	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/011174	9033	0,00	38.535,54
0207060025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/011174	12470	38.535,54	0,00
0207060025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011174	3759	38.535,54	0,00
0207060025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011174	3753	0,00	38.535,54
0207060025	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011174	3409	0,00	38.535,54
0207060025	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/011174	3410	38.535,54	0,00
					Total .....	1.472.729,78	1.472.729,78

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 08 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208046194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000290	3377	86,20	0,00
0208046194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000290	3376	0,00	86,20
0208046194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000290	3753	0,00	86,20
0208046194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000290	3759	86,20	0,00
0208046194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000290	12396	86,20	0,00
0208046194	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000290	9033	0,00	86,20
0208046201	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000291	9033	0,00	80,95
0208046201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000291	12396	80,95	0,00
0208046201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000291	3759	80,95	0,00
0208046201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000291	3753	0,00	80,95
0208046201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000291	3376	0,00	80,95
0208046201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000291	3377	80,95	0,00
0208046215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000382	3377	645,00	0,00
0208046215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000382	3376	0,00	645,00
0208046215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000382	3753	0,00	645,00
0208046215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000382	3759	645,00	0,00
0208046215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000382	12470	645,00	0,00
0208046215	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000382	9033	0,00	645,00
0208046229	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000418	9033	0,00	1.970,00
0208046229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000418	12396	1.970,00	0,00
0208046229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000418	3759	1.970,00	0,00
0208046229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000418	3753	0,00	1.970,00
0208046229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000418	3376	0,00	1.970,00
0208046229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000418	3377	1.970,00	0,00
0208046236	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/009622	3409	0,00	514,95
0208046236	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/009622	3410	514,95	0,00
0208046236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/009622	3753	0,00	514,95
0208046236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/009622	3759	514,95	0,00
0208046236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/009622	12463	514,95	0,00
0208046236	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2021/009622	9033	0,00	514,95
0208046257	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000108	9033	0,00	64.502,50
0208046257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000108	12464	64.502,50	0,00
0208046257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000108	3759	64.502,50	0,00
0208046257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000108	3753	0,00	64.502,50
0208046257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000108	3377	64.502,50	0,00
0208046257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000108	3376	0,00	64.502,50
0208046382	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000765	3376	0,00	21.828,33
0208046382	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000765	3377	21.828,33	0,00
0208046382	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000765	3753	0,00	21.828,33
0208046382	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000765	3759	21.828,33	0,00
0208046382	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000765	4556	0,00	21.828,33
0208046382	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000765	12464	21.828,33	0,00
0208046389	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000766	12464	1.008,67	0,00
0208046389	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000766	4556	0,00	1.008,67
0208046389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000766	3759	1.008,67	0,00
0208046389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000766	3753	0,00	1.008,67
0208046389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000766	3377	1.008,67	0,00
0208046389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000766	3376	0,00	1.008,67
0208046396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000770	3376	0,00	6.759,79
0208046396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000770	3377	6.759,79	0,00
0208046396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000770	3753	0,00	6.759,79
0208046396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000770	3759	6.759,79	0,00
0208046396	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000770	4556	0,00	6.759,79
0208046396	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000770	12464	6.759,79	0,00
0208046403	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000771	12464	3.884,21	0,00
0208046403	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000771	4556	0,00	3.884,21
0208046403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000771	3759	3.884,21	0,00
0208046403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000771	3753	0,00	3.884,21

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 08 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208046403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000771	3377	3.884,21	0,00
0208046403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000771	3376	0,00	3.884,21
0208046410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000772	3376	0,00	20.940,91
0208046410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000772	3377	20.940,91	0,00
0208046410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000772	3753	0,00	20.940,91
0208046410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000772	3759	20.940,91	0,00
0208046410	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000772	4556	0,00	20.940,91
0208046410	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000772	12464	20.940,91	0,00
0208046417	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000773	12464	432,28	0,00
0208046417	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000773	4556	0,00	432,28
0208046417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000773	3759	432,28	0,00
0208046417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000773	3753	0,00	432,28
0208046417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000773	3377	432,28	0,00
0208046417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000773	3376	0,00	432,28
0208046431	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000774	3376	0,00	688,64
0208046431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000774	3377	688,64	0,00
0208046431	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000774	3753	0,00	688,64
0208046431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000774	3759	688,64	0,00
0208046431	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000774	4556	0,00	688,64
0208046431	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000774	12464	688,64	0,00
0208046438	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000775	12464	518,19	0,00
0208046438	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000775	4556	0,00	518,19
0208046438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000775	3759	518,19	0,00
0208046438	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000775	3753	0,00	518,19
0208046438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000775	3377	518,19	0,00
0208046438	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000775	3376	0,00	518,19
0208046622	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000776	3376	0,00	1.876,92
0208046622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000776	3377	1.876,92	0,00
0208046622	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000776	3753	0,00	1.876,92
0208046622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000776	3759	1.876,92	0,00
0208046622	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000776	4556	0,00	1.876,92
0208046622	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000776	12464	1.876,92	0,00
0208046957	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000757	12369	1.594,77	0,00
0208046957	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000757	4556	0,00	1.594,77
0208046957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000757	3759	1.594,77	0,00
0208046957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000757	3753	0,00	1.594,77
0208046957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000757	3377	1.594,77	0,00
0208046957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000757	3376	0,00	1.594,77
0208046964	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000758	3376	0,00	21.497,10
0208046964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000758	3377	21.497,10	0,00
0208046964	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000758	3753	0,00	21.497,10
0208046964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000758	3759	21.497,10	0,00
0208046964	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000758	4556	0,00	21.497,10
0208046964	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000758	12369	21.497,10	0,00
0208046971	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000760	12369	15.665,99	0,00
0208046971	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000760	4556	0,00	15.665,99
0208046971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000760	3759	15.665,99	0,00
0208046971	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000760	3753	0,00	15.665,99
0208046971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000760	3377	15.665,99	0,00
0208046971	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000760	3376	0,00	15.665,99
0208046978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000762	3376	0,00	33.321,64
0208046978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000762	3377	33.321,64	0,00
0208046978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000762	3753	0,00	33.321,64
0208046978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000762	3759	33.321,64	0,00
0208046978	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000762	4556	0,00	33.321,64
0208046978	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000762	12369	33.321,64	0,00
0208046985	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000763	12369	10.248,13	0,00
0208046985	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000763	4556	0,00	10.248,13



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 08 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208046985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000763	3759	10.248,13	0,00
0208046985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000763	3753	0,00	10.248,13
0208046985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000763	3377	10.248,13	0,00
0208046985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000763	3376	0,00	10.248,13
0208046992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000769	3376	0,00	13.962,20
0208046992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000769	3377	13.962,20	0,00
0208046992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000769	3753	0,00	13.962,20
0208046992	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000769	4556	0,00	13.962,20
0208046992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000769	3759	13.962,20	0,00
0208046992	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/000769	12369	13.962,20	0,00
0208046999	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	3.328,65	0,00
0208046999	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	3.328,65
0208052446	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000416	9033	0,00	2.105,46
0208052446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000416	12396	2.105,46	0,00
0208052446	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000416	3753	0,00	2.105,46
0208052446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000416	3759	2.105,46	0,00
0208052446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000416	3377	2.105,46	0,00
0208052446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000416	3376	0,00	2.105,46
0208052453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000374	3376	0,00	1.200,00
0208052453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000374	3377	1.200,00	0,00
0208052453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000374	3759	1.200,00	0,00
0208052453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000374	3753	0,00	1.200,00
0208052453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000374	12396	1.200,00	0,00
0208052453	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000374	9033	0,00	1.200,00
0208052460	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/007794	9033	0,00	39,88
0208052460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/007794	12470	39,88	0,00
0208052460	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/007794	3753	0,00	39,88
0208052460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/007794	3759	39,88	0,00
0208052460	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/007794	3410	39,88	0,00
0208052460	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/007794	3409	0,00	39,88
0208052467	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/007796	3409	0,00	86,20
0208052467	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/007796	3410	86,20	0,00
0208052467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/007796	3759	86,20	0,00
0208052467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/007796	3753	0,00	86,20
0208052467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/007796	12470	86,20	0,00
0208052467	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/007796	9033	0,00	86,20
0208052474	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/008105	9033	0,00	80,95
0208052474	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/008105	12470	80,95	0,00
0208052474	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/008105	3753	0,00	80,95
0208052474	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/008105	3759	80,95	0,00
0208052474	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/008105	3410	80,95	0,00
0208052474	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/008105	3409	0,00	80,95
0208052481	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/007727	3409	0,00	70,34
0208052481	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/007727	3410	70,34	0,00
0208052481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/007727	3759	70,34	0,00
0208052481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/007727	3753	0,00	70,34
0208052481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/007727	12470	70,34	0,00
0208052481	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/007727	9033	0,00	70,34
0208052488	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/007728	9033	0,00	86,20
0208052488	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/007728	12470	86,20	0,00
0208052488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/007728	3753	0,00	86,20
0208052488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/007728	3759	86,20	0,00
0208052488	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/007728	3410	86,20	0,00
0208052488	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/007728	3409	0,00	86,20
0208052495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000298	3377	1.608,00	0,00
0208052495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000298	3376	0,00	1.608,00
0208052495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000298	3759	1.608,00	0,00
0208052495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000298	3753	0,00	1.608,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 08 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208052495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000298	12396	1.608,00	0,00
0208052495	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000298	9033	0,00	1.608,00
0208052502	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000380	9033	0,00	80,95
0208052502	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000380	12396	80,95	0,00
0208052502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000380	3753	0,00	80,95
0208052502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000380	3759	80,95	0,00
0208052502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000380	3376	0,00	80,95
0208052502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000380	3377	80,95	0,00
0208052509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000414	3377	5.680,20	0,00
0208052509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000414	3376	0,00	5.680,20
0208052509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000414	3759	5.680,20	0,00
0208052509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000414	3753	0,00	5.680,20
0208052509	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000414	12396	5.680,20	0,00
0208052509	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000414	9033	0,00	5.680,20
0208052516	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000141	9033	0,00	153,45
0208052516	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000141	12464	153,45	0,00
0208052516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000141	3753	0,00	153,45
0208052516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000141	3759	153,45	0,00
0208052516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000141	3376	0,00	153,45
0208052516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000141	3377	153,45	0,00
0208052523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000143	3377	153,45	0,00
0208052523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000143	3376	0,00	153,45
0208052523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000143	3759	153,45	0,00
0208052523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000143	3753	0,00	153,45
0208052523	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000143	12464	153,45	0,00
0208052523	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000143	9033	0,00	153,45
0208052625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001182	11954	0,00	458,25
0208052625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001182	12669	458,25	0,00
0208052625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001182	3749	0,00	458,25
0208052625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001182	6141	458,25	0,00
0208052625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001182	3374	458,25	0,00
0208052625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001182	3367	0,00	458,25
0208052653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000142	3376	0,00	1.960,90
0208052653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000142	3377	1.960,90	0,00
0208052653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000142	3753	0,00	1.960,90
0208052653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000142	3759	1.960,90	0,00
0208052653	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000142	9033	0,00	1.960,90
0208052653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000142	12470	1.960,90	0,00
0208052660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001183	11954	0,00	165,60
0208052660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001183	12669	165,60	0,00
0208052660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001183	3749	0,00	165,60
0208052660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001183	6141	165,60	0,00
0208052660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001183	3374	165,60	0,00
0208052660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001183	3367	0,00	165,60
0208053024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001198	3367	0,00	9.778,50
0208053024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001198	3374	9.778,50	0,00
0208053024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001198	3749	0,00	9.778,50
0208053024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001198	6141	9.778,50	0,00
0208053024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001198	12669	9.778,50	0,00
0208053024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001198	11954	0,00	9.778,50
0208053109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001201	11954	0,00	10,00
0208053109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001201	12669	10,00	0,00
0208053109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001201	6141	10,00	0,00
0208053109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001201	3749	0,00	10,00
0208053109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001201	3374	10,00	0,00
0208053109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001201	3367	0,00	10,00
0208053116	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001202	3367	0,00	10,00
0208053116	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001202	3374	10,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 08 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208053116	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001202	3749	0,00	10,00
0208053116	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001202	6141	10,00	0,00
0208053116	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001202	12669	10,00	0,00
0208053116	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001202	11954	0,00	10,00
0208053130	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001203	11954	0,00	10,00
0208053130	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001203	12669	10,00	0,00
0208053130	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001203	6141	10,00	0,00
0208053130	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001203	3749	0,00	10,00
0208053130	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001203	3374	10,00	0,00
0208053130	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001203	3367	0,00	10,00
0208053144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001204	3367	0,00	10,00
0208053144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001204	3374	10,00	0,00
0208053144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001204	3749	0,00	10,00
0208053144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001204	6141	10,00	0,00
0208053144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001204	12669	10,00	0,00
0208053144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001204	11954	0,00	10,00
0208053151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001205	11954	0,00	10,00
0208053151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001205	12669	10,00	0,00
0208053151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001205	6141	10,00	0,00
0208053151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001205	3749	0,00	10,00
0208053151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001205	3374	10,00	0,00
0208053151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001205	3367	0,00	10,00
0208053165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001206	3367	0,00	10,00
0208053165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001206	3374	10,00	0,00
0208053165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001206	3749	0,00	10,00
0208053165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001206	6141	10,00	0,00
0208053165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001206	12669	10,00	0,00
0208053165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001206	11954	0,00	10,00
0208053177	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001207	11954	0,00	10,00
0208053177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001207	12669	10,00	0,00
0208053177	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001207	6141	10,00	0,00
0208053177	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001207	3749	0,00	10,00
0208053177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001207	3374	10,00	0,00
0208053177	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001207	3367	0,00	10,00
0208053184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001208	3367	0,00	10,00
0208053184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001208	3374	10,00	0,00
0208053184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001208	3749	0,00	10,00
0208053184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001208	6141	10,00	0,00
0208053184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001208	12669	10,00	0,00
0208053184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001208	11954	0,00	10,00
0208053196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001209	11954	0,00	10,00
0208053196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001209	12669	10,00	0,00
0208053196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001209	6141	10,00	0,00
0208053196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001209	3749	0,00	10,00
0208053196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001209	3374	10,00	0,00
0208053196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001209	3367	0,00	10,00
0208053210	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001210	3367	0,00	10,00
0208053210	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001210	3374	10,00	0,00
0208053210	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001210	3749	0,00	10,00
0208053210	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001210	6141	10,00	0,00
0208053210	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001210	12669	10,00	0,00
0208053210	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001210	11954	0,00	10,00
0208053463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001211	11954	0,00	369,00
0208053463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001211	12669	369,00	0,00
0208053463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001211	6141	369,00	0,00
0208053463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001211	3749	0,00	369,00
0208053463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001211	3374	369,00	0,00
0208053463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001211	3367	0,00	369,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 08 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208053470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001212	3367	0,00	328,50
0208053470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001212	3374	328,50	0,00
0208053470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001212	3749	0,00	328,50
0208053470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001212	6141	328,50	0,00
0208053470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001212	12669	328,50	0,00
0208053470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001212	11954	0,00	328,50
0208053494	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001213	11954	0,00	69,60
0208053494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001213	12669	69,60	0,00
0208053494	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001213	6141	69,60	0,00
0208053494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001213	3749	0,00	69,60
0208053494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001213	3374	69,60	0,00
0208053494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001213	3367	0,00	69,60
0208053501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001214	3367	0,00	463,70
0208053501	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001214	3374	463,70	0,00
0208053501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001214	3749	0,00	463,70
0208053501	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001214	6141	463,70	0,00
0208053501	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001214	12669	463,70	0,00
0208053501	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001214	11954	0,00	463,70
0208053522	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001215	11954	0,00	1.030,50
0208053522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001215	12669	1.030,50	0,00
0208053522	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001215	6141	1.030,50	0,00
0208053522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001215	3749	0,00	1.030,50
0208053522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001215	3374	1.030,50	0,00
0208053522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001215	3367	0,00	1.030,50
0208053551	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001216	3367	0,00	2.600,00
0208053551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001216	3374	2.600,00	0,00
0208053551	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001216	3749	0,00	2.600,00
0208053551	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001216	6141	2.600,00	0,00
0208053551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001216	12669	2.600,00	0,00
0208053551	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001216	11954	0,00	2.600,00
0208053564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001217	11954	0,00	8.406,40
0208053564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001217	12669	8.406,40	0,00
0208053564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001217	6141	8.406,40	0,00
0208053564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001217	3749	0,00	8.406,40
0208053564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001217	3374	8.406,40	0,00
0208053564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001217	3367	0,00	8.406,40
0208053887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001225	3367	0,00	1.283,19
0208053887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001225	3374	1.283,19	0,00
0208053887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001225	3749	0,00	1.283,19
0208053887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001225	6141	1.283,19	0,00
0208053887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001225	12669	1.283,19	0,00
0208053887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001225	11954	0,00	1.283,19
0208053974	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001227	11954	0,00	115,47
0208053974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001227	12669	115,47	0,00
0208053974	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001227	6141	115,47	0,00
0208053974	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001227	3749	0,00	115,47
0208053974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001227	3374	115,47	0,00
0208053974	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001227	3367	0,00	115,47
0208053988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001228	3367	0,00	5.057,28
0208053988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001228	3374	5.057,28	0,00
0208053988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001228	6141	5.057,28	0,00
0208053988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001228	3749	0,00	5.057,28
0208053988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001228	12669	5.057,28	0,00
0208053988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001228	11954	0,00	5.057,28
0208054038	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001229	11954	0,00	166,25
0208054038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001229	12669	166,25	0,00
0208054038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001229	3749	0,00	166,25
0208054038	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001229	6141	166,25	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 08 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208054038	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001229	3374	166,25	0,00
0208054038	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001229	3367	0,00	166,25
0208061686	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		3928	0,00	96.070,78
0208061686	3928 APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399-	Lancamento		12171	96.070,78	0,00
0208061689	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	22.170,18	0,00
0208061689	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	22.170,18
0208084451	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001234	12669	684,18	0,00
0208084451	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001234	11954	0,00	684,18
0208084451	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001234	6141	684,18	0,00
0208084451	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001234	3749	0,00	684,18
0208084451	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001234	3367	0,00	684,18
0208084451	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001234	3374	684,18	0,00
Total .....					920.798,92	920.798,92

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 09 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209046473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001149	3374	0,00	9.952,14
0209046473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001149	3376	9.952,14	0,00
0209046473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001149	3753	9.952,14	0,00
0209046473	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001149	7390	0,00	9.952,14
0209046473	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001149	8965	9.952,14	0,00
0209046473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001149	6141	0,00	9.952,14
0209046480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001148	6141	0,00	2.653,90
0209046480	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001148	8965	2.653,90	0,00
0209046480	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001148	7390	0,00	2.653,90
0209046480	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001148	3753	2.653,90	0,00
0209046480	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001148	3376	2.653,90	0,00
0209046480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001148	3374	0,00	2.653,90
0209046487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001147	3374	0,00	33.173,84
0209046487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001147	3376	33.173,84	0,00
0209046487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001147	3753	33.173,84	0,00
0209046487	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001147	7390	0,00	33.173,84
0209046487	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001147	8965	33.173,84	0,00
0209046487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001147	6141	0,00	33.173,84
0209046494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001146	6141	0,00	663,50
0209046494	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/001146	9030	663,50	0,00
0209046494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001146	3753	663,50	0,00
0209046494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001146	3376	663,50	0,00
0209046494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001146	3374	0,00	663,50
0209046494	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/001146	997	0,00	663,50
0209046501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001150	3374	0,00	9.952,14
0209046501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001150	3376	9.952,14	0,00
0209046501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001150	3753	9.952,14	0,00
0209046501	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001150	8965	9.952,14	0,00
0209046501	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001150	7390	0,00	9.952,14
0209046501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001150	6141	0,00	9.952,14
0209046508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001145	6141	0,00	9.952,14
0209046508	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001145	7390	0,00	9.952,14
0209046508	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001145	8965	9.952,14	0,00
0209046508	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001145	3753	9.952,14	0,00
0209046508	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001145	3376	9.952,14	0,00
0209046508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001145	3374	0,00	9.952,14
0209046636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000491	3374	0,00	153,45
0209046636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000491	3376	153,45	0,00
0209046636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000491	3753	153,45	0,00
0209046636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000491	6141	0,00	153,45
0209046636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000491	5940	0,00	153,45
0209046636	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000491	9033	153,45	0,00
0209046657	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000084	9033	5.495,99	0,00
0209046657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000084	5940	0,00	5.495,99
0209046657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000084	6141	0,00	5.495,99
0209046657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000084	3753	5.495,99	0,00
0209046657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000084	3376	5.495,99	0,00
0209046657	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000084	3702	5.495,99	0,00
0209046657	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000084	3701	0,00	5.495,99
0209046657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000084	3374	0,00	5.495,99
0209046666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000129	3374	0,00	15.200,00
0209046666	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000129	3701	0,00	15.200,00
0209046666	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000129	3702	15.200,00	0,00
0209046666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000129	3376	15.200,00	0,00
0209046666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000129	3753	15.200,00	0,00
0209046666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000129	6141	0,00	15.200,00
0209046666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000129	5940	0,00	15.200,00
0209046666	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000129	9033	15.200,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 09 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209046676	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000129	9033	0,00	760,00
0209046676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000129	12648	760,00	0,00
0209046676	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000129	3753	0,00	760,00
0209046676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000129	3757	760,00	0,00
0209046676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000129	3377	760,00	0,00
0209046676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000129	3376	0,00	760,00
0209052326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000093	3374	0,00	1.817,84
0209052326	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000093	3702	1.817,84	0,00
0209052326	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000093	3701	0,00	1.817,84
0209052326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000093	3376	1.817,84	0,00
0209052326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000093	3753	1.817,84	0,00
0209052326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000093	5940	0,00	1.817,84
0209052326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000093	6141	0,00	1.817,84
0209052326	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000093	9033	1.817,84	0,00
0209052746	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/000092	9033	0,00	14.718,90
0209052746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000092	12167	14.718,90	0,00
0209052746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000092	3759	14.718,90	0,00
0209052746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000092	3753	0,00	14.718,90
0209052746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000092	3377	14.718,90	0,00
0209052746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000092	3376	0,00	14.718,90
0209052753	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000152	3757	0,00	494,43
0209052753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000152	3763	494,43	0,00
0209052753	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000152	12167	494,43	0,00
0209052753	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000152	12648	0,00	494,43
0209052786	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000853	9033	1.171,00	0,00
0209052786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000853	5940	0,00	1.171,00
0209052786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000853	6141	0,00	1.171,00
0209052786	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000853	3753	1.171,00	0,00
0209052786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000853	3374	0,00	1.171,00
0209052786	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000853	3701	0,00	1.171,00
0209052786	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000853	3702	1.171,00	0,00
0209052786	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000853	3376	1.171,00	0,00
0209052802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000235	3377	220,00	0,00
0209052802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000235	3376	0,00	220,00
0209052802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000235	3759	220,00	0,00
0209052802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000235	3753	0,00	220,00
0209052802	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000235	9033	0,00	220,00
0209052802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000235	12369	220,00	0,00
0209052816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000244	12464	12.656,10	0,00
0209052816	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000244	9033	0,00	12.656,10
0209052816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000244	3753	0,00	12.656,10
0209052816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000244	3759	12.656,10	0,00
0209052816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000244	3376	0,00	12.656,10
0209052816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000244	3377	12.656,10	0,00
0209052823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000123	3377	5.896,71	0,00
0209052823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000123	3376	0,00	5.896,71
0209052823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000123	3759	5.896,71	0,00
0209052823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000123	3753	0,00	5.896,71
0209052823	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000123	9033	0,00	5.896,71
0209052823	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000123	12464	5.896,71	0,00
0209052830	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000122	12464	873,49	0,00
0209052830	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000122	9033	0,00	873,49
0209052830	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000122	3753	0,00	873,49
0209052830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000122	3759	873,49	0,00
0209052830	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000122	3376	0,00	873,49
0209052830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000122	3377	873,49	0,00
0209052837	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000110	3377	4.600,00	0,00
0209052837	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000110	3376	0,00	4.600,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 09 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209052837	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000110	3759	4.600,00	0,00
0209052837	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000110	3753	0,00	4.600,00
0209052837	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000110	9033	0,00	4.600,00
0209052837	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000110	12464	4.600,00	0,00
0209052844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000112	12464	5.253,85	0,00
0209052844	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000112	9033	0,00	5.253,85
0209052844	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000112	3753	0,00	5.253,85
0209052844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000112	3759	5.253,85	0,00
0209052844	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000112	3376	0,00	5.253,85
0209052844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000112	3377	5.253,85	0,00
0209052851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000107	3377	34.000,00	0,00
0209052851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000107	3376	0,00	34.000,00
0209052851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000107	3759	34.000,00	0,00
0209052851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000107	3753	0,00	34.000,00
0209052851	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000107	9033	0,00	34.000,00
0209052851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000107	12464	34.000,00	0,00
0209052858	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000153	12470	7.976,19	0,00
0209052858	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000153	9033	0,00	7.976,19
0209052858	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000153	3753	0,00	7.976,19
0209052858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000153	3759	7.976,19	0,00
0209052858	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000153	3376	0,00	7.976,19
0209052858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000153	3377	7.976,19	0,00
0209052865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000148	3377	18.999,99	0,00
0209052865	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000148	3376	0,00	18.999,99
0209052865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000148	3759	18.999,99	0,00
0209052865	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000148	3753	0,00	18.999,99
0209052865	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000148	9033	0,00	18.999,99
0209052865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000148	12464	18.999,99	0,00
0209052872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000128	12464	5.500,00	0,00
0209052872	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000128	9033	0,00	5.500,00
0209052872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000128	3753	0,00	5.500,00
0209052872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000128	3759	5.500,00	0,00
0209052872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000128	3376	0,00	5.500,00
0209052872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000128	3377	5.500,00	0,00
0209052907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000109	3377	107.840,00	0,00
0209052907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000109	3376	0,00	107.840,00
0209052907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000109	3759	107.840,00	0,00
0209052907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000109	3753	0,00	107.840,00
0209052907	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000109	9033	0,00	107.840,00
0209052907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000109	12396	107.840,00	0,00
0209052914	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000166	12396	2.160,00	0,00
0209052914	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000166	12647	0,00	2.160,00
0209052914	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000166	3757	0,00	2.160,00
0209052914	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000166	3763	2.160,00	0,00
0209053137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2021/010805	3759	1.000,00	0,00
0209053137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2021/010805	3753	0,00	1.000,00
0209053137	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2021/010805	3409	0,00	1.000,00
0209053137	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2021/010805	3410	1.000,00	0,00
0209053137	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2021/010805	12396	1.000,00	0,00
0209053137	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pag Sub Re	2021/010805	9033	0,00	1.000,00
0209053158	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000127	9033	0,00	3.276,87
0209053158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000127	12396	3.276,87	0,00
0209053158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000127	3377	3.276,87	0,00
0209053158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000127	3376	0,00	3.276,87
0209053158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000127	3753	0,00	3.276,87
0209053158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000127	3759	3.276,87	0,00
0209053172	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000156	3757	0,00	67,22
0209053172	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000156	3763	67,22	0,00



Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 09 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209053172	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000156	12396	67,22	0,00
0209053172	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000156	12648	0,00	67,22
0209053477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/007799	12470	80,95	0,00
0209053477	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/007799	9033	0,00	80,95
0209053477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/007799	3759	80,95	0,00
0209053477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/007799	3753	0,00	80,95
0209053477	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/007799	3410	80,95	0,00
0209053477	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/007799	3409	0,00	80,95
0209053599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000106	3377	6.463,90	0,00
0209053599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000106	3376	0,00	6.463,90
0209053599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000106	3753	0,00	6.463,90
0209053599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000106	3759	6.463,90	0,00
0209053599	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000106	9033	0,00	6.463,90
0209053599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000106	12464	6.463,90	0,00
0209053627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000151	12464	19.536,89	0,00
0209053627	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000151	9033	0,00	19.536,89
0209053627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000151	3759	19.536,89	0,00
0209053627	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000151	3753	0,00	19.536,89
0209053627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000151	3376	0,00	19.536,89
0209053627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000151	3377	19.536,89	0,00
0209053666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000130	3377	16.743,30	0,00
0209053666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000130	3376	0,00	16.743,30
0209053666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000130	3753	0,00	16.743,30
0209053666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000130	3759	16.743,30	0,00
0209053666	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000130	9033	0,00	16.743,30
0209053666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000130	12464	16.743,30	0,00
0209053673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000146	12464	16.562,00	0,00
0209053673	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000146	9033	0,00	16.562,00
0209053673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000146	3759	16.562,00	0,00
0209053673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000146	3753	0,00	16.562,00
0209053673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000146	3376	0,00	16.562,00
0209053673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000146	3377	16.562,00	0,00
0209053680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000147	3377	17.859,99	0,00
0209053680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000147	3376	0,00	17.859,99
0209053680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000147	3753	0,00	17.859,99
0209053680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000147	3759	17.859,99	0,00
0209053680	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000147	9033	0,00	17.859,99
0209053680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000147	12464	17.859,99	0,00
0209053706	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010810	12464	7.682,59	0,00
0209053706	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010810	9033	0,00	7.682,59
0209053706	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010810	3759	7.682,59	0,00
0209053706	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010810	3753	0,00	7.682,59
0209053706	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010810	3409	0,00	7.682,59
0209053706	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010810	3410	7.682,59	0,00
0209053734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000126	3377	3.184,54	0,00
0209053734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000126	3376	0,00	3.184,54
0209053734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000126	3753	0,00	3.184,54
0209053734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000126	3759	3.184,54	0,00
0209053734	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000126	9033	0,00	3.184,54
0209053734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000126	12464	3.184,54	0,00
0209053758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000090	12464	6.366,20	0,00
0209053758	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000090	9033	0,00	6.366,20
0209053758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000090	3759	6.366,20	0,00
0209053758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000090	3753	0,00	6.366,20
0209053758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/000090	3376	0,00	6.366,20
0209053758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/000090	3377	6.366,20	0,00
0209059630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001243	3374	1.593,00	0,00
0209059630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001243	3367	0,00	1.593,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 09 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209059630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001243	3749	0,00	1.593,00
0209059630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001243	6141	1.593,00	0,00
0209059630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001243	11954	0,00	1.593,00
0209059630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001243	12669	1.593,00	0,00
0209059647	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001245	12669	356,00	0,00
0209059647	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001245	11954	0,00	356,00
0209059647	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001245	6141	356,00	0,00
0209059647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001245	3749	0,00	356,00
0209059647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001245	3367	0,00	356,00
0209059647	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001245	3374	356,00	0,00
0209059654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001246	3374	319,60	0,00
0209059654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001246	3367	0,00	319,60
0209059654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001246	3749	0,00	319,60
0209059654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001246	6141	319,60	0,00
0209059654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001246	11954	0,00	319,60
0209059654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001246	12669	319,60	0,00
0209059661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001247	12669	69,60	0,00
0209059661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001247	11954	0,00	69,60
0209059661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001247	6141	69,60	0,00
0209059661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001247	3749	0,00	69,60
0209059661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001247	3367	0,00	69,60
0209059661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001247	3374	69,60	0,00
0209059725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000236	3376	0,00	80,00
0209059725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000236	3377	80,00	0,00
0209059725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000236	3753	0,00	80,00
0209059725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000236	3759	80,00	0,00
0209059725	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000236	9033	0,00	80,00
0209059725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000236	12464	80,00	0,00
0209062069	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000154	12464	120,96	0,00
0209062069	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000154	12648	0,00	120,96
0209062069	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000154	3763	120,96	0,00
0209062069	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000154	3757	0,00	120,96
0209062074	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000138	3757	0,00	1.140,00
0209062074	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000138	3763	1.140,00	0,00
0209062074	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000138	12648	0,00	1.140,00
0209062074	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000138	12464	1.140,00	0,00
0209062079	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000136	12464	338,00	0,00
0209062079	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000136	12648	0,00	338,00
0209062079	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000136	3763	338,00	0,00
0209062079	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000136	3757	0,00	338,00
0209062084	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000141	3757	0,00	341,70
0209062084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000141	3763	341,70	0,00
0209062084	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000141	12648	0,00	341,70
0209062084	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000141	12464	341,70	0,00
0209062089	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000147	12464	864,29	0,00
0209062089	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000147	12648	0,00	864,29
0209062089	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000147	3763	864,29	0,00
0209062089	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000147	3757	0,00	864,29
0209062094	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000148	3757	0,00	432,15
0209062094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000148	3763	432,15	0,00
0209062094	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000148	12647	0,00	432,15
0209062094	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000148	12464	432,15	0,00
0209062099	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000162	12464	375,83	0,00
0209062099	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000162	12648	0,00	375,83
0209062099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000162	3763	375,83	0,00
0209062099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000162	3757	0,00	375,83
0209062104	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000163	3757	0,00	187,91
0209062104	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000163	3763	187,91	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 09 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209062104	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000163	12647	0,00	187,91
0209062104	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000163	12464	187,91	0,00
0209062109	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000128	12464	404,35	0,00
0209062109	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000128	12648	0,00	404,35
0209062109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000128	3763	404,35	0,00
0209062109	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000128	3757	0,00	404,35
0209062114	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000150	3757	0,00	65,32
0209062114	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000150	3763	65,32	0,00
0209062114	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000150	12648	0,00	65,32
0209062114	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000150	12464	65,32	0,00
0209062119	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000135	12464	223,80	0,00
0209062119	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000135	12648	0,00	223,80
0209062119	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000135	3763	223,80	0,00
0209062119	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000135	3757	0,00	223,80
0209062124	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000137	3757	0,00	107,77
0209062124	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000137	3763	107,77	0,00
0209062124	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000137	12648	0,00	107,77
0209062124	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000137	12464	107,77	0,00
0209088849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000783	12372	308,80	0,00
0209088849	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Pagto Emp	2022/000783	9033	0,00	308,80
0209088849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000783	3759	308,80	0,00
0209088849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000783	3753	0,00	308,80
0209088849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000783	3377	308,80	0,00
0209088849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000783	3376	0,00	308,80
Total .....						1.271.228,49	1.271.228,49

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 10 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210053810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000174	3376	1.808,66	0,00
0210053810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000174	3374	0,00	1.808,66
0210053810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000174	3753	1.808,66	0,00
0210053810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000174	5925	0,00	1.808,66
0210053810	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000174	9033	1.808,66	0,00
0210053810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000174	6141	0,00	1.808,66
0210053831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000173	6141	0,00	105,48
0210053831	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/000173	9033	105,48	0,00
0210053831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000173	5925	0,00	105,48
0210053831	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000173	3753	105,48	0,00
0210053831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000173	3374	0,00	105,48
0210053831	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000173	3376	105,48	0,00
0210054124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000156	3376	7.392,51	0,00
0210054124	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000156	3701	0,00	7.392,51
0210054124	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000156	3702	7.392,51	0,00
0210054124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000156	3374	0,00	7.392,51
0210054124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000156	3753	7.392,51	0,00
0210054124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000156	5940	0,00	7.392,51
0210054124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000156	6141	0,00	7.392,51
0210054124	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000156	9033	7.392,51	0,00
0210054134	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000156	9033	0,00	369,62
0210054134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000156	12648	369,62	0,00
0210054134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000156	3753	0,00	369,62
0210054134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000156	3757	369,62	0,00
0210054134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000156	3376	0,00	369,62
0210054134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000156	3377	369,62	0,00
0210054149	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000096	3702	11.126,40	0,00
0210054149	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000096	3701	0,00	11.126,40
0210054149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000096	3376	11.126,40	0,00
0210054149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000096	3374	0,00	11.126,40
0210054149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000096	3753	11.126,40	0,00
0210054149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000096	6141	0,00	11.126,40
0210054149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000096	5940	0,00	11.126,40
0210054149	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000096	9033	11.126,40	0,00
0210054159	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000096	9033	0,00	347,31
0210054159	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000096	12648	347,31	0,00
0210054159	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000096	3753	0,00	347,31
0210054159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000096	3757	347,31	0,00
0210054159	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000096	3376	0,00	347,31
0210054159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000096	3377	347,31	0,00
0210054174	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000111	3701	0,00	7.549,23
0210054174	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000111	3702	7.549,23	0,00
0210054174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000111	3376	7.549,23	0,00
0210054174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000111	3374	0,00	7.549,23
0210054174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000111	3753	7.549,23	0,00
0210054174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000111	5940	0,00	7.549,23
0210054174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000111	6141	0,00	7.549,23
0210054174	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000111	9033	7.549,23	0,00
0210054184	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000111	9033	0,00	217,42
0210054184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000111	12648	217,42	0,00
0210054184	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000111	3753	0,00	217,42
0210054184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000111	3757	217,42	0,00
0210054184	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000111	3376	0,00	217,42
0210054184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000111	3377	217,42	0,00
0210059692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001249	3374	7.505,30	0,00
0210059692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001249	3367	0,00	7.505,30
0210059692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001249	3749	0,00	7.505,30
0210059692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001249	6141	7.505,30	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 10 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210059692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001249	12669	7.505,30	0,00
0210059692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001249	11954	0,00	7.505,30
0210059699	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001250	11954	0,00	250,01
0210059699	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001250	12669	250,01	0,00
0210059699	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001250	6141	250,01	0,00
0210059699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001250	3749	0,00	250,01
0210059699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001250	3367	0,00	250,01
0210059699	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001250	3374	250,01	0,00
0210059709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001251	3374	2.403,80	0,00
0210059709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001251	3367	0,00	2.403,80
0210059709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001251	3749	0,00	2.403,80
0210059709	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001251	6141	2.403,80	0,00
0210059709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001251	12669	2.403,80	0,00
0210059709	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001251	11954	0,00	2.403,80
0210059767	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000093	9033	0,00	1.817,84
0210059767	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000093	12464	1.817,84	0,00
0210059767	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000093	3759	1.817,84	0,00
0210059767	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000093	3753	0,00	1.817,84
0210059767	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000093	3376	0,00	1.817,84
0210059767	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000093	3377	1.817,84	0,00
0210065109	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	112,70
0210065109	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	112,70	0,00
0210085102	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.438,77
0210085102	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.438,77	0,00
Total .....						151.300,35	151.300,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 11 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211059962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000491	3376	177,48	0,00
0211059962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000491	3374	0,00	177,48
0211059962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000491	3753	177,48	0,00
0211059962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000491	5921	0,00	177,48
0211059962	5921	COMUNICACAO	Subempenho	2022/000491	9033	177,48	0,00
0211059962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000491	6141	0,00	177,48
0211060151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001275	6141	1.652,00	0,00
0211060151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001275	3749	0,00	1.652,00
0211060151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001275	3374	1.652,00	0,00
0211060151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001275	3367	0,00	1.652,00
0211060151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001275	12669	1.652,00	0,00
0211060151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001275	11954	0,00	1.652,00
0211060193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001281	11954	0,00	585,00
0211060193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001281	12669	585,00	0,00
0211060193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001281	3367	0,00	585,00
0211060193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001281	3374	585,00	0,00
0211060193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001281	3749	0,00	585,00
0211060193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001281	6141	585,00	0,00
0211060200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000287	3759	86,20	0,00
0211060200	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000287	3753	0,00	86,20
0211060200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000287	3376	0,00	86,20
0211060200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000287	3377	86,20	0,00
0211060200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000287	12396	86,20	0,00
0211060200	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000287	9033	0,00	86,20
0211060207	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000288	9033	0,00	80,95
0211060207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000288	12396	80,95	0,00
0211060207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000288	3377	80,95	0,00
0211060207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000288	3376	0,00	80,95
0211060207	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000288	3753	0,00	80,95
0211060207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000288	3759	80,95	0,00
0211060214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000152	3759	148.977,57	0,00
0211060214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000152	3753	0,00	148.977,57
0211060214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000152	3376	0,00	148.977,57
0211060214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000152	3377	148.977,57	0,00
0211060214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000152	12464	148.977,57	0,00
0211060214	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000152	9033	0,00	148.977,57
0211060221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001282	11954	0,00	2.955,00
0211060221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001282	12669	2.955,00	0,00
0211060221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001282	3374	2.955,00	0,00
0211060221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001282	3367	0,00	2.955,00
0211060221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001282	3749	0,00	2.955,00
0211060221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001282	6141	2.955,00	0,00
0211060228	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000167	3763	4.679,92	0,00
0211060228	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000167	3757	0,00	4.679,92
0211060228	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000167	12648	0,00	4.679,92
0211060228	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000167	12396	4.679,92	0,00
0211060233	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000168	12396	2.339,96	0,00
0211060233	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000168	12647	0,00	2.339,96
0211060233	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000168	3757	0,00	2.339,96
0211060233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000168	3763	2.339,96	0,00
0211060238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000126	3763	23,05	0,00
0211060238	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000126	3757	0,00	23,05
0211060238	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000126	12648	0,00	23,05
0211060238	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000126	12396	23,05	0,00
0211060243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000362	12396	47,29	0,00
0211060243	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000362	9033	0,00	47,29
0211060243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000362	3753	0,00	47,29
0211060243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000362	3759	47,29	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 11 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211060243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000362	3376	0,00	47,29
0211060243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000362	3377	47,29	0,00
0211060250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000289	3377	76,91	0,00
0211060250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000289	3376	0,00	76,91
0211060250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000289	3759	76,91	0,00
0211060250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000289	3753	0,00	76,91
0211060250	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000289	9033	0,00	76,91
0211060250	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000289	12396	76,91	0,00
0211060257	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000097	12396	15.679,13	0,00
0211060257	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000097	9033	0,00	15.679,13
0211060257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000097	3753	0,00	15.679,13
0211060257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000097	3759	15.679,13	0,00
0211060257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000097	3376	0,00	15.679,13
0211060257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000097	3377	15.679,13	0,00
0211060264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000145	3763	246,27	0,00
0211060264	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000145	3757	0,00	246,27
0211060264	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000145	12396	246,27	0,00
0211060264	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000145	12647	0,00	246,27
0211060269	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000144	12648	0,00	492,54
0211060269	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000144	12396	492,54	0,00
0211060269	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000144	3757	0,00	492,54
0211060269	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000144	3763	492,54	0,00
0211060274	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010655	3759	3.935,38	0,00
0211060274	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010655	3753	0,00	3.935,38
0211060274	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010655	3410	3.935,38	0,00
0211060274	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010655	3409	0,00	3.935,38
0211060274	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010655	12470	3.935,38	0,00
0211060274	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2021/010655	9033	0,00	3.935,38
0211060281	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010654	9033	0,00	2.352,00
0211060281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2021/010654	12464	2.352,00	0,00
0211060281	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010654	3409	0,00	2.352,00
0211060281	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010654	3410	2.352,00	0,00
0211060281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010654	3753	0,00	2.352,00
0211060281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010654	3759	2.352,00	0,00
0211060330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001145	3759	9.952,14	0,00
0211060330	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001145	8965	0,00	9.952,14
0211060330	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001145	3753	0,00	9.952,14
0211060330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001145	3377	9.952,14	0,00
0211060330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001145	3376	0,00	9.952,14
0211060330	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001145	12369	9.952,14	0,00
0211060337	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001150	12369	9.952,14	0,00
0211060337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001150	3376	0,00	9.952,14
0211060337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001150	3377	9.952,14	0,00
0211060337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001150	3753	0,00	9.952,14
0211060337	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001150	8965	0,00	9.952,14
0211060337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001150	3759	9.952,14	0,00
0211060344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001146	3759	663,50	0,00
0211060344	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001146	9030	0,00	663,50
0211060344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001146	3753	0,00	663,50
0211060344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001146	3377	663,50	0,00
0211060344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001146	3376	0,00	663,50
0211060344	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001146	12369	663,50	0,00
0211060351	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001147	12369	33.173,84	0,00
0211060351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001147	3376	0,00	33.173,84
0211060351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001147	3377	33.173,84	0,00
0211060351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001147	3753	0,00	33.173,84
0211060351	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001147	8965	0,00	33.173,84
0211060351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001147	3759	33.173,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 11 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0211060358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001148	3759	2.653,90	0,00
0211060358	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001148	8965	0,00	2.653,90
0211060358	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001148	3753	0,00	2.653,90
0211060358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001148	3377	2.653,90	0,00
0211060358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001148	3376	0,00	2.653,90
0211060358	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001148	12369	2.653,90	0,00
0211060365	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001149	12369	9.952,14	0,00
0211060365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001149	3376	0,00	9.952,14
0211060365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001149	3377	9.952,14	0,00
0211060365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001149	3753	0,00	9.952,14
0211060365	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001149	8965	0,00	9.952,14
0211060365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001149	3759	9.952,14	0,00
0211060517	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000836	3759	636,60	0,00
0211060517	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000836	3753	0,00	636,60
0211060517	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000836	3377	636,60	0,00
0211060517	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000836	3376	0,00	636,60
0211060517	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000836	12470	636,60	0,00
0211060517	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000836	9033	0,00	636,60
0211060563	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000463	9033	0,00	1.550,00
0211060563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000463	12470	1.550,00	0,00
0211060563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000463	3376	0,00	1.550,00
0211060563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000463	3377	1.550,00	0,00
0211060563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000463	3753	0,00	1.550,00
0211060563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000463	3759	1.550,00	0,00
0211060680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000795	3759	207,88	0,00
0211060680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000795	3753	0,00	207,88
0211060680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000795	3377	207,88	0,00
0211060680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000795	3376	0,00	207,88
0211060680	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000795	12470	207,88	0,00
0211060680	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000795	9033	0,00	207,88
0211060729	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000127	12470	31,52	0,00
0211060729	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000127	12648	0,00	31,52
0211060729	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000127	3757	0,00	31,52
0211060729	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000127	3763	31,52	0,00
0211061532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000230	3759	572,00	0,00
0211061532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000230	3753	0,00	572,00
0211061532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000230	3376	0,00	572,00
0211061532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000230	3377	572,00	0,00
0211061532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000230	12464	572,00	0,00
0211061532	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/000230	9033	0,00	572,00
0211061692	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000133	12470	177,12	0,00
0211061692	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000133	12648	0,00	177,12
0211061692	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000133	3757	0,00	177,12
0211061692	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000133	3763	177,12	0,00
0211061911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001292	6141	565,00	0,00
0211061911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001292	3749	0,00	565,00
0211061911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001292	3374	565,00	0,00
0211061911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001292	3367	0,00	565,00
0211061911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001292	12669	565,00	0,00
0211061911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001292	11954	0,00	565,00
0211063039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000025	9033	195,00	0,00
0211063039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000025	3374	0,00	195,00
0211063039	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000025	3702	195,00	0,00
0211063039	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000025	3701	0,00	195,00
0211063039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000025	3376	195,00	0,00
0211063039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000025	3753	195,00	0,00
0211063039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000025	6141	0,00	195,00
0211063039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000025	5940	0,00	195,00



Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 11 de Fevereiro de 2022 Debito	Credito
				Total .....	756.212,91	756.212,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 14 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214062658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001311	6141	90,00	0,00
0214062658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001311	3749	0,00	90,00
0214062658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001311	3374	90,00	0,00
0214062658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001311	3367	0,00	90,00
0214062658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001311	11954	0,00	90,00
0214062658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001311	12669	90,00	0,00
0214062759	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000113	12464	4.383,45	0,00
0214062759	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000113	9033	0,00	4.383,45
0214062759	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000113	3376	0,00	4.383,45
0214062759	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000113	3377	4.383,45	0,00
0214062759	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000113	3759	4.383,45	0,00
0214062759	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000113	3753	0,00	4.383,45
0214062766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000024	3753	0,00	1.365,00
0214062766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000024	3759	1.365,00	0,00
0214062766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000024	3377	1.365,00	0,00
0214062766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000024	3376	0,00	1.365,00
0214062766	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000024	9033	0,00	1.365,00
0214062766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000024	12470	1.365,00	0,00
0214062773	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000142	12464	137,70	0,00
0214062773	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000142	12648	0,00	137,70
0214062773	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000142	3757	0,00	137,70
0214062773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000142	3763	137,70	0,00
0214062778	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000143	3763	68,85	0,00
0214062778	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000143	3757	0,00	68,85
0214062778	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000143	12647	0,00	68,85
0214062778	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000143	12464	68,85	0,00
0214062797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001318	12669	178,00	0,00
0214062797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001318	11954	0,00	178,00
0214062797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001318	3749	0,00	178,00
0214062797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001318	6141	178,00	0,00
0214062797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001318	3374	178,00	0,00
0214062797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001318	3367	0,00	178,00
0214062832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001319	3367	0,00	136,00
0214062832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001319	3374	136,00	0,00
0214062832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001319	6141	136,00	0,00
0214062832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001319	3749	0,00	136,00
0214062832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001319	11954	0,00	136,00
0214062832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001319	12669	136,00	0,00
0214062916	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001320	12669	921,20	0,00
0214062916	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001320	11954	0,00	921,20
0214062916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001320	3749	0,00	921,20
0214062916	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001320	6141	921,20	0,00
0214062916	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001320	3374	921,20	0,00
0214062916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001320	3367	0,00	921,20
0214062923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001321	3367	0,00	8,96
0214062923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001321	3374	8,96	0,00
0214062923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001321	6141	8,96	0,00
0214062923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001321	3749	0,00	8,96
0214062923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001321	11954	0,00	8,96
0214062923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001321	12669	8,96	0,00
0214062946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001322	12669	29,12	0,00
0214062946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001322	11954	0,00	29,12
0214062946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001322	3749	0,00	29,12
0214062946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001322	6141	29,12	0,00
0214062946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001322	3374	29,12	0,00
0214062946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001322	3367	0,00	29,12
0214062990	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2021/011466	3419	1.301,28	0,00
0214062990	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/011466	3418	0,00	1.301,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 14 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214062990	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/011466	9030	0,00	1.301,28
0214062990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/011466	3759	1.301,28	0,00
0214062990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/011466	3753	0,00	1.301,28
0214062990	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/011466	12464	1.301,28	0,00
0214063048	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000025	12464	195,00	0,00
0214063048	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000025	9033	0,00	195,00
0214063048	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000025	3753	0,00	195,00
0214063048	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000025	3759	195,00	0,00
0214063048	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000025	3377	195,00	0,00
0214063048	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000025	3376	0,00	195,00
0214063169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001340	3374	912,00	0,00
0214063169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001340	3367	0,00	912,00
0214063169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001340	3749	0,00	912,00
0214063169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001340	6141	912,00	0,00
0214063169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001340	11954	0,00	912,00
0214063169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001340	12669	912,00	0,00
0214063176	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001341	12669	76,00	0,00
0214063176	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001341	11954	0,00	76,00
0214063176	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001341	6141	76,00	0,00
0214063176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001341	3749	0,00	76,00
0214063176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001341	3367	0,00	76,00
0214063176	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001341	3374	76,00	0,00
Total .....						29.201,13	29.201,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 15 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215062665	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento	Lancamento		12171	79.279,14	0,00
0215062665	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento	Lancamento		12369	0,00	79.279,14
0215063183	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/000089	Liquidacao	2022/000089	9033	2.750,00	0,00
0215063183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/000089	Liquidacao	2022/000089	3374	0,00	2.750,00
0215063183	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/000089	Liquidacao	2022/000089	3701	0,00	2.750,00
0215063183	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/000089	Liquidacao	2022/000089	3702	2.750,00	0,00
0215063183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/000089	Liquidacao	2022/000089	3376	2.750,00	0,00
0215063183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/000089	Liquidacao	2022/000089	3753	2.750,00	0,00
0215063183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/000089	Liquidacao	2022/000089	6141	0,00	2.750,00
0215063183	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/000089	Liquidacao	2022/000089	5940	0,00	2.750,00
0215063206	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/000784	Liquidacao	2022/000784	5940	0,00	1.097,25
0215063206	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/000784	Liquidacao	2022/000784	6141	0,00	1.097,25
0215063206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/000784	Liquidacao	2022/000784	3753	1.097,25	0,00
0215063206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/000784	Liquidacao	2022/000784	3376	1.097,25	0,00
0215063206	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/000784	Liquidacao	2022/000784	3702	1.097,25	0,00
0215063206	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/000784	Liquidacao	2022/000784	3701	0,00	1.097,25
0215063206	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/000784	Liquidacao	2022/000784	3374	0,00	1.097,25
0215063206	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2022/000784	Liquidacao	2022/000784	9033	1.097,25	0,00
0215063216	12648	RETENCAO DE I.S.S. Retencao 2022/000784	Retencao	2022/000784	9033	0,00	24,03
0215063216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Retencao 2022/000784	Retencao	2022/000784	12648	24,03	0,00
0215063216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao 2022/000784	Retencao	2022/000784	3376	0,00	24,03
0215063216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao 2022/000784	Retencao	2022/000784	3377	24,03	0,00
0215063216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao 2022/000784	Retencao	2022/000784	3753	0,00	24,03
0215063216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao 2022/000784	Retencao	2022/000784	3757	24,03	0,00
0215063295	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/000900	Liquidacao	2022/000900	3753	2.482,60	0,00
0215063295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/000900	Liquidacao	2022/000900	6141	0,00	2.482,60
0215063295	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/000900	Liquidacao	2022/000900	9033	2.482,60	0,00
0215063295	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/000900	Liquidacao	2022/000900	5894	0,00	2.482,60
0215063295	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/000900	Liquidacao	2022/000900	3701	0,00	2.482,60
0215063295	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/000900	Liquidacao	2022/000900	3702	2.482,60	0,00
0215063295	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/000900	Liquidacao	2022/000900	3376	2.482,60	0,00
0215063295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/000900	Liquidacao	2022/000900	3374	0,00	2.482,60
0215063353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/001214	Liquidacao	2022/001214	3374	0,00	463,70
0215063353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/001214	Liquidacao	2022/001214	3376	463,70	0,00
0215063353	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/001214	Liquidacao	2022/001214	3702	463,70	0,00
0215063353	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/001214	Liquidacao	2022/001214	3701	0,00	463,70
0215063353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/001214	Liquidacao	2022/001214	5894	0,00	463,70
0215063353	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/001214	Liquidacao	2022/001214	9033	463,70	0,00
0215063353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/001214	Liquidacao	2022/001214	6141	0,00	463,70
0215063353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/001214	Liquidacao	2022/001214	3753	463,70	0,00
0215063362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/001176	Liquidacao	2022/001176	3753	184,00	0,00
0215063362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/001176	Liquidacao	2022/001176	6141	0,00	184,00
0215063362	1073	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE CO Liquidacao 2022/001176	Liquidacao	2022/001176	9030	184,00	0,00
0215063362	3702	EXECUTADOS Liquidacao 2022/001176	Liquidacao	2022/001176	3701	0,00	184,00
0215063362	3701	A EXECUTAR Liquidacao 2022/001176	Liquidacao	2022/001176	3702	184,00	0,00
0215063362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2022/001176	Liquidacao	2022/001176	3376	184,00	0,00
0215063362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2022/001176	Liquidacao	2022/001176	3374	0,00	184,00
0215063362	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A Liquidacao 2022/001176	Liquidacao	2022/001176	1073	0,00	184,00
0215063395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord 2022/001347	Emp Ord	2022/001347	3367	0,00	1.590,00
0215063395	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord 2022/001347	Emp Ord	2022/001347	3374	1.590,00	0,00
0215063395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord 2022/001347	Emp Ord	2022/001347	6141	1.590,00	0,00
0215063395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord 2022/001347	Emp Ord	2022/001347	3749	0,00	1.590,00
0215063395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/001347	Emp Ord	2022/001347	12669	1.590,00	0,00
0215063395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord 2022/001347	Emp Ord	2022/001347	11954	0,00	1.590,00
0215063402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2022/000325	Liquidacao	2022/000325	3753	726,00	0,00
0215063402	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO Liquidacao 2022/000325	Liquidacao	2022/000325	9033	726,00	0,00
0215063402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2022/000325	Liquidacao	2022/000325	6141	0,00	726,00
0215063402	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2022/000325	Liquidacao	2022/000325	5894	0,00	726,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 15 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215063402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000325	3374	0,00	726,00
0215063402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000325	3376	726,00	0,00
0215063402	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000325	3702	726,00	0,00
0215063402	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000325	3701	0,00	726,00
0215063419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001348	3374	180,00	0,00
0215063419	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001348	3367	0,00	180,00
0215063419	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001348	6141	180,00	0,00
0215063419	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001348	3749	0,00	180,00
0215063419	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001348	11954	0,00	180,00
0215063419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001348	12669	180,00	0,00
0215063448	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000248	3753	200,00	0,00
0215063448	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000248	9033	200,00	0,00
0215063448	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000248	6141	0,00	200,00
0215063448	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000248	5894	0,00	200,00
0215063448	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000248	3374	0,00	200,00
0215063448	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000248	3701	0,00	200,00
0215063448	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000248	3702	200,00	0,00
0215063448	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000248	3376	200,00	0,00
0215063459	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000961	3376	3.120,00	0,00
0215063459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000961	3374	0,00	3.120,00
0215063459	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000961	5894	0,00	3.120,00
0215063459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000961	6141	0,00	3.120,00
0215063459	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000961	9033	3.120,00	0,00
0215063459	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000961	3753	3.120,00	0,00
0215063475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001350	3749	0,00	51,04
0215063475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001350	6141	51,04	0,00
0215063475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001350	3374	51,04	0,00
0215063475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001350	3367	0,00	51,04
0215063475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001350	12669	51,04	0,00
0215063475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001350	11954	0,00	51,04
0215063491	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001351	11954	0,00	86,20
0215063491	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001351	12669	86,20	0,00
0215063491	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001351	3367	0,00	86,20
0215063491	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001351	3374	86,20	0,00
0215063491	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001351	6141	86,20	0,00
0215063491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001351	3749	0,00	86,20
0215063512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001354	3749	0,00	9.416,00
0215063512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001354	6141	9.416,00	0,00
0215063512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001354	3374	9.416,00	0,00
0215063512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001354	3367	0,00	9.416,00
0215063512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001354	12669	9.416,00	0,00
0215063512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001354	11954	0,00	9.416,00
0215063519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001355	11954	0,00	1.800,00
0215063519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001355	12669	1.800,00	0,00
0215063519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001355	3367	0,00	1.800,00
0215063519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001355	3374	1.800,00	0,00
0215063519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001355	6141	1.800,00	0,00
0215063519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001355	3749	0,00	1.800,00
0215063526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001356	3749	0,00	814,46
0215063526	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001356	6141	814,46	0,00
0215063526	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001356	3374	814,46	0,00
0215063526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001356	3367	0,00	814,46
0215063526	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001356	12669	814,46	0,00
0215063526	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001356	11954	0,00	814,46
0215063533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001357	11954	0,00	406,64
0215063533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001357	12669	406,64	0,00
0215063533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001357	3367	0,00	406,64
0215063533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001357	3374	406,64	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 15 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215063533	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001357	6141	406,64	0,00
0215063533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001357	3749	0,00	406,64
0215063558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001247	3753	69,60	0,00
0215063558	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001247	9033	69,60	0,00
0215063558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001247	6141	0,00	69,60
0215063558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001247	5894	0,00	69,60
0215063558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001247	3374	0,00	69,60
0215063558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001247	3376	69,60	0,00
0215063558	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001247	3702	69,60	0,00
0215063558	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001247	3701	0,00	69,60
0215063567	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001243	3701	0,00	1.593,00
0215063567	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001243	3702	1.593,00	0,00
0215063567	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001243	3376	1.593,00	0,00
0215063567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001243	3374	0,00	1.593,00
0215063567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001243	5894	0,00	1.593,00
0215063567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001243	6141	0,00	1.593,00
0215063567	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001243	9033	1.593,00	0,00
0215063567	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001243	3753	1.593,00	0,00
0215063576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000962	3753	705,00	0,00
0215063576	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000962	9033	705,00	0,00
0215063576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000962	6141	0,00	705,00
0215063576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000962	5894	0,00	705,00
0215063576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000962	3374	0,00	705,00
0215063576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000962	3376	705,00	0,00
0215063576	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000962	3702	705,00	0,00
0215063576	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000962	3701	0,00	705,00
0215063585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001358	3374	23,20	0,00
0215063585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001358	3367	0,00	23,20
0215063585	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001358	6141	23,20	0,00
0215063585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001358	3749	0,00	23,20
0215063585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001358	12669	23,20	0,00
0215063585	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001358	11954	0,00	23,20
0215063592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001359	11954	0,00	780,00
0215063592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001359	12669	780,00	0,00
0215063592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001359	3749	0,00	780,00
0215063592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001359	6141	780,00	0,00
0215063592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001359	3367	0,00	780,00
0215063592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001359	3374	780,00	0,00
0215063755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001363	3374	2.137,00	0,00
0215063755	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001363	3367	0,00	2.137,00
0215063755	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001363	6141	2.137,00	0,00
0215063755	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001363	3749	0,00	2.137,00
0215063755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001363	12669	2.137,00	0,00
0215063755	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001363	11954	0,00	2.137,00
0215063769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001364	11954	0,00	358,00
0215063769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001364	12669	358,00	0,00
0215063769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001364	3749	0,00	358,00
0215063769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001364	6141	358,00	0,00
0215063769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001364	3367	0,00	358,00
0215063769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001364	3374	358,00	0,00
Total .....						182.723,45	182.723,45

