

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601246209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004977	3376	373,20	0,00
0601246209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004977	3374	0,00	373,20
0601246209	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004977	3702	373,20	0,00
0601246209	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004977	3701	0,00	373,20
0601246209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004977	6141	0,00	373,20
0601246209	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/004977	9033	373,20	0,00
0601246209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004977	3753	373,20	0,00
0601246209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004977	5894	0,00	373,20
0601246266	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/004977	12669	0,00	622,00
0601246266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/004977	3749	622,00	0,00
0601246266	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/004977	11954	622,00	0,00
0601246266	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/004977	6141	0,00	622,00
0601246266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/004977	3367	622,00	0,00
0601246266	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/004977	3374	0,00	622,00
0601246513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005199	3374	0,00	141,22
0601246513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005199	3376	141,22	0,00
0601246513	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005199	3701	0,00	141,22
0601246513	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005199	3702	141,22	0,00
0601246513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005199	6141	0,00	141,22
0601246513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005199	3753	141,22	0,00
0601246513	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005199	9033	141,22	0,00
0601246513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005199	5894	0,00	141,22
0601246522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005200	5940	0,00	900,50
0601246522	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005200	9033	900,50	0,00
0601246522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005200	3753	900,50	0,00
0601246522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005200	6141	0,00	900,50
0601246522	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005200	3702	900,50	0,00
0601246522	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005200	3701	0,00	900,50
0601246522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005200	3374	0,00	900,50
0601246522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005200	3376	900,50	0,00
0601246558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005294	3376	2.375,00	0,00
0601246558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005294	3374	0,00	2.375,00
0601246558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005294	6141	0,00	2.375,00
0601246558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005294	3753	2.375,00	0,00
0601246558	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005294	9033	2.375,00	0,00
0601246558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005294	5940	0,00	2.375,00
0601246856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0601246856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0601246856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.337,18	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0601246856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.337,18
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0601246861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0601246861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0601246861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.825,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0601246861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.825,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0601246951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.535,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0601246951	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.535,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0601246951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.535,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	01 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0601246951	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.535,24
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601246978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005129	3374		0,00	12.188,00
0601246978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005129	3376	12.188,00		0,00
0601246978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005129	6141		0,00	12.188,00
0601246978	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005129	3701		0,00	12.188,00
0601246978	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005129	3702	12.188,00		0,00
0601246978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005129	9462		0,00	12.188,00
0601246978	9462	SERV.MEDICO-HOSPITALAR, ODONTOL	Subempenho	2022/005129	9033	12.188,00		0,00
0601246978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005129	3753	12.188,00		0,00
0601246988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005129	12648		340,05	0,00
0601246988	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005129	9033		0,00	340,05
0601246988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005129	3376		0,00	340,05
0601246988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005129	3757		340,05	0,00
0601246988	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005129	3753		0,00	340,05
0601246988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005129	3377		340,05	0,00
0601247634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601247634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601247634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601247634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601247646	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601247646	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601247646	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601247646	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0601247702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003889	3377		76,00	0,00
0601247702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003889	3753		0,00	76,00
0601247702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003889	3759		76,00	0,00
0601247702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003889	3376		0,00	76,00
0601247702	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003889	9033		0,00	76,00
0601247702	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003889	12464		76,00	0,00
0601247709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003888	12464		912,00	0,00
0601247709	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/003888	9033		0,00	912,00
0601247709	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003888	3376		0,00	912,00
0601247709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003888	3759		912,00	0,00
0601247709	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003888	3753		0,00	912,00
0601247709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003888	3377		912,00	0,00
0601247931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005714	3377		200,00	0,00
0601247931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005714	3753		0,00	200,00
0601247931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005714	3759		200,00	0,00
0601247931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005714	3376		0,00	200,00
0601247931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005714	12166		200,00	0,00
0601247931	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005714	9033		0,00	200,00
0601248042	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		446,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0601248042	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	446,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0601248042	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	446,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0601248042	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		446,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601248061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/005752	3371	0,00	58.203,25
0601248061	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/005752	3374	58.203,25	0,00
0601248061	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/005752	3367	58.203,25	0,00
0601248061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/005752	3367	0,00	58.203,25
0601248061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/005752	6141	58.203,25	0,00
0601248061	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005752	11954	58.203,25	0,00
0601248061	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/005752	11954	0,00	58.203,25
0601248061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005752	12668	0,00	58.203,25
0601248061	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/005752	12669	58.203,25	0,00
0601248061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/005752	3749	0,00	58.203,25
0601248101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0601248101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0601248101	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	69,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0601248101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	69,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0601248123	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0601248123	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0601248123	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0601248123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0601248128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/005754	12669	23.281,30	0,00
0601248128	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005754	12668	0,00	23.281,30
0601248128	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/005754	3749	0,00	23.281,30
0601248128	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2022/005754	11954	23.281,30	0,00
0601248128	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/005754	11954	0,00	23.281,30
0601248128	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2022/005754	3367	23.281,30	0,00
0601248128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2022/005754	3371	0,00	23.281,30
0601248128	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/005754	3374	23.281,30	0,00
0601248128	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/005754	3367	0,00	23.281,30
0601248128	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/005754	6141	23.281,30	0,00
0601248810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2022/005788	6141	200,00	0,00
0601248810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2022/005788	3367	0,00	200,00
0601248810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2022/005788	3374	200,00	0,00
0601248810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/005788	11954	0,00	200,00
0601248810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2022/005788	3749	0,00	200,00
0601248810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2022/005788	12669	200,00	0,00
0601248871	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005788	9428	0,00	200,00
0601248871	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/005788	9033	200,00	0,00
0601248871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005788	3753	200,00	0,00
0601248871	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005788	3374	0,00	200,00
0601248871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005788	3376	200,00	0,00
0601248871	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005788	6141	0,00	200,00
0601249549	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005166	6141	0,00	195,00
0601249549	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005166	3701	0,00	195,00
0601249549	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005166	3702	195,00	0,00
0601249549	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005166	3376	195,00	0,00
0601249549	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005166	3374	0,00	195,00
0601249549	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005166	3753	195,00	0,00
0601249549	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005166	9033	195,00	0,00
0601249549	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005166	5940	0,00	195,00
0601249572	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005168	5940	0,00	195,00
0601249572	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005168	9033	195,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 01 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0601249572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005168	3753	195,00	0,00
0601249572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005168	3374	0,00	195,00
0601249572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005168	3376	195,00	0,00
0601249572	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005168	3702	195,00	0,00
0601249572	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005168	3701	0,00	195,00
0601249572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005168	6141	0,00	195,00
0601249602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005167	6141	0,00	1.170,00
0601249602	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005167	3701	0,00	1.170,00
0601249602	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005167	3702	1.170,00	0,00
0601249602	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005167	3376	1.170,00	0,00
0601249602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005167	3374	0,00	1.170,00
0601249602	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005167	3753	1.170,00	0,00
0601249602	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005167	9033	1.170,00	0,00
0601249602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005167	5940	0,00	1.170,00
0601250055	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/005859	12669	224.556,60	0,00
0601250055	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/005859	3749	0,00	224.556,60
0601250055	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/005859	11954	0,00	224.556,60
0601250055	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/005859	3367	0,00	224.556,60
0601250055	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/005859	3374	224.556,60	0,00
0601250055	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/005859	6141	224.556,60	0,00
0601251008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005713	3376	0,00	200,00
0601251008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005713	3759	200,00	0,00
0601251008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005713	3753	0,00	200,00
0601251008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005713	3377	200,00	0,00
0601251008	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005713	9033	0,00	200,00
0601251008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005713	12166	200,00	0,00
0601252770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006084	12669	298,00	0,00
0601252770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006084	3749	0,00	298,00
0601252770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006084	11954	0,00	298,00
0601252770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006084	3367	0,00	298,00
0601252770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006084	3374	298,00	0,00
0601252770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006084	6141	298,00	0,00
0601253136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006096	6141	4.974,76	0,00
0601253136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006096	3374	4.974,76	0,00
0601253136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006096	3367	0,00	4.974,76
0601253136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006096	11954	0,00	4.974,76
0601253136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006096	3749	0,00	4.974,76
0601253136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006096	12669	4.974,76	0,00
0601253401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006103	12669	68,28	0,00
0601253401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006103	3749	0,00	68,28
0601253401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006103	11954	0,00	68,28
0601253401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006103	3367	0,00	68,28
0601253401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006103	3374	68,28	0,00
0601253401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006103	6141	68,28	0,00
0601253408	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006103	3701	0,00	68,28
0601253408	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006103	3702	68,28	0,00
0601253408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006103	6141	0,00	68,28
0601253408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006103	3376	68,28	0,00
0601253408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006103	3374	0,00	68,28
0601253408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006103	3753	68,28	0,00
0601253408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006103	9033	68,28	0,00
0601253408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006103	5940	0,00	68,28
Total						1.274.760,92	1.274.760,92

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Junho de 2022	Debito	Credito
0602249350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		155.623,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0602249350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	155.623,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0602249350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		155.623,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0602249350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	155.623,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 86/2022 - Pregao					
0602249465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		334,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602249465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	334,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602249465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	334,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602249465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		334,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602249900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.395,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602249900	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.395,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602249900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.395,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602249900	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.395,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250050	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	50,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250050	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		50,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250050	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	50,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250050	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		50,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250098	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	2.395,40
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250098	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		2.395,40	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250098	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	2.395,40
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250098	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		2.395,40	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.395,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.395,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.395,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.395,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	2.395,40
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0602250196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.395,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.395,40
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.395,40	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250345	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.395,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250345	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.395,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250345	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.395,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250345	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.395,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	738,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	738,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	738,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	738,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.718,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.718,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602250928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0602250928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0602250928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0602250928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0602250996	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0602250996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0602250996	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0602250996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0602251022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	102,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0602251022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	102,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Junho de 2022	Debito	Credito
0602251022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		102,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0602251022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	102,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0602252376	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	12.188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0602252376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		12.188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0602252376	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	12.188,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0602252376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		12.188,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0602256783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.683,02	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0602256783	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.683,02
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0602256783	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.683,02
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0602256783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.683,02	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade					
0602258147	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	50,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602258147	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		50,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602258147	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		50,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602258147	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	50,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602258180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	738,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602258180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		738,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602258180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		738,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602258180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	738,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0602283424	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		21.919,00	0,00
			Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0602283424	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	21.919,00
			Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0602283424	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	21.919,00
			Extincao por Pagamento: SAMU 192					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 02 de Junho de 2022	Debito	Credito
0602283424	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0602283424	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	21.919,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0602283424	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		21.919,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SAMU 192						
0602283431	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	10.307,50
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0602283431	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		10.307,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0602283431	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		10.307,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0602283431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	10.307,50
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0602283431	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	10.307,50
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0602283431	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		10.307,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0602283438	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		4.703,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.						