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 16 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216063671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000105	3374	0,00	7.101,94
0216063671	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000105	3701	0,00	7.101,94
0216063671	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000105	3702	7.101,94	0,00
0216063671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000105	3376	7.101,94	0,00
0216063671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000105	6141	0,00	7.101,94
0216063671	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000105	5940	0,00	7.101,94
0216063671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000105	3753	7.101,94	0,00
0216063671	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000105	9033	7.101,94	0,00
0216063681	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000105	9033	0,00	233,65
0216063681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000105	12648	233,65	0,00
0216063681	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000105	3753	0,00	233,65
0216063681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000105	3757	233,65	0,00
0216063681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000105	3377	233,65	0,00
0216063681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000105	3376	0,00	233,65
0216063702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000094	3374	0,00	2.626,11
0216063702	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000094	3701	0,00	2.626,11
0216063702	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000094	3702	2.626,11	0,00
0216063702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000094	3376	2.626,11	0,00
0216063702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000094	3753	2.626,11	0,00
0216063702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000094	5940	0,00	2.626,11
0216063702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000094	6141	0,00	2.626,11
0216063702	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000094	9033	2.626,11	0,00
0216063712	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000094	9033	0,00	75,63
0216063712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000094	12648	75,63	0,00
0216063712	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000094	3753	0,00	75,63
0216063712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000094	3757	75,63	0,00
0216063712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000094	3377	75,63	0,00
0216063712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000094	3376	0,00	75,63
0216063738	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000124	3374	0,00	5.996,68
0216063738	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000124	3701	0,00	5.996,68
0216063738	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000124	3702	5.996,68	0,00
0216063738	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000124	3376	5.996,68	0,00
0216063738	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000124	3753	5.996,68	0,00
0216063738	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000124	6141	0,00	5.996,68
0216063738	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000124	5940	0,00	5.996,68
0216063738	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000124	9033	5.996,68	0,00
0216063748	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000124	9033	0,00	179,90
0216063748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000124	12648	179,90	0,00
0216063748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000124	3753	0,00	179,90
0216063748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000124	3757	179,90	0,00
0216063748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000124	3377	179,90	0,00
0216063748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000124	3376	0,00	179,90
0216063801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000091	3374	0,00	8.552,71
0216063801	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000091	3701	0,00	8.552,71
0216063801	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000091	3702	8.552,71	0,00
0216063801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000091	3376	8.552,71	0,00
0216063801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000091	3753	8.552,71	0,00
0216063801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000091	5940	0,00	8.552,71
0216063801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000091	6141	0,00	8.552,71
0216063801	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000091	9033	8.552,71	0,00
0216063811	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000091	9033	0,00	266,98
0216063811	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000091	12648	266,98	0,00
0216063811	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000091	3753	0,00	266,98
0216063811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000091	3757	266,98	0,00
0216063811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000091	3377	266,98	0,00
0216063811	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000091	3376	0,00	266,98
0216063826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000121	3374	0,00	3.567,30
0216063826	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000121	3701	0,00	3.567,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 16 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216063826	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000121	3702	3.567,30	0,00
0216063826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000121	3376	3.567,30	0,00
0216063826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000121	3753	3.567,30	0,00
0216063826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000121	6141	0,00	3.567,30
0216063826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000121	5940	0,00	3.567,30
0216063826	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000121	9033	3.567,30	0,00
0216063890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001366	11954	0,00	980,00
0216063890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001366	12669	980,00	0,00
0216063890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001366	6141	980,00	0,00
0216063890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001366	3749	0,00	980,00
0216063890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001366	3374	980,00	0,00
0216063890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001366	3367	0,00	980,00
0216063897	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001367	3367	0,00	810,00
0216063897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001367	3374	810,00	0,00
0216063897	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001367	3749	0,00	810,00
0216063897	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001367	6141	810,00	0,00
0216063897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001367	12669	810,00	0,00
0216063897	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001367	11954	0,00	810,00
0216063942	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001373	11954	0,00	93,00
0216063942	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001373	12669	93,00	0,00
0216063942	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001373	6141	93,00	0,00
0216063942	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001373	3749	0,00	93,00
0216063942	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001373	3374	93,00	0,00
0216063942	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001373	3367	0,00	93,00
Total .....						119.296,44	119.296,44



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 17 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217065211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001408	3367	0,00	310,00
0217065211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001408	3374	310,00	0,00
0217065211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001408	3749	0,00	310,00
0217065211	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001408	6141	310,00	0,00
0217065211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001408	12669	310,00	0,00
0217065211	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001408	11954	0,00	310,00
0217065267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001409	11954	0,00	301,00
0217065267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001409	12669	301,00	0,00
0217065267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001409	6141	301,00	0,00
0217065267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001409	3749	0,00	301,00
0217065267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001409	3374	301,00	0,00
0217065267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001409	3367	0,00	301,00
0217065348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001413	3367	0,00	3.825,00
0217065348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001413	3374	3.825,00	0,00
0217065348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001413	3749	0,00	3.825,00
0217065348	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001413	6141	3.825,00	0,00
0217065348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001413	12669	3.825,00	0,00
0217065348	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001413	11954	0,00	3.825,00
0217065364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001414	11954	0,00	81,00
0217065364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001414	12669	81,00	0,00
0217065364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001414	6141	81,00	0,00
0217065364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001414	3749	0,00	81,00
0217065364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001414	3374	81,00	0,00
0217065364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001414	3367	0,00	81,00
0217065396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000100	3374	0,00	12.000,00
0217065396	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000100	3376	12.000,00	0,00
0217065396	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000100	3702	12.000,00	0,00
0217065396	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000100	3701	0,00	12.000,00
0217065396	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000100	3753	12.000,00	0,00
0217065396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000100	6141	0,00	12.000,00
0217065396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000100	5940	0,00	12.000,00
0217065396	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000100	9033	12.000,00	0,00
0217065406	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000100	9033	0,00	241,20
0217065406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000100	12648	241,20	0,00
0217065406	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000100	3753	0,00	241,20
0217065406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000100	3757	241,20	0,00
0217065406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000100	3377	241,20	0,00
0217065406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000100	3376	0,00	241,20
0217065421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001250	3374	0,00	250,01
0217065421	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001250	3701	0,00	250,01
0217065421	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001250	3702	250,01	0,00
0217065421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001250	3376	250,01	0,00
0217065421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001250	3753	250,01	0,00
0217065421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001250	5940	0,00	250,01
0217065421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001250	6141	0,00	250,01
0217065421	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001250	9033	250,01	0,00
0217065541	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000319	9033	76,00	0,00
0217065541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000319	6141	0,00	76,00
0217065541	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000319	5940	0,00	76,00
0217065541	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000319	3753	76,00	0,00
0217065541	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000319	3376	76,00	0,00
0217065541	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000319	3702	76,00	0,00
0217065541	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000319	3701	0,00	76,00
0217065541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000319	3374	0,00	76,00
0217065636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000318	3374	0,00	912,00
0217065636	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000318	3701	0,00	912,00
0217065636	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000318	3702	912,00	0,00
0217065636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000318	3376	912,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 17 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217065636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000318	3753	912,00	0,00
0217065636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000318	5940	0,00	912,00
0217065636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000318	6141	0,00	912,00
0217065636	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000318	9033	912,00	0,00
0217065800	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000183	9033	0,00	778,54
0217065800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000183	12464	778,54	0,00
0217065800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000183	3759	778,54	0,00
0217065800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000183	3753	0,00	778,54
0217065800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000183	3377	778,54	0,00
0217065800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000183	3376	0,00	778,54
0217065807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000185	3376	0,00	22.765,47
0217065807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000185	3377	22.765,47	0,00
0217065807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000185	3753	0,00	22.765,47
0217065807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000185	3759	22.765,47	0,00
0217065807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000185	12470	22.765,47	0,00
0217065807	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000185	9033	0,00	22.765,47
0217065814	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000184	9033	0,00	9.952,91
0217065814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000184	12470	9.952,91	0,00
0217065814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000184	3759	9.952,91	0,00
0217065814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000184	3753	0,00	9.952,91
0217065814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000184	3377	9.952,91	0,00
0217065814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000184	3376	0,00	9.952,91
Total .....						167.717,40	167.717,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 18 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218065900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000154	3374	0,00	3.439,17
0218065900	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000154	3701	0,00	3.439,17
0218065900	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000154	3702	3.439,17	0,00
0218065900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000154	3376	3.439,17	0,00
0218065900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000154	3753	3.439,17	0,00
0218065900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000154	5940	0,00	3.439,17
0218065900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000154	6141	0,00	3.439,17
0218065900	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000154	9033	3.439,17	0,00
0218065910	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000154	9033	0,00	51,58
0218065910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000154	12647	51,58	0,00
0218065910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000154	3753	0,00	51,58
0218065910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000154	3757	51,58	0,00
0218065910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000154	3377	51,58	0,00
0218065910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000154	3376	0,00	51,58
0218065917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000154	3376	0,00	103,18
0218065917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000154	3377	103,18	0,00
0218065917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000154	3757	103,18	0,00
0218065917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000154	3753	0,00	103,18
0218065917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000154	12648	103,18	0,00
0218065917	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000154	9033	0,00	103,18
0218066218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001425	11954	0,00	546,63
0218066218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001425	12669	546,63	0,00
0218066218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001425	3749	0,00	546,63
0218066218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001425	6141	546,63	0,00
0218066218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001425	3374	546,63	0,00
0218066218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001425	3367	0,00	546,63
0218066225	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/001425	473	0,00	546,63
0218066225	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/001425	1580	546,63	0,00
0218066225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001425	3374	0,00	546,63
0218066225	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001425	3376	546,63	0,00
0218066225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001425	6141	0,00	546,63
0218066225	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001425	3753	546,63	0,00
0218066339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000294	3753	54.631,20	0,00
0218066339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000294	6141	0,00	54.631,20
0218066339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000294	5940	0,00	54.631,20
0218066339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000294	3376	54.631,20	0,00
0218066339	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000294	3701	0,00	54.631,20
0218066339	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000294	3702	54.631,20	0,00
0218066339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000294	3374	0,00	54.631,20
0218066339	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000294	9033	54.631,20	0,00
0218066349	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000294	9033	0,00	1.092,62
0218066349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000294	12648	1.092,62	0,00
0218066349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000294	3376	0,00	1.092,62
0218066349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000294	3377	1.092,62	0,00
0218066349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000294	3753	0,00	1.092,62
0218066349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000294	3757	1.092,62	0,00
0218066742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001318	3753	178,00	0,00
0218066742	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001318	5894	0,00	178,00
0218066742	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001318	6141	0,00	178,00
0218066742	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001318	9033	178,00	0,00
0218066742	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001318	3701	0,00	178,00
0218066742	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001318	3702	178,00	0,00
0218066742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001318	3376	178,00	0,00
0218066742	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001318	3374	0,00	178,00
0218066758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001359	3374	0,00	780,00
0218066758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001359	3376	780,00	0,00
0218066758	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001359	3702	780,00	0,00
0218066758	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001359	3701	0,00	780,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 18 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0218066758	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001359	9033	780,00	0,00
0218066758	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001359	6141	0,00	780,00
0218066758	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001359	5894	0,00	780,00
0218066758	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001359	3753	780,00	0,00
0218066767	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001107	3753	270,00	0,00
0218066767	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001107	5940	0,00	270,00
0218066767	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001107	6141	0,00	270,00
0218066767	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001107	3376	270,00	0,00
0218066767	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001107	3374	0,00	270,00
0218066767	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001107	9033	270,00	0,00
0218067355	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000294	9033	0,00	53.538,58
0218067355	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000294	12470	53.538,58	0,00
0218067355	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000294	3376	0,00	53.538,58
0218067355	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000294	3377	53.538,58	0,00
0218067355	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000294	3759	53.538,58	0,00
0218067355	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000294	3753	0,00	53.538,58
0218067362	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000192	3757	0,00	1.092,62
0218067362	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000192	3763	1.092,62	0,00
0218067362	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000192	12470	1.092,62	0,00
0218067362	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000192	12648	0,00	1.092,62
0218085131	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	732,98	0,00
0218085131	12173 BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	732,98
				Total .....	407.479,36	407.479,36

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221066842	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001173	9033	740,00	0,00
0221066842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001173	5940	0,00	740,00
0221066842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001173	6141	0,00	740,00
0221066842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001173	3753	740,00	0,00
0221066842	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001173	3701	0,00	740,00
0221066842	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001173	3702	740,00	0,00
0221066842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001173	3376	740,00	0,00
0221066842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001173	3374	0,00	740,00
0221066865	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000284	3374	0,00	599,66
0221066865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000284	3376	599,66	0,00
0221066865	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000284	3702	599,66	0,00
0221066865	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000284	3701	0,00	599,66
0221066865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000284	3753	599,66	0,00
0221066865	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000284	6141	0,00	599,66
0221066865	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000284	9033	599,66	0,00
0221066865	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000284	5894	0,00	599,66
0221066881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001104	6141	0,00	4.250,00
0221066881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001104	3753	4.250,00	0,00
0221066881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001104	3376	4.250,00	0,00
0221066881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001104	3374	0,00	4.250,00
0221066881	9426	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIC	Liquidacao	2022/001104	9033	4.250,00	0,00
0221066881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001104	9426	0,00	4.250,00
0221066896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001174	3374	0,00	1.495,00
0221066896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001174	3376	1.495,00	0,00
0221066896	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001174	3701	0,00	1.495,00
0221066896	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001174	3702	1.495,00	0,00
0221066896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001174	3753	1.495,00	0,00
0221066896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001174	6141	0,00	1.495,00
0221066896	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001174	9033	1.495,00	0,00
0221066896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001174	5894	0,00	1.495,00
0221066912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001117	5894	0,00	735,55
0221066912	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001117	9033	735,55	0,00
0221066912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001117	6141	0,00	735,55
0221066912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001117	3753	735,55	0,00
0221066912	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001117	3702	735,55	0,00
0221066912	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001117	3701	0,00	735,55
0221066912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001117	3376	735,55	0,00
0221066912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001117	3374	0,00	735,55
0221066931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001215	3374	0,00	1.030,50
0221066931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001215	3376	1.030,50	0,00
0221066931	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001215	3701	0,00	1.030,50
0221066931	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001215	3702	1.030,50	0,00
0221066931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001215	3753	1.030,50	0,00
0221066931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001215	6141	0,00	1.030,50
0221066931	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001215	9033	1.030,50	0,00
0221066931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001215	5894	0,00	1.030,50
0221066961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001275	5894	0,00	1.652,00
0221066961	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001275	9033	1.652,00	0,00
0221066961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001275	6141	0,00	1.652,00
0221066961	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001275	3753	1.652,00	0,00
0221066961	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001275	3702	1.652,00	0,00
0221066961	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001275	3701	0,00	1.652,00
0221066961	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001275	3376	1.652,00	0,00
0221066961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001275	3374	0,00	1.652,00
0221066977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001245	3374	0,00	356,00
0221066977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001245	3376	356,00	0,00
0221066977	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001245	3701	0,00	356,00
0221066977	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001245	3702	356,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221066977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001245	3753	356,00	0,00
0221066977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001245	6141	0,00	356,00
0221066977	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001245	9033	356,00	0,00
0221066977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001245	5894	0,00	356,00
0221066994	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001282	5894	0,00	2.955,00
0221066994	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001282	9033	2.955,00	0,00
0221066994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001282	6141	0,00	2.955,00
0221066994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001282	3753	2.955,00	0,00
0221066994	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001282	3702	2.955,00	0,00
0221066994	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001282	3701	0,00	2.955,00
0221066994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001282	3376	2.955,00	0,00
0221066994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001282	3374	0,00	2.955,00
0221067010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001357	3374	0,00	406,64
0221067010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001357	3376	406,64	0,00
0221067010	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001357	3701	0,00	406,64
0221067010	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001357	3702	406,64	0,00
0221067010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001357	3753	406,64	0,00
0221067010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001357	6141	0,00	406,64
0221067010	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001357	9033	406,64	0,00
0221067010	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001357	5894	0,00	406,64
0221067059	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000238	8965	4.963,93	0,00
0221067059	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000238	7390	0,00	4.963,93
0221067059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000238	6141	0,00	4.963,93
0221067059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000238	3753	4.963,93	0,00
0221067059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000238	3376	4.963,93	0,00
0221067059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000238	3374	0,00	4.963,93
0221067084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000217	3374	0,00	20.519,19
0221067084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000217	3376	20.519,19	0,00
0221067084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000217	3753	20.519,19	0,00
0221067084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000217	6141	0,00	20.519,19
0221067084	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000217	7390	0,00	20.519,19
0221067084	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000217	8965	20.519,19	0,00
0221067091	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000218	7390	0,00	1.932,50
0221067091	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000218	8965	1.932,50	0,00
0221067091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000218	6141	0,00	1.932,50
0221067091	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000218	3753	1.932,50	0,00
0221067091	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000218	3376	1.932,50	0,00
0221067091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000218	3374	0,00	1.932,50
0221067098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000219	3374	0,00	2.792,49
0221067098	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000219	3376	2.792,49	0,00
0221067098	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000219	3753	2.792,49	0,00
0221067098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000219	6141	0,00	2.792,49
0221067098	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000219	7390	0,00	2.792,49
0221067098	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000219	8965	2.792,49	0,00
0221067107	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000220	8965	41.634,15	0,00
0221067107	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000220	7390	0,00	41.634,15
0221067107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000220	6141	0,00	41.634,15
0221067107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000220	3753	41.634,15	0,00
0221067107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000220	3376	41.634,15	0,00
0221067107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000220	3374	0,00	41.634,15
0221067114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000221	3374	0,00	32.609,49
0221067114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000221	3376	32.609,49	0,00
0221067114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000221	3753	32.609,49	0,00
0221067114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000221	6141	0,00	32.609,49
0221067114	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000221	7390	0,00	32.609,49
0221067114	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000221	8965	32.609,49	0,00
0221067121	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000222	8965	4.560,38	0,00
0221067121	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000222	7390	0,00	4.560,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221067121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000222	6141	0,00	4.560,38
0221067121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000222	3753	4.560,38	0,00
0221067121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000222	3376	4.560,38	0,00
0221067121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000222	3374	0,00	4.560,38
0221067128	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000223	3374	0,00	120.850,20
0221067128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000223	3376	120.850,20	0,00
0221067128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000223	3753	120.850,20	0,00
0221067128	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000223	6141	0,00	120.850,20
0221067128	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000223	7390	0,00	120.850,20
0221067128	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000223	8965	120.850,20	0,00
0221067135	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000224	8965	100.000,00	0,00
0221067135	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000224	7390	0,00	100.000,00
0221067135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000224	6141	0,00	100.000,00
0221067135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000224	3753	100.000,00	0,00
0221067135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000224	3376	100.000,00	0,00
0221067135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000224	3374	0,00	100.000,00
0221067142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000225	3374	0,00	60.391,56
0221067142	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000225	3376	60.391,56	0,00
0221067142	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000225	3753	60.391,56	0,00
0221067142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000225	6141	0,00	60.391,56
0221067142	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/000225	7390	0,00	60.391,56
0221067142	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/000225	8965	60.391,56	0,00
0221067149	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liq Restos	2021/010727	9030	2.750,00	0,00
0221067149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2021/010727	6141	0,00	2.750,00
0221067149	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2021/010727	5940	0,00	2.750,00
0221067149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2021/010727	3753	2.750,00	0,00
0221067149	3701	A EXECUTAR	Liq Restos	2021/010727	3702	2.750,00	0,00
0221067149	3702	EXECUTADOS	Liq Restos	2021/010727	3701	0,00	2.750,00
0221067149	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2021/010727	3409	2.750,00	0,00
0221067149	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2021/010727	3407	0,00	2.750,00
0221067469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001470	3374	700,01	0,00
0221067469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001470	3367	0,00	700,01
0221067469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001470	3749	0,00	700,01
0221067469	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001470	6141	700,01	0,00
0221067469	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001470	11954	0,00	700,01
0221067469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001470	12669	700,01	0,00
0221067513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001473	12669	869,80	0,00
0221067513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001473	11954	0,00	869,80
0221067513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001473	6141	869,80	0,00
0221067513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001473	3749	0,00	869,80
0221067513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001473	3367	0,00	869,80
0221067513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001473	3374	869,80	0,00
0221067571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001479	3374	740,00	0,00
0221067571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001479	3367	0,00	740,00
0221067571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001479	3749	0,00	740,00
0221067571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001479	6141	740,00	0,00
0221067571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001479	11954	0,00	740,00
0221067571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001479	12669	740,00	0,00
0221067599	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001364	9033	358,00	0,00
0221067599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001364	6141	0,00	358,00
0221067599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001364	5894	0,00	358,00
0221067599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001364	3753	358,00	0,00
0221067599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001364	3374	0,00	358,00
0221067599	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001364	3701	0,00	358,00
0221067599	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001364	3702	358,00	0,00
0221067599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001364	3376	358,00	0,00
0221067626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001355	3376	1.800,00	0,00
0221067626	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001355	3702	1.800,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221067626	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001355	3701	0,00	1.800,00
0221067626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001355	3374	0,00	1.800,00
0221067626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001355	3753	1.800,00	0,00
0221067626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001355	5940	0,00	1.800,00
0221067626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001355	6141	0,00	1.800,00
0221067626	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001355	9033	1.800,00	0,00
0221067636	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001355	3753	0,00	36,00
0221067636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001355	3757	36,00	0,00
0221067636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001355	3376	0,00	36,00
0221067636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001355	3377	36,00	0,00
0221067636	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001355	12648	36,00	0,00
0221067636	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001355	9033	0,00	36,00
0221067945	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001490	11954	0,00	1.344,00
0221067945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001490	12669	1.344,00	0,00
0221067945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001490	3374	1.344,00	0,00
0221067945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001490	3367	0,00	1.344,00
0221067945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001490	3749	0,00	1.344,00
0221067945	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001490	6141	1.344,00	0,00
0221068146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001493	6141	11.266,16	0,00
0221068146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001493	3749	0,00	11.266,16
0221068146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001493	3367	0,00	11.266,16
0221068146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001493	3374	11.266,16	0,00
0221068146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001493	12669	11.266,16	0,00
0221068146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001493	11954	0,00	11.266,16
0221068160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001493	3374	0,00	11.266,16
0221068160	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001493	1201	11.266,16	0,00
0221068160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001493	3376	11.266,16	0,00
0221068160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001493	3753	11.266,16	0,00
0221068160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001493	6141	0,00	11.266,16
0221068160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001493	5730	0,00	11.266,16
0221068168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001493	3753	0,00	1.123,64
0221068168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001493	3757	1.123,64	0,00
0221068168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001493	3377	1.123,64	0,00
0221068168	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001493	1201	0,00	1.123,64
0221068168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001493	3376	0,00	1.123,64
0221068168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001493	12640	1.123,64	0,00
0221068175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001493	12645	2.704,40	0,00
0221068175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001493	3376	0,00	2.704,40
0221068175	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001493	1201	0,00	2.704,40
0221068175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001493	3377	2.704,40	0,00
0221068175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001493	3757	2.704,40	0,00
0221068175	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001493	3753	0,00	2.704,40
0221068183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001495	3749	0,00	3.218,90
0221068183	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001495	6141	3.218,90	0,00
0221068183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001495	3367	0,00	3.218,90
0221068183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001495	3374	3.218,90	0,00
0221068183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001495	12669	3.218,90	0,00
0221068183	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001495	11954	0,00	3.218,90
0221068190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001495	3374	0,00	3.218,90
0221068190	5826	13o SALARIO CONTRATO TEMPORARI	Liquidacao	2022/001495	1201	3.218,90	0,00
0221068190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001495	3376	3.218,90	0,00
0221068190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001495	6141	0,00	3.218,90
0221068190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001495	5826	0,00	3.218,90
0221068190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001495	3753	3.218,90	0,00
0221068197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001496	3749	0,00	1.609,45
0221068197	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001496	6141	1.609,45	0,00
0221068197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001496	3367	0,00	1.609,45
0221068197	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001496	3374	1.609,45	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0221068197	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001496	11954	0,00	1.609,45
0221068197	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001496	12669	1.609,45	0,00
0221068204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001496	3374	0,00	1.609,45
0221068204	5827	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2022/001496	1201	1.609,45	0,00
0221068204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001496	3376	1.609,45	0,00
0221068204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001496	6141	0,00	1.609,45
0221068204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001496	5827	0,00	1.609,45
0221068204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001496	3753	1.609,45	0,00
0221068221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001498	3749	0,00	2.253,23
0221068221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001498	6141	2.253,23	0,00
0221068221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001498	3367	0,00	2.253,23
0221068221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001498	3374	2.253,23	0,00
0221068221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001498	12669	2.253,23	0,00
0221068221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001498	11954	0,00	2.253,23
0221068228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001498	3374	0,00	2.253,23
0221068228	5830	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	Liquidacao	2022/001498	1201	2.253,23	0,00
0221068228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001498	3376	2.253,23	0,00
0221068228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001498	6141	0,00	2.253,23
0221068228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001498	5830	0,00	2.253,23
0221068228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001498	3753	2.253,23	0,00
0221068238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001499	3749	0,00	4.828,35
0221068238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001499	6141	4.828,35	0,00
0221068238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001499	3367	0,00	4.828,35
0221068238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001499	3374	4.828,35	0,00
0221068238	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001499	11954	0,00	4.828,35
0221068238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001499	12669	4.828,35	0,00
0221068245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001499	3374	0,00	4.828,35
0221068245	5830	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO	Liquidacao	2022/001499	1201	4.828,35	0,00
0221068245	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001499	3376	4.828,35	0,00
0221068245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001499	6141	0,00	4.828,35
0221068245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001499	5830	0,00	4.828,35
0221068245	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001499	3753	4.828,35	0,00
0221068252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001500	3749	0,00	3.769,44
0221068252	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001500	6141	3.769,44	0,00
0221068252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001500	3367	0,00	3.769,44
0221068252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001500	3374	3.769,44	0,00
0221068252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001500	12669	3.769,44	0,00
0221068252	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001500	11954	0,00	3.769,44
0221068259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001500	3374	0,00	3.769,44
0221068259	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001500	3376	3.769,44	0,00
0221068259	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001500	5834	0,00	3.769,44
0221068259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001500	6141	0,00	3.769,44
0221068259	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001500	4556	3.769,44	0,00
0221068259	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001500	3753	3.769,44	0,00
0221068268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001501	3749	0,00	80,00
0221068268	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001501	6141	80,00	0,00
0221068268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001501	3374	80,00	0,00
0221068268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001501	3367	0,00	80,00
0221068268	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001501	11954	0,00	80,00
0221068268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001501	12669	80,00	0,00
0221068275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001502	12669	67,33	0,00
0221068275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001502	11954	0,00	67,33
0221068275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001502	3367	0,00	67,33
0221068275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001502	3374	67,33	0,00
0221068275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001502	6141	67,33	0,00
0221068275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001502	3749	0,00	67,33
0221088800	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	329,75	0,00
0221088800	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	329,75

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 21 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
				Total .....	1.428.023,54	1.428.023,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 22 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222067998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000231	3753	1.190,47	0,00
0222067998	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000231	9033	1.190,47	0,00
0222067998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000231	6141	0,00	1.190,47
0222067998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000231	5940	0,00	1.190,47
0222067998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000231	3374	0,00	1.190,47
0222067998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000231	3376	1.190,47	0,00
0222067998	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000231	3701	0,00	1.190,47
0222067998	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000231	3702	1.190,47	0,00
0222068333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001144	3376	21.919,00	0,00
0222068333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001144	3374	0,00	21.919,00
0222068333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001144	5940	0,00	21.919,00
0222068333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001144	6141	0,00	21.919,00
0222068333	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001144	9033	21.919,00	0,00
0222068333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001144	3753	21.919,00	0,00
0222068415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000087	3753	6.475,00	0,00
0222068415	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000087	9033	6.475,00	0,00
0222068415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000087	5940	0,00	6.475,00
0222068415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000087	6141	0,00	6.475,00
0222068415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000087	3374	0,00	6.475,00
0222068415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000087	3376	6.475,00	0,00
0222068415	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000087	3702	6.475,00	0,00
0222068415	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000087	3701	0,00	6.475,00
0222068425	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000087	3376	0,00	231,51
0222068425	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000087	3377	231,51	0,00
0222068425	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000087	3753	0,00	231,51
0222068425	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000087	3757	231,51	0,00
0222068425	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000087	12648	231,51	0,00
0222068425	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000087	9033	0,00	231,51
0222068496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000088	3753	2.604,00	0,00
0222068496	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000088	5940	0,00	2.604,00
0222068496	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000088	9033	2.604,00	0,00
0222068496	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000088	6141	0,00	2.604,00
0222068496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000088	3376	2.604,00	0,00
0222068496	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000088	3701	0,00	2.604,00
0222068496	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000088	3702	2.604,00	0,00
0222068496	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000088	3374	0,00	2.604,00
0222068512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000086	3374	0,00	2.600,00
0222068512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000086	3367	2.600,00	0,00
0222068512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000086	6141	0,00	2.600,00
0222068512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000086	3749	2.600,00	0,00
0222068512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000086	11954	2.600,00	0,00
0222068512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000086	12669	0,00	2.600,00
0222068519	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001515	12669	446,74	0,00
0222068519	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001515	11954	0,00	446,74
0222068519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001515	3749	0,00	446,74
0222068519	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001515	6141	446,74	0,00
0222068519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001515	3367	0,00	446,74
0222068519	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001515	3374	446,74	0,00
0222068533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000158	3374	0,00	4.684,23
0222068533	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000158	3702	4.684,23	0,00
0222068533	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000158	3701	0,00	4.684,23
0222068533	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000158	3376	4.684,23	0,00
0222068533	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000158	9033	4.684,23	0,00
0222068533	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000158	5940	0,00	4.684,23
0222068533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000158	6141	0,00	4.684,23
0222068533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000158	3753	4.684,23	0,00
0222068570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000104	3753	6.863,90	0,00
0222068570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000104	5940	0,00	6.863,90

## Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 22 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222068570	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000104	9033	6.863,90	0,00
0222068570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000104	6141	0,00	6.863,90
0222068570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000104	3376	6.863,90	0,00
0222068570	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000104	3701	0,00	6.863,90
0222068570	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000104	3702	6.863,90	0,00
0222068570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000104	3374	0,00	6.863,90
0222068580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000104	3376	0,00	225,82
0222068580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000104	3377	225,82	0,00
0222068580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000104	3753	0,00	225,82
0222068580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000104	3757	225,82	0,00
0222068580	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000104	9033	0,00	225,82
0222068580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000104	12648	225,82	0,00
0222068587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001516	12669	2.195,75	0,00
0222068587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001516	11954	0,00	2.195,75
0222068587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001516	3749	0,00	2.195,75
0222068587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001516	6141	2.195,75	0,00
0222068587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001516	3374	2.195,75	0,00
0222068587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001516	3367	0,00	2.195,75
0222068595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001517	3367	0,00	194,65
0222068595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001517	3374	194,65	0,00
0222068595	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001517	6141	194,65	0,00
0222068595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001517	3749	0,00	194,65
0222068595	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001517	11954	0,00	194,65
0222068595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001517	12669	194,65	0,00
0222068609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000155	3753	11.897,90	0,00
0222068609	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000155	9033	11.897,90	0,00
0222068609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000155	6141	0,00	11.897,90
0222068609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000155	5940	0,00	11.897,90
0222068609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000155	3374	0,00	11.897,90
0222068609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000155	3376	11.897,90	0,00
0222068609	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000155	3702	11.897,90	0,00
0222068609	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000155	3701	0,00	11.897,90
0222068619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000155	3376	0,00	371,40
0222068619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000155	3377	371,40	0,00
0222068619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000155	3753	0,00	371,40
0222068619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000155	3757	371,40	0,00
0222068619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000155	12648	371,40	0,00
0222068619	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000155	9033	0,00	371,40
0222068626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001518	11954	0,00	2.910,60
0222068626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001518	12669	2.910,60	0,00
0222068626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001518	3749	0,00	2.910,60
0222068626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001518	6141	2.910,60	0,00
0222068626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001518	3374	2.910,60	0,00
0222068626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001518	3367	0,00	2.910,60
0222068643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001519	3367	0,00	1.062,00
0222068643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001519	3374	1.062,00	0,00
0222068643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001519	6141	1.062,00	0,00
0222068643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001519	3749	0,00	1.062,00
0222068643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001519	12669	1.062,00	0,00
0222068643	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001519	11954	0,00	1.062,00
0222068692	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/001176	12463	184,00	0,00
0222068692	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001176	3753	0,00	184,00
0222068692	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/001176	9030	0,00	184,00
0222068692	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001176	3759	184,00	0,00
0222068692	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001176	3376	0,00	184,00
0222068692	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001176	3377	184,00	0,00
0222068699	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2021/009609	3409	0,00	833,50
0222068699	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2021/009609	3410	833,50	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 22 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222068699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2021/009609	3759	833,50	0,00
0222068699	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2021/009609	3753	0,00	833,50
0222068699	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pag Sub Re	2021/009609	12401	833,50	0,00
0222068699	12401	CEF-CV C/C 000056-1/SESA/FES/C	Pag Sub Re	2021/009609	9033	0,00	833,50
0222068782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001099	3753	105.500,00	0,00
0222068782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001099	6141	0,00	105.500,00
0222068782	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/001099	8965	105.500,00	0,00
0222068782	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/001099	7390	0,00	105.500,00
0222068782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001099	3376	105.500,00	0,00
0222068782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001099	3374	0,00	105.500,00
0222068891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000084	3376	0,00	5.495,99
0222068891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000084	3377	5.495,99	0,00
0222068891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000084	3759	5.495,99	0,00
0222068891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000084	3753	0,00	5.495,99
0222068891	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000084	9033	0,00	5.495,99
0222068891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000084	12470	5.495,99	0,00
0222068898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000111	12470	7.331,81	0,00
0222068898	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000111	9033	0,00	7.331,81
0222068898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000111	3753	0,00	7.331,81
0222068898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000111	3759	7.331,81	0,00
0222068898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000111	3376	0,00	7.331,81
0222068898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000111	3377	7.331,81	0,00
0222068905	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000175	3763	217,42	0,00
0222068905	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000175	3757	0,00	217,42
0222068905	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000175	12470	217,42	0,00
0222068905	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000175	12648	0,00	217,42
0222068910	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000182	12648	0,00	179,90
0222068910	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000182	12470	179,90	0,00
0222068910	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000182	3757	0,00	179,90
0222068910	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000182	3763	179,90	0,00
0222068915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000124	3759	5.816,78	0,00
0222068915	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000124	3753	0,00	5.816,78
0222068915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000124	3377	5.816,78	0,00
0222068915	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000124	3376	0,00	5.816,78
0222068915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000124	12470	5.816,78	0,00
0222068915	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000124	9033	0,00	5.816,78
0222068922	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000096	9033	0,00	10.779,09
0222068922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000096	12470	10.779,09	0,00
0222068922	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000096	3376	0,00	10.779,09
0222068922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000096	3377	10.779,09	0,00
0222068922	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000096	3753	0,00	10.779,09
0222068922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000096	3759	10.779,09	0,00
0222068929	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000174	3763	347,31	0,00
0222068929	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000174	3757	0,00	347,31
0222068929	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000174	12470	347,31	0,00
0222068929	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000174	12648	0,00	347,31
0222068934	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000181	12648	0,00	75,63
0222068934	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000181	12470	75,63	0,00
0222068934	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000181	3757	0,00	75,63
0222068934	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000181	3763	75,63	0,00
0222068939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000094	3759	2.550,48	0,00
0222068939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000094	3753	0,00	2.550,48
0222068939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000094	3377	2.550,48	0,00
0222068939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000094	3376	0,00	2.550,48
0222068939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000094	12470	2.550,48	0,00
0222068939	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000094	9033	0,00	2.550,48
0222068946	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000180	12470	233,65	0,00
0222068946	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000180	12648	0,00	233,65

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 22 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222068946	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000180	3757	0,00	233,65
0222068946	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000180	3763	233,65	0,00
0222068951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000105	3759	6.868,29	0,00
0222068951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000105	3753	0,00	6.868,29
0222068951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000105	3376	0,00	6.868,29
0222068951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000105	3377	6.868,29	0,00
0222068951	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000105	12470	6.868,29	0,00
0222068951	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000105	9033	0,00	6.868,29
0222068958	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001243	9033	0,00	1.593,00
0222068958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001243	12470	1.593,00	0,00
0222068958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001243	3377	1.593,00	0,00
0222068958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001243	3376	0,00	1.593,00
0222068958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001243	3753	0,00	1.593,00
0222068958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001243	3759	1.593,00	0,00
0222068965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000784	3759	1.073,22	0,00
0222068965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000784	3753	0,00	1.073,22
0222068965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000784	3376	0,00	1.073,22
0222068965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000784	3377	1.073,22	0,00
0222068965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000784	12470	1.073,22	0,00
0222068965	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000784	9033	0,00	1.073,22
0222068972	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000177	12470	24,03	0,00
0222068972	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000177	12648	0,00	24,03
0222068972	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000177	3757	0,00	24,03
0222068972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000177	3763	24,03	0,00
0222069099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001533	6141	28,00	0,00
0222069099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001533	3749	0,00	28,00
0222069099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001533	3374	28,00	0,00
0222069099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001533	3367	0,00	28,00
0222069099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001533	12669	28,00	0,00
0222069099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001533	11954	0,00	28,00
0222069197	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000853	9033	0,00	1.171,00
0222069197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000853	12470	1.171,00	0,00
0222069197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000853	3377	1.171,00	0,00
0222069197	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000853	3376	0,00	1.171,00
0222069197	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000853	3753	0,00	1.171,00
0222069197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000853	3759	1.171,00	0,00
0222069249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000491	3759	153,45	0,00
0222069249	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000491	3753	0,00	153,45
0222069249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000491	3376	0,00	153,45
0222069249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000491	3377	153,45	0,00
0222069249	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000491	12470	153,45	0,00
0222069249	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000491	9033	0,00	153,45
0222069256	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000491	9033	0,00	177,48
0222069256	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000491	12470	177,48	0,00
0222069256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000491	3377	177,48	0,00
0222069256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000491	3376	0,00	177,48
0222069256	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000491	3753	0,00	177,48
0222069256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000491	3759	177,48	0,00
0222069291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000089	3759	2.750,00	0,00
0222069291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000089	3753	0,00	2.750,00
0222069291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000089	3376	0,00	2.750,00
0222069291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000089	3377	2.750,00	0,00
0222069291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000089	12464	2.750,00	0,00
0222069291	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000089	9033	0,00	2.750,00
0222069322	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/000900	9033	0,00	2.482,60
0222069322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000900	12396	2.482,60	0,00
0222069322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000900	3377	2.482,60	0,00
0222069322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000900	3376	0,00	2.482,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 22 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222069322	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000900	3753	0,00	2.482,60
0222069322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000900	3759	2.482,60	0,00
0222069507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000156	3759	7.022,89	0,00
0222069507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000156	3753	0,00	7.022,89
0222069507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000156	3376	0,00	7.022,89
0222069507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000156	3377	7.022,89	0,00
0222069507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000156	12464	7.022,89	0,00
0222069507	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000156	9033	0,00	7.022,89
0222069514	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000173	12166	369,62	0,00
0222069514	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000173	12648	0,00	369,62
0222069514	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000173	3757	0,00	369,62
0222069514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000173	3763	369,62	0,00
0222069553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000129	3759	14.440,00	0,00
0222069553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000129	3753	0,00	14.440,00
0222069553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000129	3377	14.440,00	0,00
0222069553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000129	3376	0,00	14.440,00
0222069553	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000129	12464	14.440,00	0,00
0222069553	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000129	9033	0,00	14.440,00
0222069560	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000170	12464	760,00	0,00
0222069560	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000170	12648	0,00	760,00
0222069560	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000170	3757	0,00	760,00
0222069560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000170	3763	760,00	0,00
0222069586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000203	3759	6.171,98	0,00
0222069586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000203	3753	0,00	6.171,98
0222069586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000203	3376	0,00	6.171,98
0222069586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000203	3377	6.171,98	0,00
0222069586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000203	12464	6.171,98	0,00
0222069586	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/000203	9033	0,00	6.171,98
0222069593	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/000202	9033	0,00	712,73
0222069593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000202	12396	712,73	0,00
0222069593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000202	3377	712,73	0,00
0222069593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000202	3376	0,00	712,73
0222069593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000202	3753	0,00	712,73
0222069593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000202	3759	712,73	0,00
0222085486	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	100.155,57
0222085486	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	100.155,57	0,00
Total .....						885.313,97	885.313,97

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 23 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223069204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001183	6141	0,00	165,60
0223069204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001183	5894	0,00	165,60
0223069204	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001183	9033	165,60	0,00
0223069204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001183	3753	165,60	0,00
0223069204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001183	3376	165,60	0,00
0223069204	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001183	3701	0,00	165,60
0223069204	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001183	3702	165,60	0,00
0223069204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001183	3374	0,00	165,60
0223069844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001557	3374	124,00	0,00
0223069844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001557	3367	0,00	124,00
0223069844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001557	3749	0,00	124,00
0223069844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001557	6141	124,00	0,00
0223069844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001557	11954	0,00	124,00
0223069844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001557	12669	124,00	0,00
0223070025	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/001156	9033	41.110,98	0,00
0223070025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001156	6141	0,00	41.110,98
0223070025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001156	3753	41.110,98	0,00
0223070025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001156	2329	0,00	41.110,98
0223070025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001156	3374	0,00	41.110,98
0223070025	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001156	3702	41.110,98	0,00
0223070025	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001156	3701	0,00	41.110,98
0223070025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001156	3376	41.110,98	0,00
0223070035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001156	3376	0,00	2.055,55
0223070035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001156	3377	2.055,55	0,00
0223070035	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001156	3753	0,00	2.055,55
0223070035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001156	3757	2.055,55	0,00
0223070035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001156	12648	2.055,55	0,00
0223070035	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001156	9033	0,00	2.055,55
0223070042	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/001156	9033	0,00	4.522,21
0223070042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001156	12641	4.522,21	0,00
0223070042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001156	3757	4.522,21	0,00
0223070042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001156	3753	0,00	4.522,21
0223070042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001156	3377	4.522,21	0,00
0223070042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001156	3376	0,00	4.522,21
0223075309	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001157	3376	16.482,86	0,00
0223075309	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001157	3701	0,00	16.482,86
0223075309	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001157	3702	16.482,86	0,00
0223075309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001157	3374	0,00	16.482,86
0223075309	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001157	2329	0,00	16.482,86
0223075309	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001157	3753	16.482,86	0,00
0223075309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001157	6141	0,00	16.482,86
0223075309	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/001157	9033	16.482,86	0,00
0223075319	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001157	3753	0,00	824,14
0223075319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001157	3757	824,14	0,00
0223075319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001157	3376	0,00	824,14
0223075319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001157	3377	824,14	0,00
0223075319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001157	12648	824,14	0,00
0223075319	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/001157	9033	0,00	824,14
0223075326	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/001157	9033	0,00	1.813,11
0223075326	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001157	12641	1.813,11	0,00
0223075326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001157	3377	1.813,11	0,00
0223075326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001157	3376	0,00	1.813,11
0223075326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001157	3757	1.813,11	0,00
0223075326	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001157	3753	0,00	1.813,11
0223075353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001373	3753	93,00	0,00
0223075353	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001373	9033	93,00	0,00
0223075353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001373	6141	0,00	93,00
0223075353	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001373	5940	0,00	93,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 23 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223075353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001373	3376	93,00	0,00
0223075353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001373	3374	0,00	93,00
0223075383	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000073	3376	0,00	757,48
0223075383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000073	3377	757,48	0,00
0223075383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000073	3759	757,48	0,00
0223075383	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000073	3753	0,00	757,48
0223075383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000073	12369	757,48	0,00
0223075383	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/000073	9033	0,00	757,48
0223075404	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000325	9033	0,00	726,00
0223075404	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000325	12470	726,00	0,00
0223075404	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000325	3753	0,00	726,00
0223075404	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000325	3759	726,00	0,00
0223075404	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000325	3377	726,00	0,00
0223075404	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000325	3376	0,00	726,00
0223075411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001320	3376	921,20	0,00
0223075411	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001320	3702	921,20	0,00
0223075411	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001320	3701	0,00	921,20
0223075411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001320	3374	0,00	921,20
0223075411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001320	5940	0,00	921,20
0223075411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001320	6141	0,00	921,20
0223075411	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001320	9033	921,20	0,00
0223075411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001320	3753	921,20	0,00
0223075420	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000961	3753	0,00	3.120,00
0223075420	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000961	3759	3.120,00	0,00
0223075420	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000961	3376	0,00	3.120,00
0223075420	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000961	3377	3.120,00	0,00
0223075420	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000961	12470	3.120,00	0,00
0223075420	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000961	9033	0,00	3.120,00
0223075427	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001247	9033	0,00	69,60
0223075427	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001247	12470	69,60	0,00
0223075427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001247	3377	69,60	0,00
0223075427	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001247	3376	0,00	69,60
0223075427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001247	3759	69,60	0,00
0223075427	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001247	3753	0,00	69,60
0223075435	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001214	3753	0,00	463,70
0223075435	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001214	3759	463,70	0,00
0223075435	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001214	3376	0,00	463,70
0223075435	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001214	3377	463,70	0,00
0223075435	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001214	12470	463,70	0,00
0223075435	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001214	9033	0,00	463,70
0223075442	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000962	9033	0,00	705,00
0223075442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000962	12470	705,00	0,00
0223075442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000962	3377	705,00	0,00
0223075442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000962	3376	0,00	705,00
0223075442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000962	3759	705,00	0,00
0223075442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000962	3753	0,00	705,00
0223075773	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000173	3753	0,00	105,48
0223075773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000173	3759	105,48	0,00
0223075773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000173	3376	0,00	105,48
0223075773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000173	3377	105,48	0,00
0223075773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000173	12470	105,48	0,00
0223075773	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000173	9033	0,00	105,48
0223075780	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000174	9033	0,00	1.808,66
0223075780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000174	12470	1.808,66	0,00
0223075780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000174	3377	1.808,66	0,00
0223075780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000174	3376	0,00	1.808,66
0223075780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000174	3759	1.808,66	0,00
0223075780	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000174	3753	0,00	1.808,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Fevereiro de 2022 Debito	Credito
				Total .....	286.286,35	286.286,35