0602283438	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	4.703,30
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.						
0602283438	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	4.703,30
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.						
0602283438	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		4.703,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.						
0602283438	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	4.703,30
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.						
0602283438	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		4.703,30	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN. P/VIG.SAUDE/DESP.DVS.						
					Total		533.832,78	533.832,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603252962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005362	5894	0,00	179,99
0603252962	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005362	9033	179,99	0,00
0603252962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005362	3753	179,99	0,00
0603252962	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005362	3701	0,00	179,99
0603252962	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005362	3702	179,99	0,00
0603252962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005362	6141	0,00	179,99
0603252962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005362	3374	0,00	179,99
0603252962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005362	3376	179,99	0,00
0603252978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005390	3376	598,20	0,00
0603252978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005390	3374	0,00	598,20
0603252978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005390	6141	0,00	598,20
0603252978	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005390	3702	598,20	0,00
0603252978	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005390	3701	0,00	598,20
0603252978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005390	3753	598,20	0,00
0603252978	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005390	9033	598,20	0,00
0603252978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005390	5894	0,00	598,20
0603252996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005321	3753	4.897,38	0,00
0603252996	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005321	1091	0,00	4.897,38
0603252996	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005321	6141	0,00	4.897,38
0603252996	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005321	3374	0,00	4.897,38
0603252996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005321	3376	4.897,38	0,00
0603252996	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2022/005321	9030	4.897,38	0,00
0603253010	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/005348	9030	1.859,60	0,00
0603253010	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005348	3374	0,00	1.859,60
0603253010	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005348	3376	1.859,60	0,00
0603253010	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005348	6141	0,00	1.859,60
0603253010	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005348	3701	0,00	1.859,60
0603253010	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005348	3702	1.859,60	0,00
0603253010	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005348	1093	0,00	1.859,60
0603253010	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005348	3753	1.859,60	0,00
0603253024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005349	3753	599,60	0,00
0603253024	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005349	9033	599,60	0,00
0603253024	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005349	5894	0,00	599,60
0603253024	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005349	3702	599,60	0,00
0603253024	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005349	3701	0,00	599,60
0603253024	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005349	6141	0,00	599,60
0603253024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005349	3376	599,60	0,00
0603253024	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005349	3374	0,00	599,60
0603253040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005359	3374	0,00	364,50
0603253040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005359	3376	364,50	0,00
0603253040	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/005359	9030	364,50	0,00
0603253040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005359	6141	0,00	364,50
0603253040	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005359	3701	0,00	364,50
0603253040	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005359	3702	364,50	0,00
0603253040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005359	3753	364,50	0,00
0603253040	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005359	1093	0,00	364,50
0603253102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002808	3753	2.367,63	0,00
0603253102	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002808	9033	2.367,63	0,00
0603253102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002808	5940	0,00	2.367,63
0603253102	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002808	3701	0,00	2.367,63
0603253102	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002808	3702	2.367,63	0,00
0603253102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002808	6141	0,00	2.367,63
0603253102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002808	3376	2.367,63	0,00
0603253102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002808	3374	0,00	2.367,63
0603253112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002808	3377	65,66	0,00
0603253112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002808	3757	65,66	0,00
0603253112	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002808	3753	0,00	65,66
0603253112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002808	3376	0,00	65,66

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603253112	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002808	12648	65,66	0,00
0603253112	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/002808	9033	0,00	65,66
0603253211	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.666,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0603253211	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.666,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0603253211	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.666,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0603253211	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.666,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0603253219	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	306.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao				
0603253219	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	306.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao				
0603253219	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	306.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao				
0603253219	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	306.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	63/2022 - Pregao				
0603253224	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	94.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	68/2022 - Pregao				
0603253224	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	94.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	68/2022 - Pregao				
0603253224	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	94.620,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	68/2022 - Pregao				
0603253224	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	94.620,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	68/2022 - Pregao				
0603253229	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	9/2021 - Pregao				
0603253229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	9/2021 - Pregao				
0603253229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	9/2021 - Pregao				
0603253229	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	9/2021 - Pregao				
0603253241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	152/2019 - Pregao				
0603253241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	152/2019 - Pregao				
0603253241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	152/2019 - Pregao				
0603253241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	152/2019 - Pregao				
0603253274	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	168/2019 - Pregao				
0603253274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	168/2019 - Pregao				
0603253274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	168/2019 - Pregao				
0603253274	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	168/2019 - Pregao				
0603253361	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.281,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0603253361	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.281,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0603253361	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.281,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	167/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0603253361	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.281,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	167/2021 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603253383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2022/005141	3374	0,00	5.600,00
0603253383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005141	3376	5.600,00	0,00
0603253383	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005141	3702	5.600,00	0,00
0603253383	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005141	3701	0,00	5.600,00
0603253383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005141	6141	0,00	5.600,00
0603253383	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005141	5940	0,00	5.600,00
0603253383	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005141	9033	5.600,00	0,00
0603253383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005141	3753	5.600,00	0,00
0603253393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005141	12648	113,93	0,00
0603253393	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005141	9033	0,00	113,93
0603253393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005141	3757	113,93	0,00
0603253393	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005141	3753	0,00	113,93
0603253393	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Retencao	2022/005141	3376	0,00	113,93
0603253393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Retencao	2022/005141	3377	113,93	0,00
0603253563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.666,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.666,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.666,55	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.666,55
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253606	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	75.053,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253606	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	75.053,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253606	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	75.053,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253606	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	75.053,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2022/005108	3374	0,00	2.569,56
0603253618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005108	3376	2.569,56	0,00
0603253618	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005108	3702	2.569,56	0,00
0603253618	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005108	3701	0,00	2.569,56
0603253618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005108	6141	0,00	2.569,56
0603253618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005108	5940	0,00	2.569,56
0603253618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005108	3753	2.569,56	0,00
0603253618	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005108	9033	2.569,56	0,00
0603253660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006104	3749	0,00	696,00
0603253660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006104	12669	696,00	0,00
0603253660	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006104	11954	0,00	696,00
0603253660	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006104	6141	696,00	0,00
0603253660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006104	3367	0,00	696,00
0603253660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006104	3374	696,00	0,00
0603253729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.752,65	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253729	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.752,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603253729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.752,65
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603253729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.752,65	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0603253764	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005128	5940	0,00	17.115,00
0603253764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005128	3753	17.115,00	0,00
0603253764	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005128	9033	17.115,00	0,00
0603253764	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005128	3376	17.115,00	0,00
0603253764	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005128	3374	0,00	17.115,00
0603253764	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005128	3701	0,00	17.115,00
0603253764	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005128	3702	17.115,00	0,00
0603253764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005128	6141	0,00	17.115,00
0603253774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005128	3757	578,49	0,00
0603253774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005128	3753	0,00	578,49
0603253774	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005128	3376	0,00	578,49
0603253774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005128	3377	578,49	0,00
0603253774	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005128	12648	578,49	0,00
0603253774	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005128	9033	0,00	578,49
0603253788	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005128	11954	1.901,66	0,00
0603253788	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005128	12669	0,00	1.901,66
0603253788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005128	3749	1.901,66	0,00
0603253788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005128	3367	1.901,66	0,00
0603253788	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005128	3374	0,00	1.901,66
0603253788	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005128	6141	0,00	1.901,66
0603254364	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005115	3701	0,00	3.050,65
0603254364	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005115	3702	3.050,65	0,00
0603254364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005115	6141	0,00	3.050,65
0603254364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005115	3376	3.050,65	0,00
0603254364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005115	3374	0,00	3.050,65
0603254364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005115	3753	3.050,65	0,00
0603254364	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005115	9033	3.050,65	0,00
0603254364	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005115	5940	0,00	3.050,65
0603254380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005115	12669	0,00	2.534,00
0603254380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005115	3749	2.534,00	0,00
0603254380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005115	11954	2.534,00	0,00
0603254380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005115	3367	2.534,00	0,00
0603254380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005115	3374	0,00	2.534,00
0603254380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005115	6141	0,00	2.534,00
0603254401	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005140	3701	0,00	873,49
0603254401	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005140	3702	873,49	0,00
0603254401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005140	6141	0,00	873,49
0603254401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005140	3376	873,49	0,00
0603254401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005140	3374	0,00	873,49
0603254401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005140	3753	873,49	0,00
0603254401	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005140	9033	873,49	0,00
0603254401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005140	5940	0,00	873,49
0603254568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005101	5940	0,00	39,25
0603254568	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005101	9033	39,25	0,00
0603254568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005101	3753	39,25	0,00
0603254568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005101	3374	0,00	39,25
0603254568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005101	3376	39,25	0,00
0603254568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005101	6141	0,00	39,25
0603254599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005337	6141	0,00	120,00
0603254599	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005337	3702	120,00	0,00
0603254599	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005337	3701	0,00	120,00
0603254599	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005337	3376	120,00	0,00
0603254599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005337	3374	0,00	120,00
0603254599	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005337	3753	120,00	0,00
0603254599	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005337	9033	120,00	0,00
0603254599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005337	5940	0,00	120,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603254622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	26.319,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao				
0603254622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	26.319,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao				
0603254622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	26.319,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao				
0603254622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	26.319,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao				