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224076162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001584	3749	0,00	594,00
0224076162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001584	6141	594,00	0,00
0224076162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001584	3374	594,00	0,00
0224076162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001584	3367	0,00	594,00
0224076162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001584	12669	594,00	0,00
0224076162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001584	11954	0,00	594,00
0224076185	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001585	11954	0,00	1.670,02
0224076185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001585	12669	1.670,02	0,00
0224076185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001585	3367	0,00	1.670,02
0224076185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001585	3374	1.670,02	0,00
0224076185	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001585	6141	1.670,02	0,00
0224076185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001585	3749	0,00	1.670,02
0224076199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001586	3749	0,00	204,00
0224076199	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001586	6141	204,00	0,00
0224076199	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001586	3374	204,00	0,00
0224076199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001586	3367	0,00	204,00
0224076199	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001586	12669	204,00	0,00
0224076199	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001586	11954	0,00	204,00
0224076213	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001587	11954	0,00	1.185,00
0224076213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001587	12669	1.185,00	0,00
0224076213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001587	3367	0,00	1.185,00
0224076213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001587	3374	1.185,00	0,00
0224076213	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001587	6141	1.185,00	0,00
0224076213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001587	3749	0,00	1.185,00
0224076261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001409	3753	301,00	0,00
0224076261	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001409	9033	301,00	0,00
0224076261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001409	6141	0,00	301,00
0224076261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001409	5894	0,00	301,00
0224076261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001409	3374	0,00	301,00
0224076261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001409	3376	301,00	0,00
0224076261	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001409	3701	0,00	301,00
0224076261	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001409	3702	301,00	0,00
0224076270	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001408	3702	310,00	0,00
0224076270	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001408	3701	0,00	310,00
0224076270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001408	3376	310,00	0,00
0224076270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001408	3374	0,00	310,00
0224076270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001408	5894	0,00	310,00
0224076270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001408	6141	0,00	310,00
0224076270	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001408	9033	310,00	0,00
0224076270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001408	3753	310,00	0,00
0224076279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001319	3753	136,00	0,00
0224076279	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001319	9033	136,00	0,00
0224076279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001319	6141	0,00	136,00
0224076279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001319	5894	0,00	136,00
0224076279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001319	3374	0,00	136,00
0224076279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001319	3376	136,00	0,00
0224076279	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001319	3701	0,00	136,00
0224076279	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001319	3702	136,00	0,00
0224078472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001670	3376	65.815,13	0,00
0224078472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001670	3374	0,00	65.815,13
0224078472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001670	1201	65.815,13	0,00
0224078472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001670	6141	0,00	65.815,13
0224078472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001670	5730	0,00	65.815,13
0224078472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001670	3753	65.815,13	0,00
0224078480	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001670	3753	0,00	174,50
0224078480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001670	3757	174,50	0,00
0224078480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001670	4036	174,50	0,00
0224078480	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/001670	1201	0,00	174,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224078480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001670	3376	0,00	174,50
0224078480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001670	3377	174,50	0,00
0224078487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001670	3377	20,26	0,00
0224078487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001670	3376	0,00	20,26
0224078487	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/001670	1201	0,00	20,26
0224078487	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001670	4338	20,26	0,00
0224078487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001670	3757	20,26	0,00
0224078487	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001670	3753	0,00	20,26
0224078494	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001670	3753	0,00	9.154,65
0224078494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001670	3757	9.154,65	0,00
0224078494	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001670	1201	0,00	9.154,65
0224078494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001670	3376	0,00	9.154,65
0224078494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001670	3377	9.154,65	0,00
0224078494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001670	12640	9.154,65	0,00
0224078501	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001670	12645	4.730,57	0,00
0224078501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001670	3377	4.730,57	0,00
0224078501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001670	3376	0,00	4.730,57
0224078501	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001670	1201	0,00	4.730,57
0224078501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001670	3757	4.730,57	0,00
0224078501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001670	3753	0,00	4.730,57
0224078508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001670	3753	0,00	823,26
0224078508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001670	3757	823,26	0,00
0224078508	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001670	1201	0,00	823,26
0224078508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001670	3376	0,00	823,26
0224078508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001670	3377	823,26	0,00
0224078508	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001670	12652	823,26	0,00
0224078515	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001670	12653	81,94	0,00
0224078515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001670	3377	81,94	0,00
0224078515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001670	3376	0,00	81,94
0224078515	12653	SINDICEL	Retencao	2022/001670	1201	0,00	81,94
0224078515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001670	3757	81,94	0,00
0224078515	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001670	3753	0,00	81,94
0224078522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001670	3753	0,00	4.079,86
0224078522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001670	3757	4.079,86	0,00
0224078522	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001670	1201	0,00	4.079,86
0224078522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001670	3376	0,00	4.079,86
0224078522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001670	3377	4.079,86	0,00
0224078522	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001670	12656	4.079,86	0,00
0224078529	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001670	12657	419,28	0,00
0224078529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001670	3377	419,28	0,00
0224078529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001670	3376	0,00	419,28
0224078529	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001670	1201	0,00	419,28
0224078529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001670	3757	419,28	0,00
0224078529	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001670	3753	0,00	419,28
0224078543	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001671	3753	10.703,69	0,00
0224078543	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001671	5730	0,00	10.703,69
0224078543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001671	6141	0,00	10.703,69
0224078543	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001671	1201	10.703,69	0,00
0224078543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001671	3374	0,00	10.703,69
0224078543	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001671	3376	10.703,69	0,00
0224078557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001672	3376	150,00	0,00
0224078557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001672	3374	0,00	150,00
0224078557	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001672	1201	150,00	0,00
0224078557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001672	6141	0,00	150,00
0224078557	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001672	5730	0,00	150,00
0224078557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001672	3753	150,00	0,00
0224078571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001673	3753	11.619,20	0,00
0224078571	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001673	5730	0,00	11.619,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224078571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001673	6141	0,00	11.619,20
0224078571	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001673	1201	11.619,20	0,00
0224078571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001673	3374	0,00	11.619,20
0224078571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001673	3376	11.619,20	0,00
0224078585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001674	3376	3.892,52	0,00
0224078585	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001674	3374	0,00	3.892,52
0224078585	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001674	1201	3.892,52	0,00
0224078585	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001674	6141	0,00	3.892,52
0224078585	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001674	5730	0,00	3.892,52
0224078585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001674	3753	3.892,52	0,00
0224078599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001675	3753	1.838,74	0,00
0224078599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001675	6141	0,00	1.838,74
0224078599	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/001675	5730	0,00	1.838,74
0224078599	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001675	1203	1.838,74	0,00
0224078599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001675	3374	0,00	1.838,74
0224078599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001675	3376	1.838,74	0,00
0224078613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001676	3376	3.289,08	0,00
0224078613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001676	3374	0,00	3.289,08
0224078613	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001676	1203	3.289,08	0,00
0224078613	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/001676	5730	0,00	3.289,08
0224078613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001676	6141	0,00	3.289,08
0224078613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001676	3753	3.289,08	0,00
0224078627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001677	3753	7.081,60	0,00
0224078627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001677	6141	0,00	7.081,60
0224078627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001677	5730	0,00	7.081,60
0224078627	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001677	1201	7.081,60	0,00
0224078627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001677	3374	0,00	7.081,60
0224078627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001677	3376	7.081,60	0,00
0224078635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001677	3376	0,00	827,59
0224078635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001677	3377	827,59	0,00
0224078635	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001677	1201	0,00	827,59
0224078635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001677	3753	0,00	827,59
0224078635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001677	3757	827,59	0,00
0224078635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001677	12640	827,59	0,00
0224078642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001677	12645	798,35	0,00
0224078642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001677	3757	798,35	0,00
0224078642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001677	3753	0,00	798,35
0224078642	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001677	1201	0,00	798,35
0224078642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001677	3377	798,35	0,00
0224078642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001677	3376	0,00	798,35
0224078656	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001678	3376	1.673,05	0,00
0224078656	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/001678	1201	1.673,05	0,00
0224078656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001678	3374	0,00	1.673,05
0224078656	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001678	3753	1.673,05	0,00
0224078656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001678	6141	0,00	1.673,05
0224078656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001678	5849	0,00	1.673,05
0224078664	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001678	3753	0,00	347,74
0224078664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001678	3757	347,74	0,00
0224078664	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001678	1201	0,00	347,74
0224078664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001678	3376	0,00	347,74
0224078664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001678	3377	347,74	0,00
0224078664	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001678	12640	347,74	0,00
0224078671	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001678	12645	141,14	0,00
0224078671	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001678	3377	141,14	0,00
0224078671	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001678	3376	0,00	141,14
0224078671	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001678	1201	0,00	141,14
0224078671	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001678	3757	141,14	0,00
0224078671	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001678	3753	0,00	141,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224078678	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001678	3753	0,00	19,80
0224078678	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001678	3757	19,80	0,00
0224078678	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001678	1201	0,00	19,80
0224078678	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001678	3376	0,00	19,80
0224078678	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001678	3377	19,80	0,00
0224078678	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001678	12652	19,80	0,00
0224078685	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001678	12657	398,29	0,00
0224078685	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001678	3377	398,29	0,00
0224078685	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001678	3376	0,00	398,29
0224078685	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001678	1201	0,00	398,29
0224078685	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001678	3757	398,29	0,00
0224078685	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001678	3753	0,00	398,29
0224078699	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001679	3753	51.135,04	0,00
0224078699	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001679	6141	0,00	51.135,04
0224078699	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001679	5730	0,00	51.135,04
0224078699	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001679	1201	51.135,04	0,00
0224078699	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001679	3374	0,00	51.135,04
0224078699	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001679	3376	51.135,04	0,00
0224078707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001679	3376	0,00	6.366,90
0224078707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001679	3377	6.366,90	0,00
0224078707	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001679	1201	0,00	6.366,90
0224078707	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001679	3753	0,00	6.366,90
0224078707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001679	3757	6.366,90	0,00
0224078707	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001679	12640	6.366,90	0,00
0224078714	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001679	12645	5.300,92	0,00
0224078714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001679	3757	5.300,92	0,00
0224078714	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001679	3753	0,00	5.300,92
0224078714	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001679	1201	0,00	5.300,92
0224078714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001679	3377	5.300,92	0,00
0224078714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001679	3376	0,00	5.300,92
0224078721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001679	3376	0,00	1.172,66
0224078721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001679	3377	1.172,66	0,00
0224078721	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001679	1201	0,00	1.172,66
0224078721	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001679	3753	0,00	1.172,66
0224078721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001679	3757	1.172,66	0,00
0224078721	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001679	12652	1.172,66	0,00
0224078728	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001679	12656	1.880,18	0,00
0224078728	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001679	3757	1.880,18	0,00
0224078728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001679	3753	0,00	1.880,18
0224078728	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001679	1201	0,00	1.880,18
0224078728	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001679	3377	1.880,18	0,00
0224078728	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001679	3376	0,00	1.880,18
0224078735	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001679	3376	0,00	666,93
0224078735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001679	3377	666,93	0,00
0224078735	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001679	1201	0,00	666,93
0224078735	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001679	3753	0,00	666,93
0224078735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001679	3757	666,93	0,00
0224078735	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001679	12657	666,93	0,00
0224078749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001680	3753	4.238,07	0,00
0224078749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001680	6141	0,00	4.238,07
0224078749	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001680	5730	0,00	4.238,07
0224078749	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001680	1201	4.238,07	0,00
0224078749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001680	3374	0,00	4.238,07
0224078749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001680	3376	4.238,07	0,00
0224078763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001681	3376	1.500,00	0,00
0224078763	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001681	3374	0,00	1.500,00
0224078763	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001681	1201	1.500,00	0,00
0224078763	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001681	5730	0,00	1.500,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224078763	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001681	6141	0,00	1.500,00
0224078763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001681	3753	1.500,00	0,00
0224078777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001682	3753	9.503,90	0,00
0224078777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001682	6141	0,00	9.503,90
0224078777	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/001682	5730	0,00	9.503,90
0224078777	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001682	1201	9.503,90	0,00
0224078777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001682	3374	0,00	9.503,90
0224078777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001682	3376	9.503,90	0,00
0224078791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001683	3376	25.186,32	0,00
0224078791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001683	3374	0,00	25.186,32
0224078791	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001683	1201	25.186,32	0,00
0224078791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/001683	5730	0,00	25.186,32
0224078791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001683	6141	0,00	25.186,32
0224078791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001683	3753	25.186,32	0,00
0224078799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001683	3757	2.022,08	0,00
0224078799	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001683	3753	0,00	2.022,08
0224078799	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001683	1201	0,00	2.022,08
0224078799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001683	3376	0,00	2.022,08
0224078799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001683	3377	2.022,08	0,00
0224078799	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/001683	12640	2.022,08	0,00
0224078806	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/001683	12645	4.748,37	0,00
0224078806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001683	3377	4.748,37	0,00
0224078806	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001683	3376	0,00	4.748,37
0224078806	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001683	1201	0,00	4.748,37
0224078806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001683	3753	0,00	4.748,37
0224078806	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001683	3757	4.748,37	0,00
0224078820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001684	3753	119.376,75	0,00
0224078820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001684	6141	0,00	119.376,75
0224078820	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/001684	5730	0,00	119.376,75
0224078820	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001684	1201	119.376,75	0,00
0224078820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001684	3374	0,00	119.376,75
0224078820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001684	3376	119.376,75	0,00
0224078828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001684	3377	20,19	0,00
0224078828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001684	3376	0,00	20,19
0224078828	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/001684	1201	0,00	20,19
0224078828	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/001684	4338	20,19	0,00
0224078828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001684	3757	20,19	0,00
0224078828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001684	3753	0,00	20,19
0224078835	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001684	3753	0,00	13.559,49
0224078835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001684	3757	13.559,49	0,00
0224078835	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001684	1201	0,00	13.559,49
0224078835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001684	3376	0,00	13.559,49
0224078835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001684	3377	13.559,49	0,00
0224078835	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/001684	12640	13.559,49	0,00
0224078842	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/001684	12645	12.311,28	0,00
0224078842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001684	3377	12.311,28	0,00
0224078842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001684	3376	0,00	12.311,28
0224078842	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001684	1201	0,00	12.311,28
0224078842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001684	3757	12.311,28	0,00
0224078842	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001684	3753	0,00	12.311,28
0224078849	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001684	3753	0,00	1.240,56
0224078849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001684	3757	1.240,56	0,00
0224078849	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001684	1201	0,00	1.240,56
0224078849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001684	3376	0,00	1.240,56
0224078849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001684	3377	1.240,56	0,00
0224078849	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/001684	12652	1.240,56	0,00
0224078856	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2022/001684	12653	82,61	0,00
0224078856	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001684	3377	82,61	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224078856	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001684	3376	0,00	82,61
0224078856	12653	SINDICEL	Retencao	2022/001684	1201	0,00	82,61
0224078856	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001684	3757	82,61	0,00
0224078856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001684	3753	0,00	82,61
0224078863	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001684	3753	0,00	11.559,79
0224078863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001684	3757	11.559,79	0,00
0224078863	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001684	1201	0,00	11.559,79
0224078863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001684	3376	0,00	11.559,79
0224078863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001684	3377	11.559,79	0,00
0224078863	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001684	12656	11.559,79	0,00
0224078870	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001684	12657	1.385,02	0,00
0224078870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001684	3377	1.385,02	0,00
0224078870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001684	3376	0,00	1.385,02
0224078870	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001684	1201	0,00	1.385,02
0224078870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001684	3757	1.385,02	0,00
0224078870	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001684	3753	0,00	1.385,02
0224078884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001685	3753	16.392,03	0,00
0224078884	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001685	5730	0,00	16.392,03
0224078884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001685	6141	0,00	16.392,03
0224078884	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001685	1201	16.392,03	0,00
0224078884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001685	3374	0,00	16.392,03
0224078884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001685	3376	16.392,03	0,00
0224078898	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001686	3376	4.500,00	0,00
0224078898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001686	3374	0,00	4.500,00
0224078898	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001686	1201	4.500,00	0,00
0224078898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001686	6141	0,00	4.500,00
0224078898	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001686	5730	0,00	4.500,00
0224078898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001686	3753	4.500,00	0,00
0224078906	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001686	3753	0,00	150,00
0224078906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001686	3757	150,00	0,00
0224078906	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001686	1201	0,00	150,00
0224078906	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001686	3376	0,00	150,00
0224078906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001686	3377	150,00	0,00
0224078906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001686	12640	150,00	0,00
0224078920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001687	3376	5.656,53	0,00
0224078920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001687	3374	0,00	5.656,53
0224078920	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001687	1201	5.656,53	0,00
0224078920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001687	3753	5.656,53	0,00
0224078920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001687	5730	0,00	5.656,53
0224078920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001687	6141	0,00	5.656,53
0224078934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001688	6141	0,00	7.813,03
0224078934	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001688	5730	0,00	7.813,03
0224078934	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001688	3753	7.813,03	0,00
0224078934	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001688	1201	7.813,03	0,00
0224078934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001688	3374	0,00	7.813,03
0224078934	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001688	3376	7.813,03	0,00
0224078948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001689	3376	1.848,96	0,00
0224078948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001689	3374	0,00	1.848,96
0224078948	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001689	1203	1.848,96	0,00
0224078948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001689	3753	1.848,96	0,00
0224078948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001689	6141	0,00	1.848,96
0224078948	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/001689	5730	0,00	1.848,96
0224079019	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001691	6141	0,00	8.946,48
0224079019	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001691	5730	0,00	8.946,48
0224079019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001691	3753	8.946,48	0,00
0224079019	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001691	1201	8.946,48	0,00
0224079019	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001691	3374	0,00	8.946,48
0224079019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001691	3376	8.946,48	0,00



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224079033	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001692	3376	1.650,00	0,00
0224079033	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001692	3374	0,00	1.650,00
0224079033	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001692	1201	1.650,00	0,00
0224079033	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001692	3753	1.650,00	0,00
0224079033	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001692	5730	0,00	1.650,00
0224079033	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001692	6141	0,00	1.650,00
0224079047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001693	6141	0,00	2.100,00
0224079047	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001693	5730	0,00	2.100,00
0224079047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001693	3753	2.100,00	0,00
0224079047	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001693	1201	2.100,00	0,00
0224079047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001693	3374	0,00	2.100,00
0224079047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001693	3376	2.100,00	0,00
0224079061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001694	3376	5.097,84	0,00
0224079061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001694	3374	0,00	5.097,84
0224079061	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001694	1201	5.097,84	0,00
0224079061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001694	3753	5.097,84	0,00
0224079061	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001694	5730	0,00	5.097,84
0224079061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001694	6141	0,00	5.097,84
0224079075	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001695	6141	0,00	1.407,28
0224079075	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/001695	5730	0,00	1.407,28
0224079075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001695	3753	1.407,28	0,00
0224079075	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001695	1203	1.407,28	0,00
0224079075	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001695	3374	0,00	1.407,28
0224079075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001695	3376	1.407,28	0,00
0224079089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001696	3376	174,58	0,00
0224079089	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001696	3374	0,00	174,58
0224079089	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/001696	1201	174,58	0,00
0224079089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001696	3753	174,58	0,00
0224079089	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001696	5849	0,00	174,58
0224079089	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001696	6141	0,00	174,58
0224079103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001697	6141	0,00	427,53
0224079103	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001697	5730	0,00	427,53
0224079103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001697	3753	427,53	0,00
0224079103	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001697	1201	427,53	0,00
0224079103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001697	3374	0,00	427,53
0224079103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001697	3376	427,53	0,00
0224079117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001698	3376	4.285,32	0,00
0224079117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001698	3374	0,00	4.285,32
0224079117	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001698	1201	4.285,32	0,00
0224079117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001698	3753	4.285,32	0,00
0224079117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001698	5730	0,00	4.285,32
0224079117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001698	6141	0,00	4.285,32
0224079131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001699	6141	0,00	746,50
0224079131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001699	5730	0,00	746,50
0224079131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001699	3753	746,50	0,00
0224079131	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001699	1201	746,50	0,00
0224079131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001699	3374	0,00	746,50
0224079131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001699	3376	746,50	0,00
0224079145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001700	3376	7.651,79	0,00
0224079145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001700	3374	0,00	7.651,79
0224079145	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001700	1201	7.651,79	0,00
0224079145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001700	3753	7.651,79	0,00
0224079145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001700	5730	0,00	7.651,79
0224079145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001700	6141	0,00	7.651,79
0224079153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001700	3757	928,53	0,00
0224079153	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001700	3753	0,00	928,53
0224079153	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001700	1201	0,00	928,53
0224079153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001700	3376	0,00	928,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224079153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001700	3377	928,53	0,00
0224079153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001700	12640	928,53	0,00
0224079160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001700	12645	1.064,56	0,00
0224079160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001700	3377	1.064,56	0,00
0224079160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001700	3376	0,00	1.064,56
0224079160	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001700	1201	0,00	1.064,56
0224079160	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001700	3753	0,00	1.064,56
0224079160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001700	3757	1.064,56	0,00
0224079167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001700	3757	5,50	0,00
0224079167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001700	3753	0,00	5,50
0224079167	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001700	1201	0,00	5,50
0224079167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001700	3376	0,00	5,50
0224079167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001700	3377	5,50	0,00
0224079167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001700	12652	5,50	0,00
0224079174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001700	12656	346,43	0,00
0224079174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001700	3377	346,43	0,00
0224079174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001700	3376	0,00	346,43
0224079174	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001700	1201	0,00	346,43
0224079174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001700	3753	0,00	346,43
0224079174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001700	3757	346,43	0,00
0224079188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001701	3753	959,78	0,00
0224079188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001701	6141	0,00	959,78
0224079188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001701	5730	0,00	959,78
0224079188	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001701	1201	959,78	0,00
0224079188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001701	3374	0,00	959,78
0224079188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001701	3376	959,78	0,00
0224079202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001702	3376	943,33	0,00
0224079202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001702	3374	0,00	943,33
0224079202	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001702	1201	943,33	0,00
0224079202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001702	5730	0,00	943,33
0224079202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001702	6141	0,00	943,33
0224079202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001702	3753	943,33	0,00
0224079216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001703	3753	51.406,89	0,00
0224079216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001703	5730	0,00	51.406,89
0224079216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001703	6141	0,00	51.406,89
0224079216	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001703	1201	51.406,89	0,00
0224079216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001703	3374	0,00	51.406,89
0224079216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001703	3376	51.406,89	0,00
0224079224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001703	3377	4.607,11	0,00
0224079224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001703	3376	0,00	4.607,11
0224079224	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001703	1201	0,00	4.607,11
0224079224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001703	3757	4.607,11	0,00
0224079224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001703	3753	0,00	4.607,11
0224079224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001703	12640	4.607,11	0,00
0224079231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001703	12645	9.994,15	0,00
0224079231	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001703	3753	0,00	9.994,15
0224079231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001703	3757	9.994,15	0,00
0224079231	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001703	1201	0,00	9.994,15
0224079231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001703	3376	0,00	9.994,15
0224079231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001703	3377	9.994,15	0,00
0224079238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001703	3377	660,41	0,00
0224079238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001703	3376	0,00	660,41
0224079238	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001703	1201	0,00	660,41
0224079238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001703	3757	660,41	0,00
0224079238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001703	3753	0,00	660,41
0224079238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001703	12652	660,41	0,00
0224079245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001703	12653	51,83	0,00
0224079245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001703	3753	0,00	51,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224079245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001703	3757	51,83	0,00
0224079245	12653	SINDICEL	Retencao	2022/001703	1201	0,00	51,83
0224079245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001703	3376	0,00	51,83
0224079245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001703	3377	51,83	0,00
0224079252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001703	3377	1.445,78	0,00
0224079252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001703	3376	0,00	1.445,78
0224079252	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001703	1201	0,00	1.445,78
0224079252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001703	3757	1.445,78	0,00
0224079252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001703	3753	0,00	1.445,78
0224079252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001703	12656	1.445,78	0,00
0224079259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001703	12657	3.657,14	0,00
0224079259	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001703	3753	0,00	3.657,14
0224079259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001703	3757	3.657,14	0,00
0224079259	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001703	1201	0,00	3.657,14
0224079259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001703	3376	0,00	3.657,14
0224079259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001703	3377	3.657,14	0,00
0224079273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001704	3376	5.723,96	0,00
0224079273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001704	3374	0,00	5.723,96
0224079273	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001704	1201	5.723,96	0,00
0224079273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001704	3753	5.723,96	0,00
0224079273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001704	6141	0,00	5.723,96
0224079273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001704	5730	0,00	5.723,96
0224079287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001705	5730	0,00	450,00
0224079287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001705	6141	0,00	450,00
0224079287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001705	3753	450,00	0,00
0224079287	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001705	1201	450,00	0,00
0224079287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001705	3374	0,00	450,00
0224079287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001705	3376	450,00	0,00
0224079301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001706	3376	686,08	0,00
0224079301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001706	3374	0,00	686,08
0224079301	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001706	1201	686,08	0,00
0224079301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001706	3753	686,08	0,00
0224079301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001706	6141	0,00	686,08
0224079301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001706	5730	0,00	686,08
0224079315	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001707	5730	0,00	4.182,22
0224079315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001707	6141	0,00	4.182,22
0224079315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001707	3753	4.182,22	0,00
0224079315	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001707	1201	4.182,22	0,00
0224079315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001707	3374	0,00	4.182,22
0224079315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001707	3376	4.182,22	0,00
0224079329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001708	3376	2.194,51	0,00
0224079329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001708	3374	0,00	2.194,51
0224079329	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001708	1203	2.194,51	0,00
0224079329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001708	3753	2.194,51	0,00
0224079329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001708	6141	0,00	2.194,51
0224079329	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/001708	5730	0,00	2.194,51
0224079386	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001710	5730	0,00	3.133,48
0224079386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001710	6141	0,00	3.133,48
0224079386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001710	3753	3.133,48	0,00
0224079386	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001710	1201	3.133,48	0,00
0224079386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001710	3374	0,00	3.133,48
0224079386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001710	3376	3.133,48	0,00
0224079400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001711	3376	350,00	0,00
0224079400	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001711	3374	0,00	350,00
0224079400	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001711	1201	350,00	0,00
0224079400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001711	3753	350,00	0,00
0224079400	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001711	6141	0,00	350,00
0224079400	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001711	5730	0,00	350,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224079414	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001712	5730	0,00	1.902,17
0224079414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001712	6141	0,00	1.902,17
0224079414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001712	3753	1.902,17	0,00
0224079414	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001712	1201	1.902,17	0,00
0224079414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001712	3374	0,00	1.902,17
0224079414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001712	3376	1.902,17	0,00
0224079428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001713	3376	1.311,91	0,00
0224079428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001713	3374	0,00	1.311,91
0224079428	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001713	1203	1.311,91	0,00
0224079428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001713	3753	1.311,91	0,00
0224079428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001713	6141	0,00	1.311,91
0224079428	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/001713	5730	0,00	1.311,91
0224079492	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001715	5730	0,00	2.170,00
0224079492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001715	6141	0,00	2.170,00
0224079492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001715	3753	2.170,00	0,00
0224079492	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001715	1201	2.170,00	0,00
0224079492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001715	3374	0,00	2.170,00
0224079492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001715	3376	2.170,00	0,00
0224079506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001716	3376	602,72	0,00
0224079506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001716	3374	0,00	602,72
0224079506	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001716	1201	602,72	0,00
0224079506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001716	3753	602,72	0,00
0224079506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001716	6141	0,00	602,72
0224079506	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001716	5730	0,00	602,72
0224079520	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/001717	5730	0,00	421,10
0224079520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001717	6141	0,00	421,10
0224079520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001717	3753	421,10	0,00
0224079520	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001717	1203	421,10	0,00
0224079520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001717	3374	0,00	421,10
0224079520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001717	3376	421,10	0,00
0224079534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001718	3376	1.599,64	0,00
0224079534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001718	3374	0,00	1.599,64
0224079534	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001718	1201	1.599,64	0,00
0224079534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001718	3753	1.599,64	0,00
0224079534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001718	6141	0,00	1.599,64
0224079534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001718	5730	0,00	1.599,64
0224079542	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001718	3753	0,00	154,58
0224079542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001718	3757	154,58	0,00
0224079542	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001718	1201	0,00	154,58
0224079542	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001718	3376	0,00	154,58
0224079542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001718	3377	154,58	0,00
0224079542	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001718	12640	154,58	0,00
0224079556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001719	3376	319,92	0,00
0224079556	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001719	1201	319,92	0,00
0224079556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001719	3374	0,00	319,92
0224079556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001719	3753	319,92	0,00
0224079556	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001719	5730	0,00	319,92
0224079556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001719	6141	0,00	319,92
0224079620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001721	6141	0,00	10.984,06
0224079620	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001721	5730	0,00	10.984,06
0224079620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001721	3753	10.984,06	0,00
0224079620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001721	3374	0,00	10.984,06
0224079620	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001721	1201	10.984,06	0,00
0224079620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001721	3376	10.984,06	0,00
0224079634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001722	3376	150,00	0,00
0224079634	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001722	1201	150,00	0,00
0224079634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001722	3374	0,00	150,00
0224079634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001722	3753	150,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224079634	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001722	5730	0,00	150,00
0224079634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001722	6141	0,00	150,00
0224079648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001723	6141	0,00	3.108,24
0224079648	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001723	5730	0,00	3.108,24
0224079648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001723	3753	3.108,24	0,00
0224079648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001723	3374	0,00	3.108,24
0224079648	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001723	1201	3.108,24	0,00
0224079648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001723	3376	3.108,24	0,00
0224079662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001724	3376	2.827,86	0,00
0224079662	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001724	1201	2.827,86	0,00
0224079662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001724	3374	0,00	2.827,86
0224079662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001724	3753	2.827,86	0,00
0224079662	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001724	5730	0,00	2.827,86
0224079662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001724	6141	0,00	2.827,86
0224079676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001725	6141	0,00	2.136,56
0224079676	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/001725	5730	0,00	2.136,56
0224079676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001725	3753	2.136,56	0,00
0224079676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001725	3374	0,00	2.136,56
0224079676	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001725	1203	2.136,56	0,00
0224079676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001725	3376	2.136,56	0,00
0224079690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001726	3376	1.784,57	0,00
0224079690	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/001726	1201	1.784,57	0,00
0224079690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001726	3374	0,00	1.784,57
0224079690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001726	3753	1.784,57	0,00
0224079690	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001726	5849	0,00	1.784,57
0224079690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001726	6141	0,00	1.784,57
0224079704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001727	6141	0,00	1.652,42
0224079704	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001727	5730	0,00	1.652,42
0224079704	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001727	3753	1.652,42	0,00
0224079704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001727	3374	0,00	1.652,42
0224079704	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001727	1201	1.652,42	0,00
0224079704	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001727	3376	1.652,42	0,00
0224079712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001727	3376	0,00	159,33
0224079712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001727	3377	159,33	0,00
0224079712	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001727	1201	0,00	159,33
0224079712	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001727	3753	0,00	159,33
0224079712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001727	3757	159,33	0,00
0224079712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001727	12640	159,33	0,00
0224079726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001728	3753	829,57	0,00
0224079726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001728	6141	0,00	829,57
0224079726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001728	5730	0,00	829,57
0224079726	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001728	1201	829,57	0,00
0224079726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001728	3374	0,00	829,57
0224079726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001728	3376	829,57	0,00
0224079740	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001729	3376	2.548,29	0,00
0224079740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001729	3374	0,00	2.548,29
0224079740	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001729	1201	2.548,29	0,00
0224079740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001729	5730	0,00	2.548,29
0224079740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001729	6141	0,00	2.548,29
0224079740	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001729	3753	2.548,29	0,00
0224079748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001729	3753	0,00	275,95
0224079748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001729	3757	275,95	0,00
0224079748	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001729	1201	0,00	275,95
0224079748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001729	3376	0,00	275,95
0224079748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001729	3377	275,95	0,00
0224079748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001729	12640	275,95	0,00
0224079755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001729	12645	65,84	0,00
0224079755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001729	3377	65,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224079755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001729	3376	0,00	65,84
0224079755	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001729	1201	0,00	65,84
0224079755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001729	3757	65,84	0,00
0224079755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001729	3753	0,00	65,84
0224079769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001730	3753	5.795,10	0,00
0224079769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001730	5730	0,00	5.795,10
0224079769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001730	6141	0,00	5.795,10
0224079769	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001730	1201	5.795,10	0,00
0224079769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001730	3374	0,00	5.795,10
0224079769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001730	3376	5.795,10	0,00
0224079777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001730	3376	0,00	828,38
0224079777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001730	3377	828,38	0,00
0224079777	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001730	1201	0,00	828,38
0224079777	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001730	3753	0,00	828,38
0224079777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001730	3757	828,38	0,00
0224079777	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001730	12640	828,38	0,00
0224079784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001730	12645	1.194,80	0,00
0224079784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001730	3757	1.194,80	0,00
0224079784	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001730	3753	0,00	1.194,80
0224079784	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001730	1201	0,00	1.194,80
0224079784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001730	3377	1.194,80	0,00
0224079784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001730	3376	0,00	1.194,80
0224079791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001730	3376	0,00	66,39
0224079791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001730	3377	66,39	0,00
0224079791	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001730	1201	0,00	66,39
0224079791	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001730	3753	0,00	66,39
0224079791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001730	3757	66,39	0,00
0224079791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001730	12652	66,39	0,00
0224079805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001731	3753	746,50	0,00
0224079805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001731	6141	0,00	746,50
0224079805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001731	5730	0,00	746,50
0224079805	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001731	1201	746,50	0,00
0224079805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001731	3374	0,00	746,50
0224079805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001731	3376	746,50	0,00
0224079819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001732	3376	686,08	0,00
0224079819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001732	3374	0,00	686,08
0224079819	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001732	1201	686,08	0,00
0224079819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001732	5730	0,00	686,08
0224079819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001732	6141	0,00	686,08
0224079819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001732	3753	686,08	0,00
0224079833	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001733	3753	1.106,76	0,00
0224079833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001733	6141	0,00	1.106,76
0224079833	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001733	5730	0,00	1.106,76
0224079833	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001733	1201	1.106,76	0,00
0224079833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001733	3374	0,00	1.106,76
0224079833	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001733	3376	1.106,76	0,00
0224080869	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001793	3376	1.594,77	0,00
0224080869	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001793	3374	0,00	1.594,77
0224080869	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001793	4556	1.594,77	0,00
0224080869	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001793	6141	0,00	1.594,77
0224080869	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001793	5840	0,00	1.594,77
0224080869	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001793	3753	1.594,77	0,00
0224080883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001794	3753	21.976,72	0,00
0224080883	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001794	5840	0,00	21.976,72
0224080883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001794	6141	0,00	21.976,72
0224080883	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001794	4556	21.976,72	0,00
0224080883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001794	3374	0,00	21.976,72
0224080883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001794	3376	21.976,72	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224080891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001794	3376	0,00	225,88
0224080891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001794	3377	225,88	0,00
0224080891	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/001794	4556	0,00	225,88
0224080891	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/001794	4034	225,88	0,00
0224080891	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/001794	3753	0,00	225,88
0224080891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001794	11251	225,88	0,00
0224080898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001794	11251	1.510,75	0,00
0224080898	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/001794	3753	0,00	1.510,75
0224080898	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/001794	4035	1.510,75	0,00
0224080898	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/001794	4556	0,00	1.510,75
0224080898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001794	3377	1.510,75	0,00
0224080898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001794	3376	0,00	1.510,75
0224080912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001795	3376	2.712,17	0,00
0224080912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001795	3374	0,00	2.712,17
0224080912	5846	FGTS	Liquidacao	2022/001795	4724	2.712,17	0,00
0224080912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001795	6141	0,00	2.712,17
0224080912	4724	FGTS	Liquidacao	2022/001795	5846	0,00	2.712,17
0224080912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001795	3753	2.712,17	0,00
0224080926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001796	3753	14.610,44	0,00
0224080926	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001796	5840	0,00	14.610,44
0224080926	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001796	4556	14.610,44	0,00
0224080926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001796	6141	0,00	14.610,44
0224080926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001796	3374	0,00	14.610,44
0224080926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001796	3376	14.610,44	0,00
0224080940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001797	3376	916,56	0,00
0224080940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001797	3374	0,00	916,56
0224080940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001797	6141	0,00	916,56
0224080940	5846	FGTS	Liquidacao	2022/001797	4724	916,56	0,00
0224080940	4724	FGTS	Liquidacao	2022/001797	5846	0,00	916,56
0224080940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001797	3753	916,56	0,00
0224080954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001798	3753	34.573,94	0,00
0224080954	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001798	5840	0,00	34.573,94
0224080954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001798	6141	0,00	34.573,94
0224080954	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001798	4556	34.573,94	0,00
0224080954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001798	3374	0,00	34.573,94
0224080954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001798	3376	34.573,94	0,00
0224080962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001798	3376	0,00	2.152,08
0224080962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001798	3377	2.152,08	0,00
0224080962	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/001798	4556	0,00	2.152,08
0224080962	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/001798	4035	2.152,08	0,00
0224080962	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/001798	3753	0,00	2.152,08
0224080962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001798	11251	2.152,08	0,00
0224080976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001799	3753	5.892,70	0,00
0224080976	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001799	4556	5.892,70	0,00
0224080976	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001799	5834	0,00	5.892,70
0224080976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001799	6141	0,00	5.892,70
0224080976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001799	3376	5.892,70	0,00
0224080976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001799	3374	0,00	5.892,70
0224080990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001800	3374	0,00	540,68
0224080990	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001800	3376	540,68	0,00
0224080990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001800	6141	0,00	540,68
0224080990	4724	FGTS	Liquidacao	2022/001800	5846	0,00	540,68
0224080990	5846	FGTS	Liquidacao	2022/001800	4724	540,68	0,00
0224080990	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001800	3753	540,68	0,00
0224081004	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001801	3753	21.298,20	0,00
0224081004	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001801	4556	21.298,20	0,00
0224081004	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001801	5840	0,00	21.298,20
0224081004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001801	6141	0,00	21.298,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224081004	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001801	3376	21.298,20	0,00
0224081004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001801	3374	0,00	21.298,20
0224081018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001802	3374	0,00	1.087,49
0224081018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001802	3376	1.087,49	0,00
0224081018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001802	6141	0,00	1.087,49
0224081018	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001802	5834	0,00	1.087,49
0224081018	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001802	4556	1.087,49	0,00
0224081018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001802	3753	1.087,49	0,00
0224081032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001803	3753	2.151,76	0,00
0224081032	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001803	4556	2.151,76	0,00
0224081032	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001803	5840	0,00	2.151,76
0224081032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001803	6141	0,00	2.151,76
0224081032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001803	3376	2.151,76	0,00
0224081032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001803	3374	0,00	2.151,76
0224081040	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001803	3376	0,00	112,94
0224081040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001803	3377	112,94	0,00
0224081040	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/001803	4556	0,00	112,94
0224081040	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/001803	4034	112,94	0,00
0224081040	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/001803	3753	0,00	112,94
0224081040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001803	11251	112,94	0,00
0224081054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001804	3753	613,48	0,00
0224081054	5846	FGTS	Liquidacao	2022/001804	4724	613,48	0,00
0224081054	4724	FGTS	Liquidacao	2022/001804	5846	0,00	613,48
0224081054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001804	6141	0,00	613,48
0224081054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001804	3376	613,48	0,00
0224081054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001804	3374	0,00	613,48
0224081068	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001805	3374	0,00	14.456,41
0224081068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001805	3376	14.456,41	0,00
0224081068	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001805	6141	0,00	14.456,41
0224081068	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001805	5840	0,00	14.456,41
0224081068	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001805	4556	14.456,41	0,00
0224081068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001805	3753	14.456,41	0,00
0224081082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001806	3753	6.793,74	0,00
0224081082	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001806	4556	6.793,74	0,00
0224081082	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001806	5840	0,00	6.793,74
0224081082	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001806	6141	0,00	6.793,74
0224081082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001806	3376	6.793,74	0,00
0224081082	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001806	3374	0,00	6.793,74
0224081096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001807	3374	0,00	3.889,50
0224081096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001807	3376	3.889,50	0,00
0224081096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001807	6141	0,00	3.889,50
0224081096	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001807	5840	0,00	3.889,50
0224081096	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001807	4556	3.889,50	0,00
0224081096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001807	3753	3.889,50	0,00
0224081110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001808	3753	21.101,85	0,00
0224081110	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001808	4556	21.101,85	0,00
0224081110	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001808	5840	0,00	21.101,85
0224081110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001808	6141	0,00	21.101,85
0224081110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001808	3376	21.101,85	0,00
0224081110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001808	3374	0,00	21.101,85
0224081124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001809	3374	0,00	432,28
0224081124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001809	3376	432,28	0,00
0224081124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001809	6141	0,00	432,28
0224081124	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001809	5834	0,00	432,28
0224081124	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001809	4556	432,28	0,00
0224081124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001809	3753	432,28	0,00
0224081138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001810	3753	688,64	0,00
0224081138	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001810	4556	688,64	0,00