0603254648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005137	3374	0,00	110.000,00
0603254648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005137	3376	110.000,00	0,00
0603254648	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005137	3701	0,00	110.000,00
0603254648	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005137	3702	110.000,00	0,00
0603254648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005137	6141	0,00	110.000,00
0603254648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005137	5940	0,00	110.000,00
0603254648	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005137	9033	110.000,00	0,00
0603254648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005137	3753	110.000,00	0,00
0603254658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005137	12647	1.650,00	0,00
0603254658	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005137	9033	0,00	1.650,00
0603254658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005137	3757	1.650,00	0,00
0603254658	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005137	3753	0,00	1.650,00
0603254658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005137	3376	0,00	1.650,00
0603254658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005137	3377	1.650,00	0,00
0603254754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004544	3374	0,00	6.360,00
0603254754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004544	3376	6.360,00	0,00
0603254754	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004544	3702	6.360,00	0,00
0603254754	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004544	3701	0,00	6.360,00
0603254754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004544	6141	0,00	6.360,00
0603254754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004544	5894	0,00	6.360,00
0603254754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004544	3753	6.360,00	0,00
0603254754	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/004544	9033	6.360,00	0,00
0603254779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006106	3749	0,00	2.395,40
0603254779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006106	12668	0,00	2.395,40
0603254779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006106	12669	2.395,40	0,00
0603254779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006106	11954	2.395,40	0,00
0603254779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006106	11954	0,00	2.395,40
0603254779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006106	6141	2.395,40	0,00
0603254779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006106	3367	0,00	2.395,40
0603254779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006106	3374	2.395,40	0,00
0603254779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006106	3371	0,00	2.395,40
0603254779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006106	3367	2.395,40	0,00
0603254791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006106	3376	2.395,40	0,00
0603254791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006106	3374	0,00	2.395,40
0603254791	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006106	3701	0,00	2.395,40
0603254791	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006106	3702	2.395,40	0,00
0603254791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006106	6141	0,00	2.395,40
0603254791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006106	5894	0,00	2.395,40
0603254791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006106	3753	2.395,40	0,00
0603254791	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006106	9033	2.395,40	0,00
0603255255	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005134	9033	5.361,62	0,00
0603255255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005134	3753	5.361,62	0,00
0603255255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005134	5940	0,00	5.361,62
0603255255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005134	6141	0,00	5.361,62
0603255255	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005134	3701	0,00	5.361,62
0603255255	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005134	3702	5.361,62	0,00
0603255255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005134	3374	0,00	5.361,62
0603255255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005134	3376	5.361,62	0,00
0603255265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005134	3377	107,77	0,00
0603255265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005134	3376	0,00	107,77

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603255265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005134	3757		107,77	0,00
0603255265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005134	3753		0,00	107,77
0603255265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005134	12648		107,77	0,00
0603255265	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005134	9033		0,00	107,77
0603255429	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255429	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	10.680,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		10.680,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	10.680,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		10.680,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255727	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255727	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.680,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603255727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.680,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 53/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0603256088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005147	3374		0,00	3.858,56
0603256088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005147	3376		3.858,56	0,00
0603256088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005147	6141		0,00	3.858,56
0603256088	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005147	3702		3.858,56	0,00
0603256088	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005147	3701		0,00	3.858,56
0603256088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005147	5940		0,00	3.858,56
0603256088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005147	3753		3.858,56	0,00
0603256088	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005147	9033		3.858,56	0,00
0603256098	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005147	12648		77,56	0,00
0603256098	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005147	9033		0,00	77,56
0603256098	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005147	3376		0,00	77,56
0603256098	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005147	3757		77,56	0,00
0603256098	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005147	3753		0,00	77,56
0603256098	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005147	3377		77,56	0,00
0603256329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005788	3377		200,00	0,00
0603256329	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005788	3753		0,00	200,00
0603256329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005788	3759		200,00	0,00
0603256329	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005788	3376		0,00	200,00
0603256329	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005788	12166		200,00	0,00
0603256329	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/005788	9033		0,00	200,00
0603256349	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005129	12470		11.847,95	0,00
0603256349	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/005129	9033		0,00	11.847,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603256349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005129	3376	0,00	11.847,95
0603256349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005129	3759	11.847,95	0,00
0603256349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005129	3753	0,00	11.847,95
0603256349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005129	3377	11.847,95	0,00
0603256356	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000949	3763	340,05	0,00
0603256356	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000949	12648	0,00	340,05
0603256356	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000949	12470	340,05	0,00
0603256356	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000949	3757	0,00	340,05
0603256460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.885,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.885,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.885,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.885,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256528	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.689,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256528	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.689,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256528	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.689,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256528	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.689,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256644	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005695	12470	228,02	0,00
0603256644	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005695	9033	0,00	228,02
0603256644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005695	3377	228,02	0,00
0603256644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005695	3753	0,00	228,02
0603256644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005695	3759	228,02	0,00
0603256644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005695	3376	0,00	228,02
0603256651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.732,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256651	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.732,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256651	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.732,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.732,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0603256916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004560	5940	0,00	1.954,88
0603256916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/004560	9033	1.954,88	0,00
0603256916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004560	3753	1.954,88	0,00
0603256916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004560	3374	0,00	1.954,88
0603256916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004560	3376	1.954,88	0,00
0603256916	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004560	3701	0,00	1.954,88
0603256916	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004560	3702	1.954,88	0,00
0603256916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004560	6141	0,00	1.954,88
0603257151	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006137	6141	101,32	0,00
0603257151	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006137	3367	0,00	101,32
0603257151	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006137	3374	101,32	0,00
0603257151	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006137	3749	0,00	101,32
0603257151	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006137	12669	101,32	0,00
0603257151	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006137	11954	0,00	101,32
0603257533	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006151	11954	0,00	19,99
0603257533	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006151	11954	19,99	0,00
0603257533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006151	12668	0,00	19,99
0603257533	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006151	12669	19,99	0,00
0603257533	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006151	3749	0,00	19,99
0603257533	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006151	3371	0,00	19,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0603257533	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006151	3374	19,99	0,00	
0603257533	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006151	3367	19,99	0,00	
0603257533	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006151	3367	0,00	19,99	
0603257533	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006151	6141	19,99	0,00	
0603257546	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006152	6141	69,00	0,00	
0603257546	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006152	3367	0,00	69,00	
0603257546	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006152	3367	69,00	0,00	
0603257546	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006152	3374	69,00	0,00	
0603257546	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006152	3371	0,00	69,00	
0603257546	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006152	3749	0,00	69,00	
0603257546	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006152	12669	69,00	0,00	
0603257546	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006152	12668	0,00	69,00	
0603257546	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006152	11954	69,00	0,00	
0603257546	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006152	11954	0,00	69,00	
0603257606	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006153	11954	0,00	7.441,66	
0603257606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006153	12669	7.441,66	0,00	
0603257606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006153	3749	0,00	7.441,66	
0603257606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006153	3374	7.441,66	0,00	
0603257606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006153	3367	0,00	7.441,66	
0603257606	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006153	6141	7.441,66	0,00	
0603257613	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/006153	3702	7.441,66	0,00	
0603257613	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/006153	3701	0,00	7.441,66	
0603257613	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006153	6141	0,00	7.441,66	
0603257613	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006153	3376	7.441,66	0,00	
0603257613	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006153	3374	0,00	7.441,66	
0603257613	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006153	3753	7.441,66	0,00	
0603257613	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/006153	9033	7.441,66	0,00	
0603257613	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006153	5940	0,00	7.441,66	
0603257767	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004560	12470	1.954,88	0,00	
0603257767	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/004560	9033	0,00	1.954,88	
0603257767	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004560	3377	1.954,88	0,00	
0603257767	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004560	3759	1.954,88	0,00	
0603257767	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004560	3753	0,00	1.954,88	
0603257767	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004560	3376	0,00	1.954,88	
0603257779	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006163	6141	446,74	0,00	
0603257779	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006163	3367	0,00	446,74	
0603257779	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006163	3371	0,00	446,74	
0603257779	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006163	3374	446,74	0,00	
0603257779	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006163	3367	446,74	0,00	
0603257779	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006163	11954	0,00	446,74	
0603257779	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006163	11954	446,74	0,00	
0603257779	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006163	12669	446,74	0,00	
0603257779	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006163	12668	0,00	446,74	
0603257779	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006163	3749	0,00	446,74	
0603258106	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006181	3749	0,00	15.791,88	
0603258106	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006181	12669	15.791,88	0,00	
0603258106	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006181	11954	0,00	15.791,88	
0603258106	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006181	3374	15.791,88	0,00	
0603258106	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006181	3367	0,00	15.791,88	
0603258106	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006181	6141	15.791,88	0,00	
0603258123	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006182	6141	5.994,00	0,00	
0603258123	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006182	3367	0,00	5.994,00	
0603258123	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006182	3371	0,00	5.994,00	
0603258123	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006182	3374	5.994,00	0,00	
0603258123	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006182	3367	5.994,00	0,00	
0603258123	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006182	11954	0,00	5.994,00	
0603258123	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006182	11954	5.994,00	0,00	
0603258123	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006182	12669	5.994,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0603258123	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006182	12668	0,00	5.994,00
0603258123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006182	3749	0,00	5.994,00
0603258135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006183	3749	0,00	2.250,00
0603258135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006183	12669	2.250,00	0,00
0603258135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006183	12668	0,00	2.250,00
0603258135	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006183	11954	2.250,00	0,00
0603258135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006183	11954	0,00	2.250,00
0603258135	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006183	3367	2.250,00	0,00
0603258135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006183	3374	2.250,00	0,00
0603258135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006183	3371	0,00	2.250,00
0603258135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006183	3367	0,00	2.250,00
0603258135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006183	6141	2.250,00	0,00
0603258348	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.752,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603258348	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.752,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603258348	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.752,65	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603258348	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.752,65
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0603258658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006193	12669	10.399,59	0,00
0603258658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006193	12668	0,00	10.399,59
0603258658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006193	3749	0,00	10.399,59
0603258658	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006193	11954	10.399,59	0,00
0603258658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006193	11954	0,00	10.399,59
0603258658	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006193	3367	10.399,59	0,00
0603258658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006193	3371	0,00	10.399,59
0603258658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006193	3374	10.399,59	0,00
0603258658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006193	3367	0,00	10.399,59
0603258658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006193	6141	10.399,59	0,00
0603259779	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006227	6141	68,89	0,00
0603259779	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006227	3367	0,00	68,89
0603259779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006227	3374	68,89	0,00
0603259779	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006227	11954	0,00	68,89
0603259779	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006227	3749	0,00	68,89
0603259779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006227	12669	68,89	0,00
0603259930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006228	12669	21.919,00	0,00
0603259930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006228	3749	0,00	21.919,00
0603259930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006228	11954	0,00	21.919,00
0603259930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006228	3374	21.919,00	0,00
0603259930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006228	3367	0,00	21.919,00
0603259930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006228	6141	21.919,00	0,00
0603259943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006229	6141	10.746,84	0,00
0603259943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006229	3367	0,00	10.746,84
0603259943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006229	3374	10.746,84	0,00
0603259943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006229	11954	0,00	10.746,84
0603259943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006229	3749	0,00	10.746,84
0603259943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006229	12669	10.746,84	0,00
0603259950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006230	12669	716,46	0,00
0603259950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006230	3749	0,00	716,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603259950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006230	11954		0,00	716,46
0603259950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006230	3374		716,46	0,00
0603259950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006230	3367		0,00	716,46
0603259950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006230	6141		716,46	0,00
0603259957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006231	6141		35.822,82	0,00
0603259957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006231	3367		0,00	35.822,82
0603259957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006231	3374		35.822,82	0,00
0603259957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006231	11954		0,00	35.822,82
0603259957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006231	3749		0,00	35.822,82
0603259957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006231	12669		35.822,82	0,00
0603259964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006232	12669		2.865,83	0,00
0603259964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006232	3749		0,00	2.865,83
0603259964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006232	11954		0,00	2.865,83
0603259964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006232	3374		2.865,83	0,00
0603259964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006232	3367		0,00	2.865,83
0603259964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006232	6141		2.865,83	0,00
0603259971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006233	6141		10.746,84	0,00
0603259971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006233	3367		0,00	10.746,84
0603259971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006233	3374		10.746,84	0,00
0603259971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006233	11954		0,00	10.746,84
0603259971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006233	3749		0,00	10.746,84
0603259971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006233	12669		10.746,84	0,00
0603259978	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006234	12669		10.746,84	0,00
0603259978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006234	3749		0,00	10.746,84
0603259978	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006234	11954		0,00	10.746,84
0603259978	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006234	3374		10.746,84	0,00
0603259978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006234	3367		0,00	10.746,84
0603259978	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006234	6141		10.746,84	0,00
0603260169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006243	6141		6.990,40	0,00
0603260169	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006243	3367		0,00	6.990,40
0603260169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006243	3374		6.990,40	0,00
0603260169	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006243	11954		0,00	6.990,40
0603260169	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006243	3749		0,00	6.990,40
0603260169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006243	12669		6.990,40	0,00
0603260176	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006243	5940		0,00	6.990,40
0603260176	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006243	3753		6.990,40	0,00
0603260176	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006243	9033		6.990,40	0,00
0603260176	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006243	3376		6.990,40	0,00
0603260176	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006243	3374		0,00	6.990,40
0603260176	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006243	3701		0,00	6.990,40
0603260176	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006243	3702		6.990,40	0,00
0603260176	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006243	6141		0,00	6.990,40
0603260244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006247	6141		150,00	0,00
0603260244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006247	3367		0,00	150,00
0603260244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006247	3374		150,00	0,00
0603260244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006247	3749		0,00	150,00
0603260244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006247	12669		150,00	0,00
0603260244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006247	11954		0,00	150,00
0603260275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006248	11954		0,00	150,00
0603260275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006248	12669		150,00	0,00
0603260275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006248	3749		0,00	150,00
0603260275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006248	3374		150,00	0,00
0603260275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006248	3367		0,00	150,00
0603260275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006248	6141		150,00	0,00
0603260299	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006249	6141		2.000,00	0,00
0603260299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006249	3367		0,00	2.000,00
0603260299	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006249	3374		2.000,00	0,00
0603260299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006249	3749		0,00	2.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603260299	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006249	12669		2.000,00	0,00
0603260299	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006249	11954		0,00	2.000,00
0603261869	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.018,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade						
0603261869	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.018,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade						
0603261869	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.018,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade						
0603261869	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.018,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade						
0603262082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	10.018,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade						
0603262082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		10.018,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade						
0603262082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		10.018,85	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade						
0603262082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	10.018,85
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade						
0603270152	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		100.000,00	0,00
0603270152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	100.000,00
0603270152	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		100.000,00	0,00
0603270152	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	100.000,00
0603270152	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		100.000,00	0,00
0603270152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	100.000,00
0603272617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002808	3376		899,10	0,00
0603272617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002808	3374		0,00	899,10
0603272617	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002808	3701		0,00	899,10
0603272617	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002808	3702		899,10	0,00
0603272617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002808	6141		0,00	899,10
0603272617	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002808	5940		0,00	899,10
0603272617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002808	3753		899,10	0,00
0603272617	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002808	9033		899,10	0,00
0603275427	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/005222	9030		6.017,45	0,00
0603275427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005222	3753		6.017,45	0,00
0603275427	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/005222	5450		0,00	6.017,45
0603275427	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005222	6141		0,00	6.017,45
0603275427	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005222	3702		6.017,45	0,00
0603275427	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005222	3701		0,00	6.017,45
0603275427	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005222	3374		0,00	6.017,45
0603275427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005222	3376		6.017,45	0,00
0603275437	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005222	3377		120,35	0,00
0603275437	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005222	3376		0,00	120,35
0603275437	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005222	3757		120,35	0,00
0603275437	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005222	3753		0,00	120,35
0603275437	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/005222	12648		120,35	0,00
0603275437	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005222	9030		0,00	120,35
0603275444	12717	CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Retencao	2022/005222	9030		0,00	300,88
0603275444	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/005222	12717		300,88	0,00
0603275444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005222	3753		0,00	300,88
0603275444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005222	3757		300,88	0,00
0603275444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005222	3376		0,00	300,88
0603275444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005222	3377		300,88	0,00
0603276725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005618	3377		3.055,05	0,00
0603276725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005618	3376		0,00	3.055,05
0603276725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005618	3759		3.055,05	0,00
0603276725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005618	3753		0,00	3.055,05
0603276725	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/005618	12369		3.055,05	0,00
0603276725	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005618	4724		0,00	3.055,05

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	03 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0603276732	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005620	4724		0,00	1.046,95
0603276732	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/005620	12369		1.046,95	0,00
0603276732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005620	3753		0,00	1.046,95
0603276732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005620	3759		1.046,95	0,00
0603276732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005620	3376		0,00	1.046,95
0603276732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005620	3377		1.046,95	0,00
0603276739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005627	3377		674,77	0,00
0603276739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005627	3376		0,00	674,77
0603276739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005627	3759		674,77	0,00
0603276739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005627	3753		0,00	674,77
0603276739	4724	FGTS	Pagto Emp	2022/005627	12369		674,77	0,00
0603276739	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005627	4724		0,00	674,77
0603277541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	300.000,00
0603277541	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		300.000,00	0,00
0603277541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	300.000,00
0603277541	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		300.000,00	0,00
0603277541	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	300.000,00
0603277541	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		300.000,00	0,00
0603283445	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC						
0603283445	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC						
0603283445	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC						
0603283445	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC						
0603283445	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	411.569,07
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC						
0603283445	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		411.569,07	0,00
		Extincao por Pagamento: AT. A SAUDE DA POP.P/PROCED. NO MAC						
0603283452	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		542,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0603283452	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	542,50
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0603283452	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		542,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0603283452	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	542,50
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0603283452	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		542,50	0,00
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0603283452	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	542,50
		Extincao por Pagamento: ASS. FIN. COMPL. P/ACE						
0603287441	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289		0,00	10.000,00
0603287441	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
0603287441	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	10.000,00
0603287441	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
0603287441	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		10.000,00	0,00
0603287441	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	10.000,00
0603291864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	100.000,00
0603291864	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		100.000,00	0,00
0603291864	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Suple		3297		100.000,00	0,00
0603291864	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		100.000,00	0,00
0603291864	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3289		0,00	100.000,00
0603291864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	100.000,00
0603291890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	40.000,00
0603291890	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		40.000,00	0,00
0603291890	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		40.000,00	0,00
0603291890	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	40.000,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	03 de Junho de 2022 Credito
0603291890	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	40.000,00	0,00
0603291890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	40.000,00
0603298687	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.776,77	0,00
0603298687	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.776,77
0603299758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Suple	12683	0,00	20.000,00
0603299758	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Suple	11954	20.000,00	0,00
0603299758	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Suple	3289	0,00	20.000,00
0603299758	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Suple	3297	20.000,00	0,00
0603299758	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred	Suple	3367	20.000,00	0,00
0603299758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Suple	3276	0,00	20.000,00
Total						5.472.037,37	5.472.037,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 04 de Junho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0604256106	2329 CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/005119	9033	18.314,72	0,00
0604256106	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005119	3376	18.314,72	0,00
0604256106	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005119	3374	0,00	18.314,72