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224081138	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001810	5840	0,00	688,64
0224081138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001810	6141	0,00	688,64
0224081138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001810	3376	688,64	0,00
0224081138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001810	3374	0,00	688,64
0224081152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001811	3374	0,00	444,16
0224081152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001811	3376	444,16	0,00
0224081152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001811	6141	0,00	444,16
0224081152	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001811	5840	0,00	444,16
0224081152	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001811	4556	444,16	0,00
0224081152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001811	3753	444,16	0,00
0224081166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001812	3753	1.876,92	0,00
0224081166	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/001812	4556	1.876,92	0,00
0224081166	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/001812	5840	0,00	1.876,92
0224081166	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001812	6141	0,00	1.876,92
0224081166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001812	3376	1.876,92	0,00
0224081166	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001812	3374	0,00	1.876,92
0224081413	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000881	3374	0,00	1.365,00
0224081413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000881	3376	1.365,00	0,00
0224081413	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000881	3702	1.365,00	0,00
0224081413	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000881	3701	0,00	1.365,00
0224081413	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000881	6141	0,00	1.365,00
0224081413	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000881	5940	0,00	1.365,00
0224081413	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000881	9033	1.365,00	0,00
0224081413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000881	3753	1.365,00	0,00
0224081422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000882	3753	195,00	0,00
0224081422	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000882	9033	195,00	0,00
0224081422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000882	5940	0,00	195,00
0224081422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000882	6141	0,00	195,00
0224081422	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000882	3701	0,00	195,00
0224081422	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000882	3702	195,00	0,00
0224081422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000882	3376	195,00	0,00
0224081422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000882	3374	0,00	195,00
0224081479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2021/008178	3749	2.172,50	0,00
0224081479	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2021/008178	3416	2.172,50	0,00
0224081479	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2021/008178	3407	0,00	2.172,50
0224081479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2021/008178	6141	0,00	2.172,50
0224081604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000231	3759	1.190,47	0,00
0224081604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000231	3753	0,00	1.190,47
0224081604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000231	3376	0,00	1.190,47
0224081604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000231	3377	1.190,47	0,00
0224081604	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000231	9033	0,00	1.190,47
0224081604	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000231	12470	1.190,47	0,00
0224081723	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001144	12464	21.919,00	0,00
0224081723	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001144	9033	0,00	21.919,00
0224081723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001144	3377	21.919,00	0,00
0224081723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001144	3376	0,00	21.919,00
0224081723	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001144	3753	0,00	21.919,00
0224081723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001144	3759	21.919,00	0,00
0224081730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001099	3759	105.500,00	0,00
0224081730	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001099	8965	0,00	105.500,00
0224081730	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001099	3753	0,00	105.500,00
0224081730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001099	3376	0,00	105.500,00
0224081730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001099	3377	105.500,00	0,00
0224081730	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/001099	12464	105.500,00	0,00
0224082208	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001720	12669	72.498,07	0,00
0224082208	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001720	11954	0,00	72.498,07
0224082208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001720	3749	0,00	72.498,07
0224082208	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001720	3374	72.498,07	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224082208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001720	3367	0,00	72.498,07
0224082208	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001720	6141	72.498,07	0,00
0224082215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001720	6141	0,00	72.498,07
0224082215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001720	5730	0,00	72.498,07
0224082215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001720	3753	72.498,07	0,00
0224082215	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001720	1201	72.498,07	0,00
0224082215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001720	3374	0,00	72.498,07
0224082215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001720	3376	72.498,07	0,00
0224082223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001720	3376	0,00	9.101,00
0224082223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001720	3377	9.101,00	0,00
0224082223	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001720	1201	0,00	9.101,00
0224082223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001720	3753	0,00	9.101,00
0224082223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001720	3757	9.101,00	0,00
0224082223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001720	12640	9.101,00	0,00
0224082230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001720	12645	5.349,99	0,00
0224082230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001720	3757	5.349,99	0,00
0224082230	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001720	3753	0,00	5.349,99
0224082230	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001720	1201	0,00	5.349,99
0224082230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001720	3377	5.349,99	0,00
0224082230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001720	3376	0,00	5.349,99
0224082237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001720	3376	0,00	4.347,98
0224082237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001720	3377	4.347,98	0,00
0224082237	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001720	1201	0,00	4.347,98
0224082237	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001720	3753	0,00	4.347,98
0224082237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001720	3757	4.347,98	0,00
0224082237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001720	12656	4.347,98	0,00
0224082244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001720	12657	271,96	0,00
0224082244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001720	3757	271,96	0,00
0224082244	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001720	3753	0,00	271,96
0224082244	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001720	1201	0,00	271,96
0224082244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001720	3377	271,96	0,00
0224082244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001720	3376	0,00	271,96
0224082251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001720	3376	0,00	751,97
0224082251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001720	3377	751,97	0,00
0224082251	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001720	1201	0,00	751,97
0224082251	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001720	3753	0,00	751,97
0224082251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001720	3757	751,97	0,00
0224082251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001720	12652	751,97	0,00
0224082258	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001690	12669	77.639,60	0,00
0224082258	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001690	11954	0,00	77.639,60
0224082258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001690	3749	0,00	77.639,60
0224082258	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001690	6141	77.639,60	0,00
0224082258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001690	3367	0,00	77.639,60
0224082258	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001690	3374	77.639,60	0,00
0224082265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001690	3374	0,00	77.639,60
0224082265	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001690	1201	77.639,60	0,00
0224082265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001690	3376	77.639,60	0,00
0224082265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001690	6141	0,00	77.639,60
0224082265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001690	5730	0,00	77.639,60
0224082265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001690	3753	77.639,60	0,00
0224082273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001690	3753	0,00	8.534,33
0224082273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001690	3757	8.534,33	0,00
0224082273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	3376	0,00	8.534,33
0224082273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	3377	8.534,33	0,00
0224082273	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001690	1201	0,00	8.534,33
0224082273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001690	12640	8.534,33	0,00
0224082280	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001690	12645	9.692,98	0,00
0224082280	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001690	1201	0,00	9.692,98

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224082280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	3377	9.692,98	0,00
0224082280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	3376	0,00	9.692,98
0224082280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001690	3757	9.692,98	0,00
0224082280	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001690	3753	0,00	9.692,98
0224082287	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001690	3753	0,00	2.069,22
0224082287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001690	3757	2.069,22	0,00
0224082287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	3376	0,00	2.069,22
0224082287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	3377	2.069,22	0,00
0224082287	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001690	1201	0,00	2.069,22
0224082287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001690	12656	2.069,22	0,00
0224082294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001690	12657	2.476,02	0,00
0224082294	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001690	1201	0,00	2.476,02
0224082294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	3377	2.476,02	0,00
0224082294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	3376	0,00	2.476,02
0224082294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001690	3757	2.476,02	0,00
0224082294	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001690	3753	0,00	2.476,02
0224082301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001690	3753	0,00	2.043,38
0224082301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001690	3757	2.043,38	0,00
0224082301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	3376	0,00	2.043,38
0224082301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	3377	2.043,38	0,00
0224082301	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001690	1201	0,00	2.043,38
0224082301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001690	12652	2.043,38	0,00
0224082308	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/001690	1201	0,00	266,69
0224082308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001690	3377	266,69	0,00
0224082308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001690	3376	0,00	266,69
0224082308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001690	3757	266,69	0,00
0224082308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001690	3753	0,00	266,69
0224082308	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001690	4338	266,69	0,00
0224082315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001714	6141	14.077,65	0,00
0224082315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001714	3749	0,00	14.077,65
0224082315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001714	3367	0,00	14.077,65
0224082315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001714	3374	14.077,65	0,00
0224082315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001714	12669	14.077,65	0,00
0224082315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001714	11954	0,00	14.077,65
0224082322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001714	3374	0,00	14.077,65
0224082322	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001714	1201	14.077,65	0,00
0224082322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001714	3376	14.077,65	0,00
0224082322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001714	3753	14.077,65	0,00
0224082322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001714	6141	0,00	14.077,65
0224082322	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001714	5730	0,00	14.077,65
0224082330	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001714	3753	0,00	1.452,70
0224082330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001714	3757	1.452,70	0,00
0224082330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001714	3376	0,00	1.452,70
0224082330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001714	3377	1.452,70	0,00
0224082330	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001714	1201	0,00	1.452,70
0224082330	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001714	12640	1.452,70	0,00
0224082337	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001714	12645	85,92	0,00
0224082337	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001714	1201	0,00	85,92
0224082337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001714	3377	85,92	0,00
0224082337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001714	3376	0,00	85,92
0224082337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001714	3757	85,92	0,00
0224082337	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001714	3753	0,00	85,92
0224082344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001714	3753	0,00	1.485,82
0224082344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001714	3757	1.485,82	0,00
0224082344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001714	3376	0,00	1.485,82
0224082344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001714	3377	1.485,82	0,00
0224082344	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001714	1201	0,00	1.485,82
0224082344	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001714	12656	1.485,82	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224082351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001714	12657	480,12	0,00
0224082351	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001714	1201	0,00	480,12
0224082351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001714	3377	480,12	0,00
0224082351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001714	3376	0,00	480,12
0224082351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001714	3757	480,12	0,00
0224082351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001714	3753	0,00	480,12
0224082358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001714	3753	0,00	357,99
0224082358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001714	3757	357,99	0,00
0224082358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001714	3376	0,00	357,99
0224082358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001714	3377	357,99	0,00
0224082358	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001714	1201	0,00	357,99
0224082358	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001714	12652	357,99	0,00
0224082365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001709	12669	23.469,88	0,00
0224082365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001709	11954	0,00	23.469,88
0224082365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001709	3367	0,00	23.469,88
0224082365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001709	3374	23.469,88	0,00
0224082365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001709	3749	0,00	23.469,88
0224082365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001709	6141	23.469,88	0,00
0224082372	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/001709	5730	0,00	23.469,88
0224082372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001709	6141	0,00	23.469,88
0224082372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001709	3753	23.469,88	0,00
0224082372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001709	3374	0,00	23.469,88
0224082372	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/001709	1201	23.469,88	0,00
0224082372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001709	3376	23.469,88	0,00
0224082380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001709	3376	0,00	3.403,24
0224082380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001709	3377	3.403,24	0,00
0224082380	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/001709	1201	0,00	3.403,24
0224082380	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001709	3753	0,00	3.403,24
0224082380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001709	3757	3.403,24	0,00
0224082380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001709	12640	3.403,24	0,00
0224082387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001709	12645	2.934,64	0,00
0224082387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001709	3757	2.934,64	0,00
0224082387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001709	3753	0,00	2.934,64
0224082387	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/001709	1201	0,00	2.934,64
0224082387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001709	3377	2.934,64	0,00
0224082387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001709	3376	0,00	2.934,64
0224082394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001709	3376	0,00	500,00
0224082394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001709	3377	500,00	0,00
0224082394	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/001709	1201	0,00	500,00
0224082394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001709	3753	0,00	500,00
0224082394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001709	3757	500,00	0,00
0224082394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001709	12656	500,00	0,00
0224082401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/001709	12652	778,25	0,00
0224082401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001709	3757	778,25	0,00
0224082401	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001709	3753	0,00	778,25
0224082401	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/001709	1201	0,00	778,25
0224082401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001709	3377	778,25	0,00
0224082401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001709	3376	0,00	778,25
0224082926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001359	3376	0,00	780,00
0224082926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001359	3377	780,00	0,00
0224082926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001359	3759	780,00	0,00
0224082926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001359	3753	0,00	780,00
0224082926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001359	12470	780,00	0,00
0224082926	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001359	9033	0,00	780,00
0224082933	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001250	9033	0,00	250,01
0224082933	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001250	12464	250,01	0,00
0224082933	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001250	3753	0,00	250,01
0224082933	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001250	3759	250,01	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224082933	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001250	3377	250,01	0,00
0224082933	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001250	3376	0,00	250,01
224078465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001670	3367	0,00	65.815,13
224078465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001670	3374	65.815,13	0,00
224078465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001670	3749	0,00	65.815,13
224078465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001670	6141	65.815,13	0,00
224078465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001670	12669	65.815,13	0,00
224078465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001670	11954	0,00	65.815,13
224078536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001671	11954	0,00	10.703,69
224078536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001671	12669	10.703,69	0,00
224078536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001671	6141	10.703,69	0,00
224078536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001671	3749	0,00	10.703,69
224078536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001671	3374	10.703,69	0,00
224078536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001671	3367	0,00	10.703,69
224078550	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001672	3367	0,00	150,00
224078550	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001672	3374	150,00	0,00
224078550	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001672	3749	0,00	150,00
224078550	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001672	6141	150,00	0,00
224078550	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001672	12669	150,00	0,00
224078550	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001672	11954	0,00	150,00
224078564	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001673	11954	0,00	11.619,20
224078564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001673	12669	11.619,20	0,00
224078564	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001673	6141	11.619,20	0,00
224078564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001673	3749	0,00	11.619,20
224078564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001673	3374	11.619,20	0,00
224078564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001673	3367	0,00	11.619,20
224078578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001674	3367	0,00	3.892,52
224078578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001674	3374	3.892,52	0,00
224078578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001674	3749	0,00	3.892,52
224078578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001674	6141	3.892,52	0,00
224078578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001674	12669	3.892,52	0,00
224078578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001674	11954	0,00	3.892,52
224078592	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001675	11954	0,00	1.838,74
224078592	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001675	12669	1.838,74	0,00
224078592	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001675	6141	1.838,74	0,00
224078592	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001675	3749	0,00	1.838,74
224078592	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001675	3374	1.838,74	0,00
224078592	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001675	3367	0,00	1.838,74
224078606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001676	3367	0,00	3.289,08
224078606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001676	3374	3.289,08	0,00
224078606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001676	3749	0,00	3.289,08
224078606	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001676	6141	3.289,08	0,00
224078606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001676	12669	3.289,08	0,00
224078606	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001676	11954	0,00	3.289,08
224078620	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001677	11954	0,00	7.081,60
224078620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001677	12669	7.081,60	0,00
224078620	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001677	6141	7.081,60	0,00
224078620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001677	3749	0,00	7.081,60
224078620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001677	3374	7.081,60	0,00
224078620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001677	3367	0,00	7.081,60
224078649	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001678	3367	0,00	1.673,05
224078649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001678	3374	1.673,05	0,00
224078649	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001678	3749	0,00	1.673,05
224078649	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001678	6141	1.673,05	0,00
224078649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001678	12669	1.673,05	0,00
224078649	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001678	11954	0,00	1.673,05
224078692	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001679	11954	0,00	51.135,04
224078692	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001679	12669	51.135,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224078692	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001679	6141	51.135,04	0,00
224078692	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001679	3749	0,00	51.135,04
224078692	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001679	3374	51.135,04	0,00
224078692	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001679	3367	0,00	51.135,04
224078742	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001680	3367	0,00	4.238,07
224078742	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001680	3374	4.238,07	0,00
224078742	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001680	3749	0,00	4.238,07
224078742	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001680	6141	4.238,07	0,00
224078742	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001680	12669	4.238,07	0,00
224078742	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001680	11954	0,00	4.238,07
224078756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001681	11954	0,00	1.500,00
224078756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001681	12669	1.500,00	0,00
224078756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001681	6141	1.500,00	0,00
224078756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001681	3749	0,00	1.500,00
224078756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001681	3374	1.500,00	0,00
224078756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001681	3367	0,00	1.500,00
224078770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001682	3367	0,00	9.503,90
224078770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001682	3374	9.503,90	0,00
224078770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001682	3749	0,00	9.503,90
224078770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001682	6141	9.503,90	0,00
224078770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001682	12669	9.503,90	0,00
224078770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001682	11954	0,00	9.503,90
224078784	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001683	11954	0,00	25.186,32
224078784	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001683	12669	25.186,32	0,00
224078784	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001683	6141	25.186,32	0,00
224078784	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001683	3749	0,00	25.186,32
224078784	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001683	3374	25.186,32	0,00
224078784	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001683	3367	0,00	25.186,32
224078813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001684	3367	0,00	119.376,75
224078813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001684	3374	119.376,75	0,00
224078813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001684	3749	0,00	119.376,75
224078813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001684	6141	119.376,75	0,00
224078813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001684	12669	119.376,75	0,00
224078813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001684	11954	0,00	119.376,75
224078877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001685	11954	0,00	16.392,03
224078877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001685	12669	16.392,03	0,00
224078877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001685	6141	16.392,03	0,00
224078877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001685	3749	0,00	16.392,03
224078877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001685	3374	16.392,03	0,00
224078877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001685	3367	0,00	16.392,03
224078891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001686	3367	0,00	4.500,00
224078891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001686	3374	4.500,00	0,00
224078891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001686	3749	0,00	4.500,00
224078891	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001686	6141	4.500,00	0,00
224078891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001686	12669	4.500,00	0,00
224078891	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001686	11954	0,00	4.500,00
224078913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001687	11954	0,00	5.656,53
224078913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001687	12669	5.656,53	0,00
224078913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001687	6141	5.656,53	0,00
224078913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001687	3749	0,00	5.656,53
224078913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001687	3374	5.656,53	0,00
224078913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001687	3367	0,00	5.656,53
224078927	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001688	3367	0,00	7.813,03
224078927	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001688	3374	7.813,03	0,00
224078927	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001688	3749	0,00	7.813,03
224078927	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001688	6141	7.813,03	0,00
224078927	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001688	12669	7.813,03	0,00
224078927	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001688	11954	0,00	7.813,03