0604256106	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005119	3701	0,00	18.314,72
0604256106	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005119	3702	18.314,72	0,00
0604256106	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005119	6141	0,00	18.314,72
0604256106	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005119	2329	0,00	18.314,72
0604256106	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005119	3753	18.314,72	0,00
0604256116	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005119	12648	915,74	0,00
0604256116	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005119	9033	0,00	915,74
0604256116	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005119	3757	915,74	0,00
0604256116	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005119	3753	0,00	915,74
0604256116	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005119	3376	0,00	915,74
0604256116	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005119	3377	915,74	0,00
0604256123	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005119	3377	2.014,62	0,00
0604256123	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005119	3376	0,00	2.014,62
0604256123	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005119	3753	0,00	2.014,62
0604256123	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005119	3757	2.014,62	0,00
0604256123	12641 INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/005119	9033	0,00	2.014,62
0604256123	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005119	12641	2.014,62	0,00
0604256151	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005132	5940	0,00	34.000,00
0604256151	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005132	3753	34.000,00	0,00
0604256151	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005132	9033	34.000,00	0,00
0604256151	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005132	6141	0,00	34.000,00
0604256151	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005132	3702	34.000,00	0,00
0604256151	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005132	3701	0,00	34.000,00
0604256151	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005132	3374	0,00	34.000,00
0604256151	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005132	3376	34.000,00	0,00
0604256161	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005132	3377	510,00	0,00
0604256161	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005132	3376	0,00	510,00
0604256161	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005132	3757	510,00	0,00
0604256161	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005132	3753	0,00	510,00
0604256161	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005132	12647	510,00	0,00
0604256161	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005132	9033	0,00	510,00
				Total	219.579,96	219.579,96

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Junho de 2022 Debito	Credito
0606256433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005113	5940	0,00	18.983,33
0606256433	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005113	9033	18.983,33	0,00
0606256433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005113	3753	18.983,33	0,00
0606256433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005113	6141	0,00	18.983,33
0606256433	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005113	3701	0,00	18.983,33
0606256433	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005113	3702	18.983,33	0,00
0606256433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005113	3374	0,00	18.983,33
0606256433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005113	3376	18.983,33	0,00
0606256443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005113	3377	717,67	0,00
0606256443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005113	3376	0,00	717,67
0606256443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005113	3757	717,67	0,00
0606256443	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005113	3753	0,00	717,67
0606256443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005113	12648	717,67	0,00
0606256443	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005113	9033	0,00	717,67
0606256450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.885,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.885,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.885,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.885,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.885,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.885,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.885,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.885,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005114	5940	0,00	16.900,00
0606256507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005114	3753	16.900,00	0,00
0606256507	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005114	9033	16.900,00	0,00
0606256507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005114	3374	0,00	16.900,00
0606256507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005114	3376	16.900,00	0,00
0606256507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005114	6141	0,00	16.900,00
0606256507	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005114	3702	16.900,00	0,00
0606256507	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005114	3701	0,00	16.900,00
0606256523	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.885,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256523	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.885,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256523	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.885,04
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256523	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.885,04	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005117	5940	0,00	18.999,99
0606256627	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005117	9033	18.999,99	0,00
0606256627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005117	3753	18.999,99	0,00
0606256627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005117	3376	18.999,99	0,00
0606256627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005117	3374	0,00	18.999,99
0606256627	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005117	3701	0,00	18.999,99
0606256627	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005117	3702	18.999,99	0,00
0606256627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005117	6141	0,00	18.999,99
0606256636	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.689,52	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.689,52
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0606256636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.689,52	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606256636	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.689,52	0,00	
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade					
0606257092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005138	5940	0,00	4.976,16	
0606257092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005138	3753	4.976,16	0,00	
0606257092	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005138	9033	4.976,16	0,00	
0606257092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005138	3374	0,00	4.976,16	
0606257092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005138	3376	4.976,16	0,00	
0606257092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005138	6141	0,00	4.976,16	
0606257092	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005138	3702	4.976,16	0,00	
0606257092	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005138	3701	0,00	4.976,16	
0606257102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005138	3376	0,00	101,55	
0606257102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005138	3757	101,55	0,00	
0606257102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005138	3753	0,00	101,55	
0606257102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005138	3377	101,55	0,00	
0606257102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005138	12648	101,55	0,00	
0606257102	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005138	9033	0,00	101,55	
0606257158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006137	5940	0,00	101,32	
0606257158	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006137	9033	101,32	0,00	
0606257158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006137	3753	101,32	0,00	
0606257158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006137	3374	0,00	101,32	
0606257158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006137	3376	101,32	0,00	
0606257158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006137	6141	0,00	101,32	
0606257158	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006137	3701	0,00	101,32	
0606257158	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006137	3702	101,32	0,00	
0606257218	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005356	3702	7.363,01	0,00	
0606257218	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005356	3701	0,00	7.363,01	
0606257218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005356	6141	0,00	7.363,01	
0606257218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005356	3376	7.363,01	0,00	
0606257218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005356	3374	0,00	7.363,01	
0606257218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005356	3753	7.363,01	0,00	
0606257218	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005356	9033	7.363,01	0,00	
0606257218	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005356	5940	0,00	7.363,01	
0606257228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005356	12648	147,26	0,00	
0606257228	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005356	9033	0,00	147,26	
0606257228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005356	3377	147,26	0,00	
0606257228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005356	3757	147,26	0,00	
0606257228	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005356	3753	0,00	147,26	
0606257228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005356	3376	0,00	147,26	
0606257260	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005111	3701	0,00	19.486,67	
0606257260	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005111	3702	19.486,67	0,00	
0606257260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005111	6141	0,00	19.486,67	
0606257260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005111	3374	0,00	19.486,67	
0606257260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005111	3376	19.486,67	0,00	
0606257260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005111	5940	0,00	19.486,67	
0606257260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005111	9033	19.486,67	0,00	
0606257260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005111	3753	19.486,67	0,00	
0606257270	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005111	12648	974,33	0,00	
0606257270	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005111	9033	0,00	974,33	
0606257270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005111	3377	974,33	0,00	
0606257270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005111	3757	974,33	0,00	
0606257270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005111	3753	0,00	974,33	
0606257270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005111	3376	0,00	974,33	
0606257433	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005131	3702	16.417,94	0,00	
0606257433	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005131	3701	0,00	16.417,94	
0606257433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005131	6141	0,00	16.417,94	
0606257433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005131	3374	0,00	16.417,94	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606257433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005131	3376	16.417,94	0,00
0606257433	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005131	5940	0,00	16.417,94
0606257433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005131	3753	16.417,94	0,00
0606257433	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005131	9033	16.417,94	0,00
0606257443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005131	12647	246,27	0,00
0606257443	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005131	9033	0,00	246,27
0606257443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005131	3377	246,27	0,00
0606257443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005131	3757	246,27	0,00
0606257443	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005131	3753	0,00	246,27
0606257443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005131	3376	0,00	246,27
0606257450	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005131	3376	0,00	492,54
0606257450	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005131	3753	0,00	492,54
0606257450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005131	3757	492,54	0,00
0606257450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005131	3377	492,54	0,00
0606257450	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005131	9033	0,00	492,54
0606257450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005131	12648	492,54	0,00
0606257497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005148	5940	0,00	5.500,00
0606257497	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005148	9033	5.500,00	0,00
0606257497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005148	3753	5.500,00	0,00
0606257497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005148	3374	0,00	5.500,00
0606257497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005148	3376	5.500,00	0,00
0606257497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005148	6141	0,00	5.500,00
0606257497	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005148	3701	0,00	5.500,00
0606257497	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005148	3702	5.500,00	0,00
0606257507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005148	3376	0,00	82,50
0606257507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005148	3757	82,50	0,00
0606257507	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005148	3753	0,00	82,50
0606257507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005148	3377	82,50	0,00
0606257507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005148	12647	82,50	0,00
0606257507	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005148	9033	0,00	82,50
0606257514	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005148	9033	0,00	165,00
0606257514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005148	12648	165,00	0,00
0606257514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005148	3377	165,00	0,00
0606257514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005148	3753	0,00	165,00
0606257514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005148	3757	165,00	0,00
0606257514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005148	3376	0,00	165,00
0606257570	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005127	3702	5.431,22	0,00
0606257570	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005127	3701	0,00	5.431,22
0606257570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005127	6141	0,00	5.431,22
0606257570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005127	3374	0,00	5.431,22
0606257570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005127	3376	5.431,22	0,00
0606257570	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005127	5940	0,00	5.431,22
0606257570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005127	3753	5.431,22	0,00
0606257570	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005127	9033	5.431,22	0,00
0606257580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005127	12648	423,52	0,00
0606257580	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005127	9033	0,00	423,52
0606257580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005127	3377	423,52	0,00
0606257580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005127	3757	423,52	0,00
0606257580	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005127	3753	0,00	423,52
0606257580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005127	3376	0,00	423,52
0606258063	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005123	3701	0,00	151.391,48
0606258063	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005123	3702	151.391,48	0,00
0606258063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005123	6141	0,00	151.391,48
0606258063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005123	3374	0,00	151.391,48
0606258063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005123	3376	151.391,48	0,00
0606258063	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005123	5940	0,00	151.391,48
0606258063	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005123	9033	151.391,48	0,00
0606258063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005123	3753	151.391,48	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 06 de Junho de 2022	Debito	Credito
0606258073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005123	12647		2.507,75	0,00
0606258073	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005123	9033		0,00	2.507,75
0606258073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005123	3377		2.507,75	0,00
0606258073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005123	3757		2.507,75	0,00
0606258073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005123	3753		0,00	2.507,75
0606258073	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005123	3376		0,00	2.507,75
0606258080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005123	3376		0,00	5.015,50
0606258080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005123	3753		0,00	5.015,50
0606258080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005123	3757		5.015,50	0,00
0606258080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005123	3377		5.015,50	0,00
0606258080	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005123	9033		0,00	5.015,50
0606258080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005123	12648		5.015,50	0,00
0606258113	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006181	5940		0,00	15.791,88
0606258113	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006181	3753		15.791,88	0,00
0606258113	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/006181	9033		15.791,88	0,00
0606258113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006181	3374		0,00	15.791,88
0606258113	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006181	3376		15.791,88	0,00
0606258113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006181	6141		0,00	15.791,88
0606258113	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/006181	3702		15.791,88	0,00
0606258113	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/006181	3701		0,00	15.791,88
0606258223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		738,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258223	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	738,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		738,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258223	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	738,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606258235	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004622	5940		0,00	141,46
0606258235	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004622	9033		141,46	0,00
0606258235	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004622	3753		141,46	0,00
0606258235	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004622	3376		141,46	0,00
0606258235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004622	3374		0,00	141,46
0606258235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004622	6141		0,00	141,46
0606258439	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.944,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0606258439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.944,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0606258439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.944,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0606258439	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.944,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 47/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0606258487	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	189,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0606258487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		189,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0606258487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		189,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0606258487	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	189,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0606258499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004623	3374		0,00	1.996,39
0606258499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004623	3376		1.996,39	0,00
0606258499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004623	6141		0,00	1.996,39
0606258499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004623	5921		0,00	1.996,39
0606258499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004623	3753		1.996,39	0,00
0606258499	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/004623	9033		1.996,39	0,00
0606258848	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004566	9033		2.750,00	0,00
0606258848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004566	3753		2.750,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606258848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004566	5940	0,00	2.750,00
0606258848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004566	6141	0,00	2.750,00
0606258848	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004566	3701	0,00	2.750,00
0606258848	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004566	3702	2.750,00	0,00
0606258848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004566	3376	2.750,00	0,00
0606258848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004566	3374	0,00	2.750,00
0606258892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004982	3374	0,00	9.172,00
0606258892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004982	3376	9.172,00	0,00
0606258892	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004982	3702	9.172,00	0,00
0606258892	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004982	3701	0,00	9.172,00
0606258892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004982	6141	0,00	9.172,00
0606258892	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004982	5879	0,00	9.172,00
0606258892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004982	3753	9.172,00	0,00
0606258892	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/004982	9033	9.172,00	0,00
0606259515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000438	12166	203,30	0,00
0606259515	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/000438	9033	0,00	203,30
0606259515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000438	3759	203,30	0,00
0606259515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000438	3753	0,00	203,30
0606259515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000438	3376	0,00	203,30
0606259515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000438	3377	203,30	0,00
0606261331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006252	3367	0,00	200,00
0606261331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006252	3374	200,00	0,00
0606261331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006252	6141	200,00	0,00
0606261331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006252	12669	200,00	0,00
0606261331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006252	3749	0,00	200,00
0606261331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006252	11954	0,00	200,00
0606261338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006252	3753	200,00	0,00
0606261338	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006252	9033	200,00	0,00
0606261338	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006252	9428	0,00	200,00
0606261338	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006252	6141	0,00	200,00
0606261338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006252	3376	200,00	0,00
0606261338	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006252	3374	0,00	200,00
0606261395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006257	3367	0,00	10.680,00
0606261395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006257	3371	0,00	10.680,00
0606261395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006257	3374	10.680,00	0,00
0606261395	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006257	3367	10.680,00	0,00
0606261395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006257	6141	10.680,00	0,00
0606261395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006257	12669	10.680,00	0,00
0606261395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006257	12668	0,00	10.680,00
0606261395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006257	3749	0,00	10.680,00
0606261395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006257	11954	0,00	10.680,00
0606261395	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006257	11954	10.680,00	0,00
0606261414	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006259	11954	102,00	0,00
0606261414	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006259	11954	0,00	102,00
0606261414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006259	3749	0,00	102,00
0606261414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006259	12669	102,00	0,00
0606261414	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006259	12668	0,00	102,00
0606261414	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006259	6141	102,00	0,00
0606261414	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006259	3367	102,00	0,00
0606261414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006259	3371	0,00	102,00
0606261414	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006259	3374	102,00	0,00
0606261414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006259	3367	0,00	102,00
0606261426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006260	3367	0,00	5,95
0606261426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006260	3371	0,00	5,95
0606261426	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006260	3374	5,95	0,00
0606261426	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006260	3367	5,95	0,00
0606261426	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006260	6141	5,95	0,00
0606261426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006260	12668	0,00	5,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0606261426	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006260	12669	5,95	0,00
0606261426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006260	3749	0,00	5,95
0606261426	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006260	11954	0,00	5,95
0606261426	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006260	11954	5,95	0,00
0606261515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006267	11954	1.281,29	0,00
0606261515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006267	11954	0,00	1.281,29
0606261515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006267	3749	0,00	1.281,29
0606261515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006267	12668	0,00	1.281,29
0606261515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006267	12669	1.281,29	0,00
0606261515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006267	6141	1.281,29	0,00
0606261515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006267	3367	1.281,29	0,00
0606261515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006267	3371	0,00	1.281,29
0606261515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006267	3374	1.281,29	0,00
0606261515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006267	3367	0,00	1.281,29
0606261539	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006269	3367	0,00	3.800,00
0606261539	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006269	3374	3.800,00	0,00
0606261539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006269	6141	3.800,00	0,00
0606261539	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006269	12669	3.800,00	0,00
0606261539	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006269	3749	0,00	3.800,00
0606261539	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006269	11954	0,00	3.800,00
0606261558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006269	3753	3.800,00	0,00
0606261558	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006269	9033	3.800,00	0,00
0606261558	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006269	5940	0,00	3.800,00
0606261558	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006269	3701	0,00	3.800,00
0606261558	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006269	3702	3.800,00	0,00
0606261558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006269	6141	0,00	3.800,00
0606261558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006269	3376	3.800,00	0,00
0606261558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006269	3374	0,00	3.800,00
0606261568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006269	3377	950,00	0,00
0606261568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006269	3757	950,00	0,00
0606261568	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006269	3753	0,00	950,00
0606261568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006269	3376	0,00	950,00
0606261568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006269	12648	950,00	0,00
0606261568	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006269	9033	0,00	950,00
0606261587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006272	11954	0,00	75.053,00
0606261587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006272	11954	75.053,00	0,00
0606261587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006272	12668	0,00	75.053,00
0606261587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006272	12669	75.053,00	0,00
0606261587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006272	3749	0,00	75.053,00
0606261587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006272	6141	75.053,00	0,00
0606261587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006272	3367	0,00	75.053,00
0606261587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006272	3371	0,00	75.053,00
0606261587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006272	3374	75.053,00	0,00
0606261587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006272	3367	75.053,00	0,00
0606261609	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006273	3367	334,00	0,00
0606261609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006273	3371	0,00	334,00
0606261609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006273	3374	334,00	0,00
0606261609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006273	3367	0,00	334,00
0606261609	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006273	6141	334,00	0,00
0606261609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006273	3749	0,00	334,00
0606261609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006273	12668	0,00	334,00
0606261609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006273	12669	334,00	0,00
0606261609	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006273	11954	334,00	0,00
0606261609	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006273	11954	0,00	334,00
0606262370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006276	11954	0,00	26.319,80
0606262370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006276	11954	26.319,80	0,00
0606262370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006276	12669	26.319,80	0,00
0606262370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006276	12668	0,00	26.319,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0606262370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006276	3749		0,00	26.319,80
0606262370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006276	6141		26.319,80	0,00
0606262370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006276	3367		0,00	26.319,80
0606262370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006276	3374		26.319,80	0,00
0606262370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006276	3371		0,00	26.319,80
0606262370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006276	3367		26.319,80	0,00
0606262451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006277	3367		12.188,00	0,00
0606262451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006277	3371		0,00	12.188,00
0606262451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006277	3374		12.188,00	0,00
0606262451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006277	3367		0,00	12.188,00
0606262451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006277	6141		12.188,00	0,00
0606262451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006277	3749		0,00	12.188,00
0606262451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006277	12669		12.188,00	0,00
0606262451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006277	12668		0,00	12.188,00
0606262451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006277	11954		12.188,00	0,00
0606262451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006277	11954		0,00	12.188,00
0606262860	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005136	9033		0,00	64.517,50
0606262860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005136	12464		64.517,50	0,00
0606262860	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005136	3376		0,00	64.517,50
0606262860	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005136	3753		0,00	64.517,50
0606262860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005136	3759		64.517,50	0,00
0606262860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005136	3377		64.517,50	0,00
0606262879	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000927	3763		982,50	0,00
0606262879	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000927	3757		0,00	982,50
0606262879	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000927	12647		0,00	982,50
0606262879	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000927	12464		982,50	0,00
0606263323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	151,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606263323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		151,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606263323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		151,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606263323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	151,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0606272288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005110	3374		0,00	10.000,00
0606272288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005110	3376		10.000,00	0,00
0606272288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005110	6141		0,00	10.000,00
0606272288	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005110	3702		10.000,00	0,00
0606272288	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005110	3701		0,00	10.000,00
0606272288	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005110	9033		10.000,00	0,00
0606272288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005110	5940		0,00	10.000,00
0606272288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005110	3753		10.000,00	0,00
0606272298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005110	12647		150,00	0,00
0606272298	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005110	9033		0,00	150,00
0606272298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005110	3376		0,00	150,00
0606272298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005110	3757		150,00	0,00
0606272298	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005110	3753		0,00	150,00
0606272298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005110	3377		150,00	0,00
0606272305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005110	3377		300,00	0,00
0606272305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005110	3753		0,00	300,00
0606272305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005110	3757		300,00	0,00
0606272305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005110	3376		0,00	300,00
0606272305	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005110	9033		0,00	300,00
0606272305	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005110	12648		300,00	0,00
0606276381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003874	12470		11.500,57	0,00
0606276381	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003874	9033		0,00	11.500,57
0606276381	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003874	3376		0,00	11.500,57
0606276381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003874	3759		11.500,57	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	06 de Junho de 2022 Credito
0606276381	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003874	3753	0,00	11.500,57