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224078941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001689	11954	0,00	1.848,96
224078941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001689	12669	1.848,96	0,00
224078941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001689	6141	1.848,96	0,00
224078941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001689	3749	0,00	1.848,96
224078941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001689	3374	1.848,96	0,00
224078941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001689	3367	0,00	1.848,96
224079012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001691	3367	0,00	8.946,48
224079012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001691	3374	8.946,48	0,00
224079012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001691	3749	0,00	8.946,48
224079012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001691	6141	8.946,48	0,00
224079012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001691	12669	8.946,48	0,00
224079012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001691	11954	0,00	8.946,48
224079026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001692	11954	0,00	1.650,00
224079026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001692	12669	1.650,00	0,00
224079026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001692	6141	1.650,00	0,00
224079026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001692	3749	0,00	1.650,00
224079026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001692	3374	1.650,00	0,00
224079026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001692	3367	0,00	1.650,00
224079040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001693	3367	0,00	2.100,00
224079040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001693	3374	2.100,00	0,00
224079040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001693	3749	0,00	2.100,00
224079040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001693	6141	2.100,00	0,00
224079040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001693	12669	2.100,00	0,00
224079040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001693	11954	0,00	2.100,00
224079054	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001694	11954	0,00	5.097,84
224079054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001694	12669	5.097,84	0,00
224079054	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001694	6141	5.097,84	0,00
224079054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001694	3749	0,00	5.097,84
224079054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001694	3374	5.097,84	0,00
224079054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001694	3367	0,00	5.097,84
224079068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001695	3367	0,00	1.407,28
224079068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001695	3374	1.407,28	0,00
224079068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001695	3749	0,00	1.407,28
224079068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001695	6141	1.407,28	0,00
224079068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001695	12669	1.407,28	0,00
224079068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001695	11954	0,00	1.407,28
224079082	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001696	11954	0,00	174,58
224079082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001696	12669	174,58	0,00
224079082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001696	6141	174,58	0,00
224079082	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001696	3749	0,00	174,58
224079082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001696	3374	174,58	0,00
224079082	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001696	3367	0,00	174,58
224079096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001697	3367	0,00	427,53
224079096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001697	3374	427,53	0,00
224079096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001697	3749	0,00	427,53
224079096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001697	6141	427,53	0,00
224079096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001697	12669	427,53	0,00
224079096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001697	11954	0,00	427,53
224079110	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001698	11954	0,00	4.285,32
224079110	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001698	12669	4.285,32	0,00
224079110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001698	6141	4.285,32	0,00
224079110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001698	3749	0,00	4.285,32
224079110	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001698	3374	4.285,32	0,00
224079110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001698	3367	0,00	4.285,32
224079124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001699	3367	0,00	746,50
224079124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001699	3374	746,50	0,00
224079124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001699	3749	0,00	746,50
224079124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001699	6141	746,50	0,00

## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224079124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001699	12669	746,50	0,00
224079124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001699	11954	0,00	746,50
224079138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001700	11954	0,00	7.651,79
224079138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001700	12669	7.651,79	0,00
224079138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001700	6141	7.651,79	0,00
224079138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001700	3749	0,00	7.651,79
224079138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001700	3374	7.651,79	0,00
224079138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001700	3367	0,00	7.651,79
224079181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001701	3367	0,00	959,78
224079181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001701	3374	959,78	0,00
224079181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001701	3749	0,00	959,78
224079181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001701	6141	959,78	0,00
224079181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001701	12669	959,78	0,00
224079181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001701	11954	0,00	959,78
224079195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001702	11954	0,00	943,33
224079195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001702	12669	943,33	0,00
224079195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001702	6141	943,33	0,00
224079195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001702	3749	0,00	943,33
224079195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001702	3374	943,33	0,00
224079195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001702	3367	0,00	943,33
224079209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001703	3367	0,00	51.406,89
224079209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001703	3374	51.406,89	0,00
224079209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001703	3749	0,00	51.406,89
224079209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001703	6141	51.406,89	0,00
224079209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001703	12669	51.406,89	0,00
224079209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001703	11954	0,00	51.406,89
224079266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001704	11954	0,00	5.723,96
224079266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001704	12669	5.723,96	0,00
224079266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001704	6141	5.723,96	0,00
224079266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001704	3749	0,00	5.723,96
224079266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001704	3374	5.723,96	0,00
224079266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001704	3367	0,00	5.723,96
224079280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001705	3367	0,00	450,00
224079280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001705	3374	450,00	0,00
224079280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001705	3749	0,00	450,00
224079280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001705	6141	450,00	0,00
224079280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001705	12669	450,00	0,00
224079280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001705	11954	0,00	450,00
224079294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001706	11954	0,00	686,08
224079294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001706	12669	686,08	0,00
224079294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001706	6141	686,08	0,00
224079294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001706	3749	0,00	686,08
224079294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001706	3374	686,08	0,00
224079294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001706	3367	0,00	686,08
224079308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001707	3367	0,00	4.182,22
224079308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001707	3374	4.182,22	0,00
224079308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001707	3749	0,00	4.182,22
224079308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001707	6141	4.182,22	0,00
224079308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001707	12669	4.182,22	0,00
224079308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001707	11954	0,00	4.182,22
224079322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001708	11954	0,00	2.194,51
224079322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001708	12669	2.194,51	0,00
224079322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001708	6141	2.194,51	0,00
224079322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001708	3749	0,00	2.194,51
224079322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001708	3374	2.194,51	0,00
224079322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001708	3367	0,00	2.194,51
224079379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001710	3367	0,00	3.133,48
224079379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001710	3374	3.133,48	0,00



## Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224079379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001710	3749	0,00	3.133,48
224079379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001710	6141	3.133,48	0,00
224079379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001710	12669	3.133,48	0,00
224079379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001710	11954	0,00	3.133,48
224079393	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001711	11954	0,00	350,00
224079393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001711	12669	350,00	0,00
224079393	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001711	6141	350,00	0,00
224079393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001711	3749	0,00	350,00
224079393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001711	3374	350,00	0,00
224079393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001711	3367	0,00	350,00
224079407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001712	3367	0,00	1.902,17
224079407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001712	3374	1.902,17	0,00
224079407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001712	3749	0,00	1.902,17
224079407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001712	6141	1.902,17	0,00
224079407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001712	12669	1.902,17	0,00
224079407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001712	11954	0,00	1.902,17
224079421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001713	11954	0,00	1.311,91
224079421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001713	12669	1.311,91	0,00
224079421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001713	6141	1.311,91	0,00
224079421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001713	3749	0,00	1.311,91
224079421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001713	3374	1.311,91	0,00
224079421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001713	3367	0,00	1.311,91
224079485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001715	3367	0,00	2.170,00
224079485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001715	3374	2.170,00	0,00
224079485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001715	3749	0,00	2.170,00
224079485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001715	6141	2.170,00	0,00
224079485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001715	12669	2.170,00	0,00
224079485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001715	11954	0,00	2.170,00
224079499	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001716	11954	0,00	602,72
224079499	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001716	12669	602,72	0,00
224079499	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001716	6141	602,72	0,00
224079499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001716	3749	0,00	602,72
224079499	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001716	3374	602,72	0,00
224079499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001716	3367	0,00	602,72
224079513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001717	3367	0,00	421,10
224079513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001717	3374	421,10	0,00
224079513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001717	3749	0,00	421,10
224079513	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001717	6141	421,10	0,00
224079513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001717	12669	421,10	0,00
224079513	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001717	11954	0,00	421,10
224079527	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001718	11954	0,00	1.599,64
224079527	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001718	12669	1.599,64	0,00
224079527	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001718	6141	1.599,64	0,00
224079527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001718	3749	0,00	1.599,64
224079527	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001718	3374	1.599,64	0,00
224079527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001718	3367	0,00	1.599,64
224079549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001719	3367	0,00	319,92
224079549	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001719	3374	319,92	0,00
224079549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001719	3749	0,00	319,92
224079549	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001719	6141	319,92	0,00
224079549	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001719	12669	319,92	0,00
224079549	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001719	11954	0,00	319,92
224079613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001721	11954	0,00	10.984,06
224079613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001721	12669	10.984,06	0,00
224079613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001721	6141	10.984,06	0,00
224079613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001721	3749	0,00	10.984,06
224079613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001721	3374	10.984,06	0,00
224079613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001721	3367	0,00	10.984,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224079627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001722	3367	0,00	150,00
224079627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001722	3374	150,00	0,00
224079627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001722	3749	0,00	150,00
224079627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001722	6141	150,00	0,00
224079627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001722	12669	150,00	0,00
224079627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001722	11954	0,00	150,00
224079641	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001723	11954	0,00	3.108,24
224079641	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001723	12669	3.108,24	0,00
224079641	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001723	6141	3.108,24	0,00
224079641	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001723	3749	0,00	3.108,24
224079641	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001723	3374	3.108,24	0,00
224079641	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001723	3367	0,00	3.108,24
224079655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001724	3367	0,00	2.827,86
224079655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001724	3374	2.827,86	0,00
224079655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001724	3749	0,00	2.827,86
224079655	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001724	6141	2.827,86	0,00
224079655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001724	12669	2.827,86	0,00
224079655	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001724	11954	0,00	2.827,86
224079669	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001725	11954	0,00	2.136,56
224079669	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001725	12669	2.136,56	0,00
224079669	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001725	6141	2.136,56	0,00
224079669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001725	3749	0,00	2.136,56
224079669	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001725	3374	2.136,56	0,00
224079669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001725	3367	0,00	2.136,56
224079683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001726	3367	0,00	1.784,57
224079683	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001726	3374	1.784,57	0,00
224079683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001726	3749	0,00	1.784,57
224079683	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001726	6141	1.784,57	0,00
224079683	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001726	12669	1.784,57	0,00
224079683	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001726	11954	0,00	1.784,57
224079697	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001727	11954	0,00	1.652,42
224079697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001727	12669	1.652,42	0,00
224079697	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001727	6141	1.652,42	0,00
224079697	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001727	3749	0,00	1.652,42
224079697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001727	3374	1.652,42	0,00
224079697	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001727	3367	0,00	1.652,42
224079719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001728	3367	0,00	829,57
224079719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001728	3374	829,57	0,00
224079719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001728	3749	0,00	829,57
224079719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001728	6141	829,57	0,00
224079719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001728	12669	829,57	0,00
224079719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001728	11954	0,00	829,57
224079733	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001729	11954	0,00	2.548,29
224079733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001729	12669	2.548,29	0,00
224079733	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001729	6141	2.548,29	0,00
224079733	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001729	3749	0,00	2.548,29
224079733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001729	3374	2.548,29	0,00
224079733	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001729	3367	0,00	2.548,29
224079762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001730	3367	0,00	5.795,10
224079762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001730	3374	5.795,10	0,00
224079762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001730	3749	0,00	5.795,10
224079762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001730	6141	5.795,10	0,00
224079762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001730	12669	5.795,10	0,00
224079762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001730	11954	0,00	5.795,10
224079798	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001731	11954	0,00	746,50
224079798	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001731	12669	746,50	0,00
224079798	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001731	6141	746,50	0,00
224079798	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001731	3749	0,00	746,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224079798	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001731	3374	746,50	0,00
224079798	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001731	3367	0,00	746,50
224079812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001732	3367	0,00	686,08
224079812	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001732	3374	686,08	0,00
224079812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001732	3749	0,00	686,08
224079812	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001732	6141	686,08	0,00
224079812	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001732	12669	686,08	0,00
224079812	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001732	11954	0,00	686,08
224079826	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001733	11954	0,00	1.106,76
224079826	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001733	12669	1.106,76	0,00
224079826	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001733	6141	1.106,76	0,00
224079826	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001733	3749	0,00	1.106,76
224079826	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001733	3374	1.106,76	0,00
224079826	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001733	3367	0,00	1.106,76
224080862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001793	3367	0,00	1.594,77
224080862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001793	3374	1.594,77	0,00
224080862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001793	3749	0,00	1.594,77
224080862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001793	6141	1.594,77	0,00
224080862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001793	12669	1.594,77	0,00
224080862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001793	11954	0,00	1.594,77
224080876	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001794	11954	0,00	21.976,72
224080876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001794	12669	21.976,72	0,00
224080876	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001794	6141	21.976,72	0,00
224080876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001794	3749	0,00	21.976,72
224080876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001794	3374	21.976,72	0,00
224080876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001794	3367	0,00	21.976,72
224080905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001795	3367	0,00	2.712,17
224080905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001795	3374	2.712,17	0,00
224080905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001795	3749	0,00	2.712,17
224080905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001795	6141	2.712,17	0,00
224080905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001795	12669	2.712,17	0,00
224080905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001795	11954	0,00	2.712,17
224080919	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001796	11954	0,00	14.610,44
224080919	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001796	12669	14.610,44	0,00
224080919	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001796	6141	14.610,44	0,00
224080919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001796	3749	0,00	14.610,44
224080919	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001796	3374	14.610,44	0,00
224080919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001796	3367	0,00	14.610,44
224080933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001797	3367	0,00	916,56
224080933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001797	3374	916,56	0,00
224080933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001797	3749	0,00	916,56
224080933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001797	6141	916,56	0,00
224080933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001797	12669	916,56	0,00
224080933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001797	11954	0,00	916,56
224080947	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001798	11954	0,00	34.573,94
224080947	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001798	12669	34.573,94	0,00
224080947	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001798	6141	34.573,94	0,00
224080947	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001798	3749	0,00	34.573,94
224080947	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001798	3374	34.573,94	0,00
224080947	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001798	3367	0,00	34.573,94
224080969	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001799	3367	0,00	5.892,70
224080969	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001799	3374	5.892,70	0,00
224080969	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001799	3749	0,00	5.892,70
224080969	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001799	6141	5.892,70	0,00
224080969	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001799	12669	5.892,70	0,00
224080969	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001799	11954	0,00	5.892,70
224080983	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001800	11954	0,00	540,68
224080983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001800	12669	540,68	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224080983	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001800	6141	540,68	0,00
224080983	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001800	3749	0,00	540,68
224080983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001800	3374	540,68	0,00
224080983	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001800	3367	0,00	540,68
224080997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001801	3367	0,00	21.298,20
224080997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001801	3374	21.298,20	0,00
224080997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001801	3749	0,00	21.298,20
224080997	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001801	6141	21.298,20	0,00
224080997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001801	12669	21.298,20	0,00
224080997	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001801	11954	0,00	21.298,20
224081011	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001802	11954	0,00	1.087,49
224081011	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001802	12669	1.087,49	0,00
224081011	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001802	6141	1.087,49	0,00
224081011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001802	3749	0,00	1.087,49
224081011	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001802	3374	1.087,49	0,00
224081011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001802	3367	0,00	1.087,49
224081025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001803	3367	0,00	2.151,76
224081025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001803	3374	2.151,76	0,00
224081025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001803	3749	0,00	2.151,76
224081025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001803	6141	2.151,76	0,00
224081025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001803	12669	2.151,76	0,00
224081025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001803	11954	0,00	2.151,76
224081047	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001804	11954	0,00	613,48
224081047	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001804	12669	613,48	0,00
224081047	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001804	6141	613,48	0,00
224081047	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001804	3749	0,00	613,48
224081047	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001804	3374	613,48	0,00
224081047	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001804	3367	0,00	613,48
224081061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001805	3367	0,00	14.456,41
224081061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001805	3374	14.456,41	0,00
224081061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001805	3749	0,00	14.456,41
224081061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001805	6141	14.456,41	0,00
224081061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001805	12669	14.456,41	0,00
224081061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001805	11954	0,00	14.456,41
224081075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001806	11954	0,00	6.793,74
224081075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001806	12669	6.793,74	0,00
224081075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001806	6141	6.793,74	0,00
224081075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001806	3749	0,00	6.793,74
224081075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001806	3374	6.793,74	0,00
224081075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001806	3367	0,00	6.793,74
224081089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001807	3367	0,00	3.889,50
224081089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001807	3374	3.889,50	0,00
224081089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001807	3749	0,00	3.889,50
224081089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001807	6141	3.889,50	0,00
224081089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001807	12669	3.889,50	0,00
224081089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001807	11954	0,00	3.889,50
224081103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001808	11954	0,00	21.101,85
224081103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001808	12669	21.101,85	0,00
224081103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001808	6141	21.101,85	0,00
224081103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001808	3374	21.101,85	0,00
224081103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001808	3367	0,00	21.101,85
224081103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001808	3749	0,00	21.101,85
224081117	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001809	3749	0,00	432,28
224081117	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001809	3367	0,00	432,28
224081117	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001809	3374	432,28	0,00
224081117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001809	6141	432,28	0,00
224081117	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001809	12669	432,28	0,00
224081117	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001809	11954	0,00	432,28

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 24 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
224081131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001810	11954	0,00	688,64
224081131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001810	12669	688,64	0,00
224081131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001810	6141	688,64	0,00
224081131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001810	3374	688,64	0,00
224081131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001810	3367	0,00	688,64
224081131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001810	3749	0,00	688,64
224081145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001811	3749	0,00	444,16
224081145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001811	3367	0,00	444,16
224081145	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001811	3374	444,16	0,00
224081145	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001811	6141	444,16	0,00
224081145	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001811	12669	444,16	0,00
224081145	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001811	11954	0,00	444,16
224081159	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001812	11954	0,00	1.876,92
224081159	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001812	12669	1.876,92	0,00
224081159	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001812	6141	1.876,92	0,00
224081159	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001812	3374	1.876,92	0,00
224081159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001812	3367	0,00	1.876,92
224081159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001812	3749	0,00	1.876,92
Total .....						5.987.094,55	5.987.094,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225081959	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001470	3702	700,01	0,00
0225081959	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001470	3701	0,00	700,01
0225081959	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001470	3376	700,01	0,00
0225081959	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001470	3374	0,00	700,01
0225081959	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001470	6141	0,00	700,01
0225081959	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001470	5940	0,00	700,01
0225081959	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001470	9033	700,01	0,00
0225081959	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001470	3753	700,01	0,00
0225082181	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001133	3753	65.500,00	0,00
0225082181	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001133	9033	65.500,00	0,00
0225082181	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001133	5940	0,00	65.500,00
0225082181	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001133	6141	0,00	65.500,00
0225082181	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001133	3374	0,00	65.500,00
0225082181	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001133	3376	65.500,00	0,00
0225082181	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001133	3702	65.500,00	0,00
0225082181	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001133	3701	0,00	65.500,00
0225082191	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/001133	3376	0,00	982,50
0225082191	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/001133	3377	982,50	0,00
0225082191	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/001133	3753	0,00	982,50
0225082191	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/001133	3757	982,50	0,00
0225082191	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/001133	12647	982,50	0,00
0225082191	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/001133	9033	0,00	982,50
0225082415	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000125	3753	1.800,00	0,00
0225082415	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000125	5940	0,00	1.800,00
0225082415	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/000125	9033	1.800,00	0,00
0225082415	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000125	6141	0,00	1.800,00
0225082415	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000125	3376	1.800,00	0,00
0225082415	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000125	3701	0,00	1.800,00
0225082415	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000125	3702	1.800,00	0,00
0225082415	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000125	3374	0,00	1.800,00
0225082425	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000125	3376	0,00	27,00
0225082425	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000125	3377	27,00	0,00
0225082425	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000125	3753	0,00	27,00
0225082425	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000125	3757	27,00	0,00
0225082425	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/000125	9033	0,00	27,00
0225082425	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000125	12647	27,00	0,00
0225082440	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001834	12669	1.230,10	0,00
0225082440	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001834	11954	0,00	1.230,10
0225082440	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001834	3749	0,00	1.230,10
0225082440	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001834	6141	1.230,10	0,00
0225082440	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001834	3367	0,00	1.230,10
0225082440	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001834	3374	1.230,10	0,00
0225082461	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001837	3374	5.850,00	0,00
0225082461	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001837	3367	0,00	5.850,00
0225082461	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001837	6141	5.850,00	0,00
0225082461	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001837	3749	0,00	5.850,00
0225082461	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001837	11954	0,00	5.850,00
0225082461	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001837	12669	5.850,00	0,00
0225082475	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001173	12396	740,00	0,00
0225082475	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/001173	9033	0,00	740,00
0225082475	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001173	3759	740,00	0,00
0225082475	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001173	3753	0,00	740,00
0225082475	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001173	3377	740,00	0,00
0225082475	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001173	3376	0,00	740,00
0225082482	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000121	3376	0,00	3.567,30
0225082482	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000121	3377	3.567,30	0,00
0225082482	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000121	3753	0,00	3.567,30
0225082482	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000121	3759	3.567,30	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225082482	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000121	9033	0,00	3.567,30
0225082482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000121	12464	3.567,30	0,00
0225082489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000091	12464	8.285,73	0,00
0225082489	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000091	9033	0,00	8.285,73
0225082489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000091	3759	8.285,73	0,00
0225082489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000091	3753	0,00	8.285,73
0225082489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000091	3377	8.285,73	0,00
0225082489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000091	3376	0,00	8.285,73
0225082496	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000183	3757	0,00	266,98
0225082496	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000183	3763	266,98	0,00
0225082496	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000183	12464	266,98	0,00
0225082496	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000183	12648	0,00	266,98
0225082637	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000277	12640	0,00	3.105,19
0225082637	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000277	12167	3.105,19	0,00
0225082637	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000277	3763	3.105,19	0,00
0225082637	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000277	3757	0,00	3.105,19
0225082642	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000278	3757	0,00	35.156,76
0225082642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000278	3763	35.156,76	0,00
0225082642	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000278	12167	35.156,76	0,00
0225082642	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000278	12640	0,00	35.156,76
0225082647	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000279	12640	0,00	20.351,69
0225082647	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000279	12167	20.351,69	0,00
0225082647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000279	3763	20.351,69	0,00
0225082647	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000279	3757	0,00	20.351,69
0225082652	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000279	3757	0,00	3.403,24
0225082652	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000279	3763	3.403,24	0,00
0225082652	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000279	12167	3.403,24	0,00
0225082652	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000279	12640	0,00	3.403,24
0225082687	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000199	12640	0,00	1.123,64
0225082687	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/000199	12167	1.123,64	0,00
0225082687	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000199	3763	1.123,64	0,00
0225082687	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000199	3757	0,00	1.123,64
0225082828	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2021/010727	3753	0,00	2.750,00
0225082828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2021/010727	3759	2.750,00	0,00
0225082828	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2021/010727	9030	0,00	2.750,00
0225082828	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2021/010727	3409	0,00	2.750,00
0225082828	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2021/010727	3410	2.750,00	0,00
0225082828	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2021/010727	12464	2.750,00	0,00
0225082835	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000100	12464	11.758,80	0,00
0225082835	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000100	9033	0,00	11.758,80
0225082835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000100	3376	0,00	11.758,80
0225082835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000100	3377	11.758,80	0,00
0225082835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000100	3759	11.758,80	0,00
0225082835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000100	3753	0,00	11.758,80
0225082845	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000189	3757	0,00	241,20
0225082845	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000189	3763	241,20	0,00
0225082845	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000189	12464	241,20	0,00
0225082845	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000189	12648	0,00	241,20
0225082856	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000203	12648	0,00	371,40
0225082856	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000203	12470	371,40	0,00
0225082856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000203	3763	371,40	0,00
0225082856	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000203	3757	0,00	371,40
0225082861	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	100.000,00
0225082861	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	100.000,00	0,00
0225082864	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000155	9033	0,00	11.526,50
0225082864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000155	12470	11.526,50	0,00
0225082864	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000155	3753	0,00	11.526,50
0225082864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000155	3759	11.526,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225082864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000155	3377	11.526,50	0,00
0225082864	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000155	3376	0,00	11.526,50
0225082871	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001355	3376	0,00	1.764,00
0225082871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001355	3377	1.764,00	0,00
0225082871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001355	3759	1.764,00	0,00
0225082871	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001355	3753	0,00	1.764,00
0225082871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001355	12470	1.764,00	0,00
0225082871	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001355	9033	0,00	1.764,00
0225082878	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000197	12470	36,00	0,00
0225082878	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000197	12648	0,00	36,00
0225082878	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000197	3757	0,00	36,00
0225082878	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000197	3763	36,00	0,00
0225082883	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000191	3763	51,58	0,00
0225082883	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000191	3757	0,00	51,58
0225082883	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000191	12647	0,00	51,58
0225082883	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000191	12470	51,58	0,00
0225082888	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000190	12470	103,18	0,00
0225082888	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000190	12648	0,00	103,18
0225082888	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000190	3757	0,00	103,18
0225082888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000190	3763	103,18	0,00
0225082893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000154	3759	3.284,41	0,00
0225082893	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000154	3753	0,00	3.284,41
0225082893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000154	3377	3.284,41	0,00
0225082893	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000154	3376	0,00	3.284,41
0225082893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000154	12470	3.284,41	0,00
0225082893	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000154	9033	0,00	3.284,41
0225082900	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000158	9033	0,00	4.684,23
0225082900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000158	12464	4.684,23	0,00
0225082900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000158	3376	0,00	4.684,23
0225082900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000158	3377	4.684,23	0,00
0225082900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000158	3753	0,00	4.684,23
0225082900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000158	3759	4.684,23	0,00
0225082907	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000104	3759	6.638,08	0,00
0225082907	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000104	3753	0,00	6.638,08
0225082907	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000104	3377	6.638,08	0,00
0225082907	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000104	3376	0,00	6.638,08
0225082907	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000104	12470	6.638,08	0,00
0225082907	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000104	9033	0,00	6.638,08
0225082914	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000202	12470	225,82	0,00
0225082914	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000202	12648	0,00	225,82
0225082914	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000202	3757	0,00	225,82
0225082914	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000202	3763	225,82	0,00
0225083102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001843	6141	324,00	0,00
0225083102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001843	3749	0,00	324,00
0225083102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001843	3367	0,00	324,00
0225083102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001843	3374	324,00	0,00
0225083102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001843	12669	324,00	0,00
0225083102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001843	11954	0,00	324,00
0225083109	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001844	11954	0,00	202,50
0225083109	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001844	12669	202,50	0,00
0225083109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001844	3374	202,50	0,00
0225083109	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001844	3367	0,00	202,50
0225083109	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001844	3749	0,00	202,50
0225083109	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001844	6141	202,50	0,00
0225083116	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001683	3759	18.415,87	0,00
0225083116	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001683	3753	0,00	18.415,87
0225083116	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001683	1201	0,00	18.415,87
0225083116	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001683	3376	0,00	18.415,87



Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225083116	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001683	3377	18.415,87	0,00
0225083116	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001683	12167	18.415,87	0,00
0225083123	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001697	12167	427,53	0,00
0225083123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001697	3377	427,53	0,00
0225083123	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001697	3376	0,00	427,53
0225083123	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001697	1201	0,00	427,53
0225083123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001697	3753	0,00	427,53
0225083123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001697	3759	427,53	0,00
0225083130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001698	3759	4.285,32	0,00
0225083130	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001698	3753	0,00	4.285,32
0225083130	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001698	1201	0,00	4.285,32
0225083130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001698	3376	0,00	4.285,32
0225083130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001698	3377	4.285,32	0,00
0225083130	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001698	12167	4.285,32	0,00
0225083137	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001699	12167	746,50	0,00
0225083137	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001699	3377	746,50	0,00
0225083137	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001699	3376	0,00	746,50
0225083137	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001699	1201	0,00	746,50
0225083137	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001699	3753	0,00	746,50
0225083137	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001699	3759	746,50	0,00
0225083144	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001700	3759	5.306,77	0,00
0225083144	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001700	3753	0,00	5.306,77
0225083144	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001700	1201	0,00	5.306,77
0225083144	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001700	3376	0,00	5.306,77
0225083144	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001700	3377	5.306,77	0,00
0225083144	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001700	12167	5.306,77	0,00
0225083151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001701	12167	959,78	0,00
0225083151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001701	3377	959,78	0,00
0225083151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001701	3376	0,00	959,78
0225083151	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001701	1201	0,00	959,78
0225083151	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001701	3753	0,00	959,78
0225083151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001701	3759	959,78	0,00
0225083158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001702	3759	943,33	0,00
0225083158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001702	3753	0,00	943,33
0225083158	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001702	1201	0,00	943,33
0225083158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001702	3376	0,00	943,33
0225083158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001702	3377	943,33	0,00
0225083158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001702	12167	943,33	0,00
0225083165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001718	12167	1.445,06	0,00
0225083165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001718	3377	1.445,06	0,00
0225083165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001718	3376	0,00	1.445,06
0225083165	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001718	1201	0,00	1.445,06
0225083165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001718	3753	0,00	1.445,06
0225083165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001718	3759	1.445,06	0,00
0225083172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001719	3759	319,92	0,00
0225083172	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001719	3753	0,00	319,92
0225083172	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/001719	1201	0,00	319,92
0225083172	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001719	3376	0,00	319,92
0225083172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001719	3377	319,92	0,00
0225083172	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001719	12167	319,92	0,00
0225083179	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2022/000237	12167	225,88	0,00
0225083179	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000237	3749	0,00	225,88
0225083179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/000237	3763	225,88	0,00
0225083179	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000237	4034	0,00	225,88
0225083184	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000236	4034	0,00	112,94
0225083184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/000236	3763	112,94	0,00
0225083184	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000236	3749	0,00	112,94
0225083184	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2022/000236	12167	112,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225083204	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2022/000238	12167	3.519,55	0,00
0225083204	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000238	3749	0,00	3.519,55
0225083204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/000238	3763	3.519,55	0,00
0225083204	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000238	4035	0,00	3.519,55
0225083205	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/000238	4035	0,00	143,28
0225083205	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/000238	3757	143,28	0,00
0225083205	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2022/000238	12167	143,28	0,00
0225083205	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/000238	12167	0,00	143,28
0225083205	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000238	11251	0,00	143,28
0225083205	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Retencao	2022/000238	12640	143,28	0,00
0225083627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001845	12669	2.722,50	0,00
0225083627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001845	11954	0,00	2.722,50
0225083627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001845	3749	0,00	2.722,50
0225083627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001845	6141	2.722,50	0,00
0225083627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001845	3367	0,00	2.722,50
0225083627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001845	3374	2.722,50	0,00
0225083643	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001846	3374	586,00	0,00
0225083643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001846	3367	0,00	586,00
0225083643	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001846	6141	586,00	0,00
0225083643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001846	3749	0,00	586,00
0225083643	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001846	11954	0,00	586,00
0225083643	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001846	12669	586,00	0,00
0225083659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001847	12669	1.156,00	0,00
0225083659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001847	11954	0,00	1.156,00
0225083659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001847	3749	0,00	1.156,00
0225083659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001847	6141	1.156,00	0,00
0225083659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001847	3367	0,00	1.156,00
0225083659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001847	3374	1.156,00	0,00
0225083666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001473	3374	0,00	869,80
0225083666	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001473	3702	869,80	0,00
0225083666	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001473	3701	0,00	869,80
0225083666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001473	3376	869,80	0,00
0225083666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001473	6141	0,00	869,80
0225083666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001473	5894	0,00	869,80
0225083666	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/001473	9033	869,80	0,00
0225083666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001473	3753	869,80	0,00
0225083682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001848	3749	0,00	795,00
0225083682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001848	6141	795,00	0,00
0225083682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001848	3367	0,00	795,00
0225083682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001848	3374	795,00	0,00
0225083682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001848	11954	0,00	795,00
0225083682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001848	12669	795,00	0,00
0225083698	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001849	12669	297,00	0,00
0225083698	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001849	11954	0,00	297,00
0225083698	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001849	3374	297,00	0,00
0225083698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001849	3367	0,00	297,00
0225083698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001849	6141	297,00	0,00
0225083698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001849	3749	0,00	297,00
0225083714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001850	3749	0,00	2.772,00
0225083714	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001850	6141	2.772,00	0,00
0225083714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001850	3367	0,00	2.772,00
0225083714	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001850	3374	2.772,00	0,00
0225083714	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001850	11954	0,00	2.772,00
0225083714	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001850	12669	2.772,00	0,00
0225083721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001851	12669	3.984,00	0,00
0225083721	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001851	11954	0,00	3.984,00
0225083721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001851	3374	3.984,00	0,00
0225083721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001851	3367	0,00	3.984,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225083721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001851	6141	3.984,00	0,00
0225083721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001851	3749	0,00	3.984,00
0225083735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001853	3749	0,00	3.752,65
0225083735	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001853	6141	3.752,65	0,00
0225083735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001853	3367	0,00	3.752,65
0225083735	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001853	3374	3.752,65	0,00
0225083735	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001853	11954	0,00	3.752,65
0225083735	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001853	12669	3.752,65	0,00
0225083882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000438	3374	0,00	291,50
0225083882	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000438	3376	291,50	0,00
0225083882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000438	6141	0,00	291,50
0225083882	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000438	5940	0,00	291,50
0225083882	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000438	9033	291,50	0,00
0225083882	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000438	3753	291,50	0,00
0225084518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001670	3753	0,00	46.330,81
0225084518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001670	3759	46.330,81	0,00
0225084518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001670	3376	0,00	46.330,81
0225084518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001670	3377	46.330,81	0,00
0225084518	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001670	1201	0,00	46.330,81
0225084518	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001670	12369	46.330,81	0,00
0225084526	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001671	12369	10.703,69	0,00
0225084526	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001671	1201	0,00	10.703,69
0225084526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001671	3377	10.703,69	0,00
0225084526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001671	3376	0,00	10.703,69
0225084526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001671	3759	10.703,69	0,00
0225084526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001671	3753	0,00	10.703,69
0225084533	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001672	3753	0,00	150,00
0225084533	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001672	3759	150,00	0,00
0225084533	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001672	3376	0,00	150,00
0225084533	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001672	3377	150,00	0,00
0225084533	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001672	1201	0,00	150,00
0225084533	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001672	12369	150,00	0,00
0225084540	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001673	12369	11.619,20	0,00
0225084540	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001673	1201	0,00	11.619,20
0225084540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001673	3377	11.619,20	0,00
0225084540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001673	3376	0,00	11.619,20
0225084540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001673	3759	11.619,20	0,00
0225084540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001673	3753	0,00	11.619,20
0225084547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001674	3753	0,00	3.892,52
0225084547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001674	3759	3.892,52	0,00
0225084547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001674	3376	0,00	3.892,52
0225084547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001674	3377	3.892,52	0,00
0225084547	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001674	1201	0,00	3.892,52
0225084547	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001674	12369	3.892,52	0,00
0225084554	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/001675	12369	1.838,74	0,00
0225084554	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001675	1203	0,00	1.838,74
0225084554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001675	3377	1.838,74	0,00
0225084554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001675	3376	0,00	1.838,74
0225084554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001675	3759	1.838,74	0,00
0225084554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001675	3753	0,00	1.838,74
0225084561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001676	3753	0,00	3.289,08
0225084561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001676	3759	3.289,08	0,00
0225084561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001676	3376	0,00	3.289,08
0225084561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001676	3377	3.289,08	0,00
0225084561	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001676	1203	0,00	3.289,08
0225084561	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/001676	12369	3.289,08	0,00
0225084568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001677	12369	5.455,66	0,00
0225084568	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001677	1201	0,00	5.455,66

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225084568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001677	3377	5.455,66	0,00
0225084568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001677	3376	0,00	5.455,66
0225084568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001677	3759	5.455,66	0,00
0225084568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001677	3753	0,00	5.455,66
0225084575	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001678	3753	0,00	766,08
0225084575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001678	3759	766,08	0,00
0225084575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001678	3376	0,00	766,08
0225084575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001678	3377	766,08	0,00
0225084575	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001678	1201	0,00	766,08
0225084575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001678	12369	766,08	0,00
0225084582	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001714	12369	10.215,10	0,00
0225084582	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001714	1201	0,00	10.215,10
0225084582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001714	3377	10.215,10	0,00
0225084582	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001714	3376	0,00	10.215,10
0225084582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001714	3759	10.215,10	0,00
0225084582	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001714	3753	0,00	10.215,10
0225084589	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001679	3753	0,00	35.747,45
0225084589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001679	3759	35.747,45	0,00
0225084589	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001679	3376	0,00	35.747,45
0225084589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001679	3377	35.747,45	0,00
0225084589	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001679	1201	0,00	35.747,45
0225084589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001679	12369	35.747,45	0,00
0225084596	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001680	12369	4.238,07	0,00
0225084596	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001680	1201	0,00	4.238,07
0225084596	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001680	3377	4.238,07	0,00
0225084596	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001680	3376	0,00	4.238,07
0225084596	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001680	3759	4.238,07	0,00
0225084596	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001680	3753	0,00	4.238,07
0225084603	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001681	3753	0,00	1.500,00
0225084603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001681	3759	1.500,00	0,00
0225084603	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001681	3376	0,00	1.500,00
0225084603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001681	3377	1.500,00	0,00
0225084603	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001681	1201	0,00	1.500,00
0225084603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001681	12369	1.500,00	0,00
0225084610	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001682	12369	9.503,90	0,00
0225084610	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001682	1201	0,00	9.503,90
0225084610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001682	3377	9.503,90	0,00
0225084610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001682	3376	0,00	9.503,90
0225084610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001682	3759	9.503,90	0,00
0225084610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001682	3753	0,00	9.503,90
0225084617	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001690	3753	0,00	52.556,98
0225084617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001690	3759	52.556,98	0,00
0225084617	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001690	3376	0,00	52.556,98
0225084617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001690	3377	52.556,98	0,00
0225084617	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001690	1201	0,00	52.556,98
0225084617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001690	12369	52.556,98	0,00
0225084624	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001684	12369	79.217,81	0,00
0225084624	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001684	1201	0,00	79.217,81
0225084624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001684	3377	79.217,81	0,00
0225084624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001684	3376	0,00	79.217,81
0225084624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001684	3759	79.217,81	0,00
0225084624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001684	3753	0,00	79.217,81
0225084631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001685	3753	0,00	16.392,03
0225084631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001685	3759	16.392,03	0,00
0225084631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/001685	3376	0,00	16.392,03
0225084631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/001685	3377	16.392,03	0,00
0225084631	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001685	1201	0,00	16.392,03
0225084631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001685	12369	16.392,03	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225084638	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001686	12369	4.350,00	0,00
0225084638	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001686	1201	0,00	4.350,00
0225084638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001686	3377	4.350,00	0,00
0225084638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001686	3376	0,00	4.350,00
0225084638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001686	3759	4.350,00	0,00
0225084638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001686	3753	0,00	4.350,00
0225084645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001687	3753	0,00	5.656,53
0225084645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001687	3759	5.656,53	0,00
0225084645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001687	3376	0,00	5.656,53
0225084645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001687	3377	5.656,53	0,00
0225084645	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001687	1201	0,00	5.656,53
0225084645	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001687	12369	5.656,53	0,00
0225084652	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001688	12369	7.813,03	0,00
0225084652	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001688	1201	0,00	7.813,03
0225084652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001688	3377	7.813,03	0,00
0225084652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001688	3376	0,00	7.813,03
0225084652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001688	3759	7.813,03	0,00
0225084652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001688	3753	0,00	7.813,03
0225084659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001689	3753	0,00	1.848,96
0225084659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001689	3759	1.848,96	0,00
0225084659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001689	3376	0,00	1.848,96
0225084659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001689	3377	1.848,96	0,00
0225084659	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001689	1203	0,00	1.848,96
0225084659	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/001689	12369	1.848,96	0,00
0225084666	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001703	12369	30.990,47	0,00
0225084666	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001703	1201	0,00	30.990,47
0225084666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001703	3377	30.990,47	0,00
0225084666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001703	3376	0,00	30.990,47
0225084666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001703	3759	30.990,47	0,00
0225084666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001703	3753	0,00	30.990,47
0225084673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001704	3753	0,00	5.723,96
0225084673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001704	3759	5.723,96	0,00
0225084673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001704	3376	0,00	5.723,96
0225084673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001704	3377	5.723,96	0,00
0225084673	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001704	1201	0,00	5.723,96
0225084673	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001704	12369	5.723,96	0,00
0225084680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001705	12369	450,00	0,00
0225084680	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001705	1201	0,00	450,00
0225084680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001705	3377	450,00	0,00
0225084680	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001705	3376	0,00	450,00
0225084680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001705	3759	450,00	0,00
0225084680	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001705	3753	0,00	450,00
0225084687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001706	3753	0,00	686,08
0225084687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001706	3759	686,08	0,00
0225084687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001706	3376	0,00	686,08
0225084687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001706	3377	686,08	0,00
0225084687	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001706	1201	0,00	686,08
0225084687	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001706	12369	686,08	0,00
0225084694	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001707	12369	4.182,22	0,00
0225084694	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001707	1201	0,00	4.182,22
0225084694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001707	3377	4.182,22	0,00
0225084694	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001707	3376	0,00	4.182,22
0225084694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001707	3759	4.182,22	0,00
0225084694	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001707	3753	0,00	4.182,22
0225084701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001708	3753	0,00	2.194,51
0225084701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001708	3759	2.194,51	0,00
0225084701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001708	3376	0,00	2.194,51
0225084701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001708	3377	2.194,51	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225084701	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001708	1203	0,00	2.194,51
0225084701	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/001708	12369	2.194,51	0,00
0225084708	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001720	12369	52.675,17	0,00
0225084708	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001720	1201	0,00	52.675,17
0225084708	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001720	3377	52.675,17	0,00
0225084708	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001720	3376	0,00	52.675,17
0225084708	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001720	3759	52.675,17	0,00
0225084708	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001720	3753	0,00	52.675,17
0225084715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001709	3753	0,00	15.853,75
0225084715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001709	3759	15.853,75	0,00
0225084715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001709	3376	0,00	15.853,75
0225084715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001709	3377	15.853,75	0,00
0225084715	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/001709	1201	0,00	15.853,75
0225084715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001709	12369	15.853,75	0,00
0225084747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001691	12464	8.946,48	0,00
0225084747	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001691	1201	0,00	8.946,48
0225084747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001691	3377	8.946,48	0,00
0225084747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001691	3376	0,00	8.946,48
0225084747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001691	3759	8.946,48	0,00
0225084747	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001691	3753	0,00	8.946,48
0225084754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001692	3753	0,00	1.650,00
0225084754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001692	3759	1.650,00	0,00
0225084754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001692	3376	0,00	1.650,00
0225084754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001692	3377	1.650,00	0,00
0225084754	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001692	1201	0,00	1.650,00
0225084754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001692	12464	1.650,00	0,00
0225084762	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001693	12464	2.100,00	0,00
0225084762	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001693	1201	0,00	2.100,00
0225084762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001693	3377	2.100,00	0,00
0225084762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001693	3376	0,00	2.100,00
0225084762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001693	3759	2.100,00	0,00
0225084762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001693	3753	0,00	2.100,00
0225084770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001694	3753	0,00	5.097,84
0225084770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001694	3759	5.097,84	0,00
0225084770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001694	3376	0,00	5.097,84
0225084770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001694	3377	5.097,84	0,00
0225084770	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001694	1201	0,00	5.097,84
0225084770	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001694	12464	5.097,84	0,00
0225084777	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/001695	12464	1.407,28	0,00
0225084777	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001695	1203	0,00	1.407,28
0225084777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001695	3377	1.407,28	0,00
0225084777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001695	3376	0,00	1.407,28
0225084777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001695	3759	1.407,28	0,00
0225084777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001695	3753	0,00	1.407,28
0225084784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001696	3753	0,00	174,58
0225084784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001696	3759	174,58	0,00
0225084784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001696	3376	0,00	174,58
0225084784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001696	3377	174,58	0,00
0225084784	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001696	1201	0,00	174,58
0225084784	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001696	12464	174,58	0,00
0225084791	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001710	12464	3.133,48	0,00
0225084791	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001710	1201	0,00	3.133,48
0225084791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001710	3377	3.133,48	0,00
0225084791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001710	3376	0,00	3.133,48
0225084791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001710	3759	3.133,48	0,00
0225084791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001710	3753	0,00	3.133,48
0225084798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001711	3753	0,00	350,00
0225084798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001711	3759	350,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225084798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001711	3376	0,00	350,00
0225084798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001711	3377	350,00	0,00
0225084798	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001711	1201	0,00	350,00
0225084798	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001711	12464	350,00	0,00
0225084805	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001712	12464	1.902,17	0,00
0225084805	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001712	1201	0,00	1.902,17
0225084805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001712	3377	1.902,17	0,00
0225084805	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001712	3376	0,00	1.902,17
0225084805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001712	3759	1.902,17	0,00
0225084805	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001712	3753	0,00	1.902,17
0225084812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001713	3753	0,00	1.311,91
0225084812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001713	3759	1.311,91	0,00
0225084812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001713	3376	0,00	1.311,91
0225084812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001713	3377	1.311,91	0,00
0225084812	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001713	1203	0,00	1.311,91
0225084812	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/001713	12464	1.311,91	0,00
0225084819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001715	12464	2.170,00	0,00
0225084819	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001715	1201	0,00	2.170,00
0225084819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001715	3377	2.170,00	0,00
0225084819	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001715	3376	0,00	2.170,00
0225084819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001715	3759	2.170,00	0,00
0225084819	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001715	3753	0,00	2.170,00
0225084826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001716	3753	0,00	602,72
0225084826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001716	3759	602,72	0,00
0225084826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001716	3376	0,00	602,72
0225084826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001716	3377	602,72	0,00
0225084826	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001716	1201	0,00	602,72
0225084826	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001716	12464	602,72	0,00
0225084850	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/001717	12464	421,10	0,00
0225084850	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001717	1203	0,00	421,10
0225084850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001717	3377	421,10	0,00
0225084850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001717	3376	0,00	421,10
0225084850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001717	3759	421,10	0,00
0225084850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001717	3753	0,00	421,10
0225084857	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001721	3753	0,00	10.984,06
0225084857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001721	3759	10.984,06	0,00
0225084857	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001721	3376	0,00	10.984,06
0225084857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001721	3377	10.984,06	0,00
0225084857	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001721	1201	0,00	10.984,06
0225084857	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001721	12464	10.984,06	0,00
0225084883	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001722	12464	150,00	0,00
0225084883	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001722	1201	0,00	150,00
0225084883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001722	3377	150,00	0,00
0225084883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001722	3376	0,00	150,00
0225084883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001722	3759	150,00	0,00
0225084883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001722	3753	0,00	150,00
0225084890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001723	3753	0,00	3.108,24
0225084890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001723	3759	3.108,24	0,00
0225084890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001723	3376	0,00	3.108,24
0225084890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001723	3377	3.108,24	0,00
0225084890	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001723	1201	0,00	3.108,24
0225084890	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001723	12464	3.108,24	0,00
0225084897	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001724	12464	2.827,86	0,00
0225084897	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001724	1201	0,00	2.827,86
0225084897	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001724	3377	2.827,86	0,00
0225084897	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001724	3376	0,00	2.827,86
0225084897	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001724	3759	2.827,86	0,00
0225084897	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001724	3753	0,00	2.827,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225084921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001725	3753	0,00	2.136,56
0225084921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001725	3759	2.136,56	0,00
0225084921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001725	3376	0,00	2.136,56
0225084921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001725	3377	2.136,56	0,00
0225084921	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001725	1203	0,00	2.136,56
0225084921	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/001725	12464	2.136,56	0,00
0225084928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001726	12464	1.784,57	0,00
0225084928	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001726	1201	0,00	1.784,57
0225084928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001726	3377	1.784,57	0,00
0225084928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001726	3376	0,00	1.784,57
0225084928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001726	3759	1.784,57	0,00
0225084928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001726	3753	0,00	1.784,57
0225084935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001727	3753	0,00	1.493,09
0225084935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001727	3759	1.493,09	0,00
0225084935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001727	3376	0,00	1.493,09
0225084935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001727	3377	1.493,09	0,00
0225084935	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001727	1201	0,00	1.493,09
0225084935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001727	12464	1.493,09	0,00
0225084943	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001728	12464	829,57	0,00
0225084943	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001728	1201	0,00	829,57
0225084943	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001728	3377	829,57	0,00
0225084943	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001728	3376	0,00	829,57
0225084943	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001728	3759	829,57	0,00
0225084943	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001728	3753	0,00	829,57
0225084950	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001729	3753	0,00	2.206,50
0225084950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001729	3759	2.206,50	0,00
0225084950	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001729	3376	0,00	2.206,50
0225084950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001729	3377	2.206,50	0,00
0225084950	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001729	1201	0,00	2.206,50
0225084950	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001729	12464	2.206,50	0,00
0225084957	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001730	12464	3.705,53	0,00
0225084957	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001730	1201	0,00	3.705,53
0225084957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001730	3377	3.705,53	0,00
0225084957	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001730	3376	0,00	3.705,53
0225084957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001730	3759	3.705,53	0,00
0225084957	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001730	3753	0,00	3.705,53
0225084988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001731	3753	0,00	746,50
0225084988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001731	3759	746,50	0,00
0225084988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001731	3376	0,00	746,50
0225084988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001731	3377	746,50	0,00
0225084988	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001731	1201	0,00	746,50
0225084988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001731	12464	746,50	0,00
0225084995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001732	12464	686,08	0,00
0225084995	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001732	1201	0,00	686,08
0225084995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001732	3377	686,08	0,00
0225084995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001732	3376	0,00	686,08
0225084995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001732	3759	686,08	0,00
0225084995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001732	3753	0,00	686,08
0225085004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001733	3753	0,00	1.106,76
0225085004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001733	3759	1.106,76	0,00
0225085004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001733	3376	0,00	1.106,76
0225085004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001733	3377	1.106,76	0,00
0225085004	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/001733	1201	0,00	1.106,76
0225085004	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/001733	12464	1.106,76	0,00
0225085076	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000290	12657	0,00	6.526,66
0225085076	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000290	12166	6.526,66	0,00
0225085076	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000290	3763	6.526,66	0,00
0225085076	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000290	3757	0,00	6.526,66



Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 25 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0225085084	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000291	3757	0,00	3.228,10
0225085084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000291	3763	3.228,10	0,00
0225085084	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000291	12166	3.228,10	0,00
0225085084	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000291	12657	0,00	3.228,10
0225085162	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	313,10	0,00
0225085162	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	313,10
0225085355	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000287	12656	0,00	346,43
0225085355	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000287	12167	346,43	0,00
0225085355	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000287	3763	346,43	0,00
0225085355	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000287	3757	0,00	346,43
0225085369	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000288	3757	0,00	18.965,61
0225085369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000288	3763	18.965,61	0,00
0225085369	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000288	12167	18.965,61	0,00
0225085369	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000288	12656	0,00	18.965,61
0225085374	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000289	12656	0,00	7.903,02
0225085374	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000289	12167	7.903,02	0,00
0225085374	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000289	3763	7.903,02	0,00
0225085374	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000289	3757	0,00	7.903,02
0225085382	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000289	3757	0,00	500,00
0225085382	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000289	3763	500,00	0,00
0225085382	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2022/000289	12167	500,00	0,00
0225085382	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000289	12656	0,00	500,00
0225085469	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/000275	12167	40,45	0,00
0225085469	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000275	3763	40,45	0,00
0225085469	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000275	4338	0,00	40,45
0225085469	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000275	3757	0,00	40,45
0225085474	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000276	3757	0,00	266,69
0225085474	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000276	4338	0,00	266,69
0225085474	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000276	3763	266,69	0,00
0225085474	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2022/000276	12167	266,69	0,00
0225085521	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2022/000286	12166	216,38	0,00
0225085521	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000286	12653	0,00	216,38
0225085521	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000286	3763	216,38	0,00
0225085521	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000286	3757	0,00	216,38
0225085560	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000274	3757	0,00	174,50
0225085560	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000274	3763	174,50	0,00
0225085560	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000274	4036	0,00	174,50
0225085560	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2022/000274	12166	174,50	0,00
0225085580	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000280	12167	5.812,93	0,00
0225085580	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000280	12645	0,00	5.812,93
0225085580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000280	3763	5.812,93	0,00
0225085580	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000280	3757	0,00	5.812,93
0225085585	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000281	3757	0,00	33.276,41
0225085585	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000281	3763	33.276,41	0,00
0225085585	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000281	12645	0,00	33.276,41
0225085585	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000281	12167	33.276,41	0,00
0225085590	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000282	12167	16.389,53	0,00
0225085590	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000282	12645	0,00	16.389,53
0225085590	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000282	3763	16.389,53	0,00
0225085590	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000282	3757	0,00	16.389,53
0225085598	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000282	3757	0,00	2.934,64
0225085598	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000282	3763	2.934,64	0,00
0225085598	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/000282	12645	0,00	2.934,64
0225085598	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2022/000282	12167	2.934,64	0,00
					Total .....	2.505.064,66	2.505.064,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228083875	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001855	11954	0,00	1.790,00
0228083875	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/001855	12669	1.790,00	0,00
0228083875	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/001855	6141	1.790,00	0,00
0228083875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/001855	3749	0,00	1.790,00
0228083875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/001855	3367	0,00	1.790,00
0228083875	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/001855	3374	1.790,00	0,00
0228084308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000547	3374	0,00	12.850,50
0228084308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000547	3376	12.850,50	0,00
0228084308	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000547	3701	0,00	12.850,50
0228084308	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000547	3702	12.850,50	0,00
0228084308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000547	3753	12.850,50	0,00
0228084308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000547	5940	0,00	12.850,50
0228084308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000547	6141	0,00	12.850,50
0228084308	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/000547	9033	12.850,50	0,00
0228084318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/000547	3753	0,00	257,01
0228084318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/000547	3757	257,01	0,00
0228084318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/000547	3376	0,00	257,01
0228084318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/000547	3377	257,01	0,00
0228084318	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/000547	12648	257,01	0,00
0228084318	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/000547	9033	0,00	257,01
0228084458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/001234	3376	684,18	0,00
0228084458	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/001234	3702	684,18	0,00
0228084458	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/001234	3701	0,00	684,18
0228084458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/001234	3374	0,00	684,18
0228084458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/001234	3753	684,18	0,00
0228084458	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/001234	9033	684,18	0,00
0228084458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/001234	6141	0,00	684,18
0228084458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/001234	5940	0,00	684,18
0228088323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000323	5933	0,00	20,90
0228088323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000323	6141	0,00	20,90
0228088323	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2022/000323	9033	20,90	0,00
0228088323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000323	3753	20,90	0,00
0228088323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000323	3374	0,00	20,90
0228088323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000323	3376	20,90	0,00
0228088394	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	158,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228088394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	158,81
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228088394	12176	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Arrecadaca		3008	158,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228088394	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	158,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228088394	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	158,81
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228088394	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12176	0,00	158,81
		Extincao por Pagamento: Rend. BB C/C 15065-7 - FMS/LIVRE MOVIMENTACAO					
0228088408	3933	APLICACAO/BB/FMS/LIVRE MOVIMEN	Lancamento		12176	158,81	0,00
0228088408	12176	BB/FMS/LIVRE MOVIMENTACAO - C/	Lancamento		3933	0,00	158,81
0228088779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000203	6141	0,00	6.723,95
0228088779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/000203	5878	0,00	6.723,95
0228088779	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000203	9033	6.723,95	0,00
0228088779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000203	3753	6.723,95	0,00
0228088779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000203	3374	0,00	6.723,95
0228088779	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000203	3701	0,00	6.723,95
0228088779	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000203	3702	6.723,95	0,00
0228088779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000203	3376	6.723,95	0,00
0228088810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/001898	3367	0,00	15.000,00
0228088810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/001898	3374	15.000,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

\*\*\*\*\* Dia 28 de Fevereiro de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228088810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/001898	3749	0,00	15.000,00
0228088810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/001898	6141	15.000,00	0,00
0228088810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001898	12669	15.000,00	0,00
0228088810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/001898	11954	0,00	15.000,00
0228088817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000203	11954	2.104,07	0,00
0228088817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/000203	12669	0,00	2.104,07
0228088817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/000203	6141	0,00	2.104,07
0228088817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/000203	3749	2.104,07	0,00
0228088817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/000203	3374	0,00	2.104,07
0228088817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/000203	3367	2.104,07	0,00
0228088824	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	68,38
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228088824	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	68,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228088824	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	68,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228088824	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	68,38	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228088824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	68,38
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228088824	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	68,38
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228088831	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	68,38	0,00
0228088831	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	68,38
0228088834	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	308,80	0,00
0228088834	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	0,00	308,80
0228088889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/000895	6141	0,00	534,32
0228088889	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/000895	5878	0,00	534,32
0228088889	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2022/000895	9030	534,32	0,00
0228088889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/000895	3753	534,32	0,00
0228088889	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/000895	3702	534,32	0,00
0228088889	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/000895	3701	0,00	534,32
0228088889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/000895	3376	534,32	0,00
0228088889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/000895	3374	0,00	534,32
					Total .....	141.905,30	141.905,30
					Total Geral .....	21.885.640,65	21.885.640,65