0606276381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003874	3377	11.500,57	0,00
0606276417	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000830	3763	370,63	0,00
0606276417	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000830	12648	0,00	370,63
0606276417	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000830	12470	370,63	0,00
0606276417	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000830	3757	0,00	370,63
Total						2.192.020,81	2.192.020,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607259393	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005120	9033	20.833,33	0,00
0607259393	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005120	3753	20.833,33	0,00
0607259393	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005120	5940	0,00	20.833,33
0607259393	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005120	6141	0,00	20.833,33
0607259393	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005120	3702	20.833,33	0,00
0607259393	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005120	3701	0,00	20.833,33
0607259393	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005120	3374	0,00	20.833,33
0607259393	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005120	3376	20.833,33	0,00
0607259403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005120	3377	312,50	0,00
0607259403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005120	3376	0,00	312,50
0607259403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005120	3757	312,50	0,00
0607259403	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005120	3753	0,00	312,50
0607259403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005120	12647	312,50	0,00
0607259403	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005120	9033	0,00	312,50
0607259410	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005120	9033	0,00	625,00
0607259410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005120	12648	625,00	0,00
0607259410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005120	3753	0,00	625,00
0607259410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005120	3757	625,00	0,00
0607259410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005120	3376	0,00	625,00
0607259410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005120	3377	625,00	0,00
0607259471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/000412	3374	0,00	1.718,00
0607259471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/000412	3376	1.718,00	0,00
0607259471	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/000412	3701	0,00	1.718,00
0607259471	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/000412	3702	1.718,00	0,00
0607259471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/000412	6141	0,00	1.718,00
0607259471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/000412	5894	0,00	1.718,00
0607259471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/000412	3753	1.718,00	0,00
0607259471	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/000412	9033	1.718,00	0,00
0607259488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0607259488	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0607259488	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0607259488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0607259739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005133	3376	4.590,00	0,00
0607259739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005133	3374	0,00	4.590,00
0607259739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005133	6141	0,00	4.590,00
0607259739	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005133	3702	4.590,00	0,00
0607259739	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005133	3701	0,00	4.590,00
0607259739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005133	5940	0,00	4.590,00
0607259739	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005133	9033	4.590,00	0,00
0607259739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005133	3753	4.590,00	0,00
0607259749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005133	12647	68,85	0,00
0607259749	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005133	9033	0,00	68,85
0607259749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005133	3376	0,00	68,85
0607259749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005133	3757	68,85	0,00
0607259749	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005133	3753	0,00	68,85
0607259749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005133	3377	68,85	0,00
0607259756	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005133	3377	137,70	0,00
0607259756	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005133	3753	0,00	137,70
0607259756	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005133	3757	137,70	0,00
0607259756	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005133	3376	0,00	137,70
0607259756	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005133	9033	0,00	137,70
0607259756	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005133	12648	137,70	0,00
0607259843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006227	5940	0,00	68,89
0607259843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006227	3753	68,89	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607259843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006227	9033	68,89	0,00
0607259843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006227	6141	0,00	68,89
0607259843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006227	3374	0,00	68,89
0607259843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006227	3376	68,89	0,00
0607259901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004847	3376	5.495,58	0,00
0607259901	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004847	3374	0,00	5.495,58
0607259901	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/004847	9033	5.495,58	0,00
0607259901	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004847	6141	0,00	5.495,58
0607259901	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004847	3701	0,00	5.495,58
0607259901	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004847	3702	5.495,58	0,00
0607259901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004847	3753	5.495,58	0,00
0607259901	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004847	2329	0,00	5.495,58
0607259911	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004847	12648	274,78	0,00
0607259911	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004847	9033	0,00	274,78
0607259911	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004847	3376	0,00	274,78
0607259911	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004847	3757	274,78	0,00
0607259911	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004847	3753	0,00	274,78
0607259911	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004847	3377	274,78	0,00
0607259918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004847	3377	604,51	0,00
0607259918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004847	3753	0,00	604,51
0607259918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004847	3757	604,51	0,00
0607259918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004847	3376	0,00	604,51
0607259918	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/004847	9033	0,00	604,51
0607259918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004847	12641	604,51	0,00
0607260040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005116	5940	0,00	18.999,99
0607260040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005116	3753	18.999,99	0,00
0607260040	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005116	9033	18.999,99	0,00
0607260040	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005116	3702	18.999,99	0,00
0607260040	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005116	3701	0,00	18.999,99
0607260040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005116	6141	0,00	18.999,99
0607260040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005116	3374	0,00	18.999,99
0607260040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005116	3376	18.999,99	0,00
0607260050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005116	3377	1.140,00	0,00
0607260050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005116	3757	1.140,00	0,00
0607260050	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005116	3753	0,00	1.140,00
0607260050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005116	3376	0,00	1.140,00
0607260050	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005116	12648	1.140,00	0,00
0607260050	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005116	9033	0,00	1.140,00
0607260058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006229	3753	10.746,84	0,00
0607260058	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/006229	7390	0,00	10.746,84
0607260058	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/006229	8965	10.746,84	0,00
0607260058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006229	6141	0,00	10.746,84
0607260058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006229	3374	0,00	10.746,84
0607260058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006229	3376	10.746,84	0,00
0607260065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006230	3376	716,46	0,00
0607260065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006230	3374	0,00	716,46
0607260065	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/006230	9030	716,46	0,00
0607260065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006230	6141	0,00	716,46
0607260065	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/006230	997	0,00	716,46
0607260065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006230	3753	716,46	0,00
0607260072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006231	3753	35.822,82	0,00
0607260072	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/006231	7390	0,00	35.822,82
0607260072	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/006231	8965	35.822,82	0,00
0607260072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006231	6141	0,00	35.822,82
0607260072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006231	3374	0,00	35.822,82
0607260072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006231	3376	35.822,82	0,00
0607260079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006232	3376	2.865,83	0,00
0607260079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006232	3374	0,00	2.865,83

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607260079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006232	6141	0,00	2.865,83
0607260079	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/006232	8965	2.865,83	0,00
0607260079	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/006232	7390	0,00	2.865,83
0607260079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006232	3753	2.865,83	0,00
0607260093	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006233	3753	10.746,84	0,00
0607260093	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/006233	7390	0,00	10.746,84
0607260093	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/006233	8965	10.746,84	0,00
0607260093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006233	6141	0,00	10.746,84
0607260093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006233	3374	0,00	10.746,84
0607260093	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006233	3376	10.746,84	0,00
0607260114	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	469,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0607260114	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	469,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0607260114	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	469,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0607260114	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	469,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0607260119	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/006234	8965	10.746,84	0,00
0607260119	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/006234	7390	0,00	10.746,84
0607260119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006234	3753	10.746,84	0,00
0607260119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006234	3374	0,00	10.746,84
0607260119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006234	3376	10.746,84	0,00
0607260119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006234	6141	0,00	10.746,84
0607260197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004632	6141	0,00	4.699,01
0607260197	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004632	3701	0,00	4.699,01
0607260197	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004632	3702	4.699,01	0,00
0607260197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004632	3376	4.699,01	0,00
0607260197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004632	3374	0,00	4.699,01
0607260197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004632	3753	4.699,01	0,00
0607260197	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/004632	9033	4.699,01	0,00
0607260197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004632	5940	0,00	4.699,01
0607260207	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/004632	12648	364,94	0,00
0607260207	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/004632	9033	0,00	364,94
0607260207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/004632	3377	364,94	0,00
0607260207	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/004632	3376	0,00	364,94
0607260207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/004632	3757	364,94	0,00
0607260207	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/004632	3753	0,00	364,94
0607260252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002128	6141	0,00	2.500,00
0607260252	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002128	3702	2.500,00	0,00
0607260252	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002128	3701	0,00	2.500,00
0607260252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002128	3374	0,00	2.500,00
0607260252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002128	3376	2.500,00	0,00
0607260252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002128	5940	0,00	2.500,00
0607260252	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002128	9033	2.500,00	0,00
0607260252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002128	3753	2.500,00	0,00
0607260262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002128	12648	112,50	0,00
0607260262	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/002128	9033	0,00	112,50
0607260262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002128	3377	112,50	0,00
0607260262	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002128	3376	0,00	112,50
0607260262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002128	3757	112,50	0,00
0607260262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002128	3753	0,00	112,50
0607261270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.902,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0607261270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.902,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0607261270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.902,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607261270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.902,50	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0607261622	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005149	5940	0,00	15.200,00
0607261622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005149	3753	15.200,00	0,00
0607261622	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005149	9033	15.200,00	0,00
0607261622	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005149	3374	0,00	15.200,00
0607261622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005149	3376	15.200,00	0,00
0607261622	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005149	6141	0,00	15.200,00
0607261622	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005149	3701	0,00	15.200,00
0607261622	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005149	3702	15.200,00	0,00
0607261757	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.683,02
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261757	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.683,02	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261757	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.683,02
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261757	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.683,02	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004417	3376	14.483,23	0,00
0607261802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004417	3374	0,00	14.483,23
0607261802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004417	6141	0,00	14.483,23
0607261802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004417	5925	0,00	14.483,23
0607261802	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/004417	9033	14.483,23	0,00
0607261802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004417	3753	14.483,23	0,00
0607261828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004424	3753	329,00	0,00
0607261828	5925	SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/004424	9033	329,00	0,00
0607261828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004424	5925	0,00	329,00
0607261828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004424	6141	0,00	329,00
0607261828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004424	3374	0,00	329,00
0607261828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004424	3376	329,00	0,00
0607261864	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	10.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261864	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	10.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261864	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	10.000,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261864	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	10.000,00	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2022 - Inexigibilidade				
0607261930	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	4.732,72	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade				
0607261930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	4.732,72
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade				
0607261930	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	4.732,72	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade				
0607261930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	4.732,72
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade				
0607262300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004418	3376	4.246,48	0,00
0607262300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004418	3374	0,00	4.246,48
0607262300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004418	6141	0,00	4.246,48
0607262300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004418	5940	0,00	4.246,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607262300	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004418	9033	4.246,48	0,00
0607262300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004418	3753	4.246,48	0,00
0607262529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006278	3749	0,00	155.623,00
0607262529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006278	12669	155.623,00	0,00
0607262529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006278	12668	0,00	155.623,00
0607262529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006278	11954	155.623,00	0,00
0607262529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006278	11954	0,00	155.623,00
0607262529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006278	6141	155.623,00	0,00
0607262529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006278	3367	0,00	155.623,00
0607262529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006278	3374	155.623,00	0,00
0607262529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006278	3371	0,00	155.623,00
0607262529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006278	3367	155.623,00	0,00
0607262546	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006279	3367	19.486,67	0,00
0607262546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006279	3371	0,00	19.486,67
0607262546	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006279	3374	19.486,67	0,00
0607262546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006279	3367	0,00	19.486,67
0607262546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006279	6141	19.486,67	0,00
0607262546	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006279	11954	0,00	19.486,67
0607262546	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006279	11954	19.486,67	0,00
0607262546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006279	12668	0,00	19.486,67
0607262546	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006279	12669	19.486,67	0,00
0607262546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006279	3749	0,00	19.486,67
0607262558	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006280	3749	0,00	5.584,65
0607262558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006280	12669	5.584,65	0,00
0607262558	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006280	12668	0,00	5.584,65
0607262558	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006280	11954	5.584,65	0,00
0607262558	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006280	11954	0,00	5.584,65
0607262558	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006280	6141	5.584,65	0,00
0607262558	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006280	3367	0,00	5.584,65
0607262558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006280	3374	5.584,65	0,00
0607262558	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006280	3371	0,00	5.584,65
0607262558	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006280	3367	5.584,65	0,00
0607262570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006281	3367	7.363,01	0,00
0607262570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006281	3371	0,00	7.363,01
0607262570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006281	3374	7.363,01	0,00
0607262570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006281	3367	0,00	7.363,01
0607262570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006281	6141	7.363,01	0,00
0607262570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006281	11954	7.363,01	0,00
0607262570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006281	11954	0,00	7.363,01
0607262570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006281	12668	0,00	7.363,01
0607262570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006281	12669	7.363,01	0,00
0607262570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006281	3749	0,00	7.363,01
0607262582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006282	3749	0,00	5.077,48
0607262582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006282	12669	5.077,48	0,00
0607262582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006282	12668	0,00	5.077,48
0607262582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006282	11954	0,00	5.077,48
0607262582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006282	11954	5.077,48	0,00
0607262582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006282	6141	5.077,48	0,00
0607262582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006282	3367	0,00	5.077,48
0607262582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006282	3374	5.077,48	0,00
0607262582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006282	3371	0,00	5.077,48
0607262582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006282	3367	5.077,48	0,00
0607262594	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006283	3367	2.569,56	0,00
0607262594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006283	3371	0,00	2.569,56
0607262594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006283	3374	2.569,56	0,00
0607262594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006283	3367	0,00	2.569,56
0607262594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006283	6141	2.569,56	0,00
0607262594	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006283	11954	2.569,56	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	07 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0607262594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006283	11954	0,00	2.569,56	
0607262594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006283	12669	2.569,56	0,00	
0607262594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006283	12668	0,00	2.569,56	
0607262594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006283	3749	0,00	2.569,56	
0607262645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.722,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0607262645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.722,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0607262645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.722,50	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0607262645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.722,50	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0607262769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006299	3374	200,00	0,00	
0607262769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006299	3367	0,00	200,00	
0607262769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006299	6141	200,00	0,00	
0607262769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006299	11954	0,00	200,00	
0607262769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006299	12669	200,00	0,00	
0607262769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006299	3749	0,00	200,00	
0607262776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003720	12464	7.480,78	0,00	
0607262776	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/003720	9033	0,00	7.480,78	
0607262776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003720	3376	0,00	7.480,78	
0607262776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003720	3759	7.480,78	0,00	
0607262776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003720	3753	0,00	7.480,78	
0607262776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003720	3377	7.480,78	0,00	
0607262783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006299	3374	0,00	200,00	
0607262783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006299	3376	200,00	0,00	
0607262783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006299	6141	0,00	200,00	
0607262783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006299	9428	0,00	200,00	
0607262783	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006299	9033	200,00	0,00	
0607262783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006299	3753	200,00	0,00	
0607262797	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005353	12464	104,25	0,00	
0607262797	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005353	9033	0,00	104,25	
0607262797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005353	3759	104,25	0,00	
0607262797	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005353	3753	0,00	104,25	
0607262797	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005353	3376	0,00	104,25	
0607262797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005353	3377	104,25	0,00	
0607262804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000832	3763	399,22	0,00	
0607262804	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000832	12648	0,00	399,22	
0607262804	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000832	12464	399,22	0,00	
0607262804	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000832	3757	0,00	399,22	
0607262816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004004	12470	195,01	0,00	
0607262816	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004004	9033	0,00	195,01	
0607262816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004004	3753	0,00	195,01	
0607262816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004004	3759	195,01	0,00	
0607262816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004004	3376	0,00	195,01	
0607262816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004004	3377	195,01	0,00	
0607262823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004567	3377	4.974,76	0,00	
0607262823	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004567	3376	0,00	4.974,76	
0607262823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004567	3759	4.974,76	0,00	
0607262823	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004567	3753	0,00	4.974,76	
0607262823	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004567	9121	0,00	4.974,76	
0607262823	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004567	12464	4.974,76	0,00	
0607262823	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004567	12120	4.974,76	0,00	
0607262823	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/004567	11298	0,00	4.974,76	
0607262832	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006252	9033	0,00	200,00	
0607262832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006252	12166	200,00	0,00	
0607262832	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006252	3753	0,00	200,00	
0607262832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006252	3759	200,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0607262832	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006252	3376		0,00	200,00
0607262832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006252	3377		200,00	0,00
0607262839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006302	3367		0,00	15.000,00
0607262839	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006302	3374		15.000,00	0,00
0607262839	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006302	6141		15.000,00	0,00
0607262839	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006302	12669		15.000,00	0,00
0607262839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006302	3749		0,00	15.000,00
0607262839	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006302	11954		0,00	15.000,00
0607262853	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004570	9033		0,00	40.638,81
0607262853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004570	12464		40.638,81	0,00
0607262853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004570	3376		0,00	40.638,81
0607262853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004570	3759		40.638,81	0,00
0607262853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004570	3753		0,00	40.638,81
0607262853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004570	3377		40.638,81	0,00
0607262867	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000906	3763		5.022,77	0,00
0607262867	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000906	3757		0,00	5.022,77
0607262867	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000906	12641		0,00	5.022,77
0607262867	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/000906	12464		5.022,77	0,00
0607262872	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006303	11954		0,00	4.300,00
0607262872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006303	3749		0,00	4.300,00
0607262872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006303	12669		4.300,00	0,00
0607262872	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006303	6141		4.300,00	0,00
0607262872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006303	3367		0,00	4.300,00
0607262872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006303	3374		4.300,00	0,00
0607262884	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006304	3374		330,00	0,00
0607262884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006304	3367		0,00	330,00
0607262884	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006304	6141		330,00	0,00
0607262884	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006304	12669		330,00	0,00
0607262884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006304	3749		0,00	330,00
0607262884	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006304	11954		0,00	330,00
0607262940	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005132	9033		0,00	33.490,00
0607262940	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005132	12464		33.490,00	0,00
0607262940	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005132	3376		0,00	33.490,00
0607262940	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005132	3753		0,00	33.490,00
0607262940	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005132	3759		33.490,00	0,00
0607262940	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005132	3377		33.490,00	0,00
0607262947	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000970	3763		510,00	0,00
0607262947	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000970	3757		0,00	510,00
0607262947	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000970	12647		0,00	510,00
0607262947	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000970	12464		510,00	0,00
0607262968	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/003929	9033		0,00	6.598,82
0607262968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/003929	12470		6.598,82	0,00
0607262968	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003929	3753		0,00	6.598,82
0607262968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003929	3759		6.598,82	0,00
0607262968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/003929	3376		0,00	6.598,82
0607262968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/003929	3377		6.598,82	0,00
0607262975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005375	3377		1.817,66	0,00
0607262975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005375	3376		0,00	1.817,66
0607262975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005375	3759		1.817,66	0,00
0607262975	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005375	3753		0,00	1.817,66
0607262975	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005375	12470		1.817,66	0,00
0607262975	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005375	9033		0,00	1.817,66
0607262982	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000838	12648		0,00	286,32
0607262982	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000838	12470		286,32	0,00
0607262982	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000838	3757		0,00	286,32
0607262982	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000838	3763		286,32	0,00
0607263217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004453	6141		0,00	594,90
0607263217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004453	3374		0,00	594,90

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0607263217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004453	3376	594,90	0,00
0607263217	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004453	9033	594,90	0,00
0607263217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004453	3753	594,90	0,00
0607263217	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004453	5940	0,00	594,90
0607263478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006320	12668	0,00	18.314,72
0607263478	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006320	12669	18.314,72	0,00
0607263478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006320	3749	0,00	18.314,72
0607263478	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006320	11954	18.314,72	0,00
0607263478	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006320	11954	0,00	18.314,72
0607263478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006320	3367	0,00	18.314,72
0607263478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006320	3374	18.314,72	0,00
0607263478	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006320	3371	0,00	18.314,72
0607263478	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006320	3367	18.314,72	0,00
0607263478	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006320	6141	18.314,72	0,00
0607263490	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006321	6141	25.500,00	0,00
0607263490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006321	3367	25.500,00	0,00
0607263490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006321	3371	0,00	25.500,00
0607263490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006321	3374	25.500,00	0,00
0607263490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006321	3367	0,00	25.500,00
0607263490	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006321	11954	0,00	25.500,00
0607263490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006321	11954	25.500,00	0,00
0607263490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006321	3749	0,00	25.500,00
0607263490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006321	12668	0,00	25.500,00
0607263490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006321	12669	25.500,00	0,00
0607263512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006322	12669	7.885,00	0,00
0607263512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006322	12668	0,00	7.885,00
0607263512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006322	3749	0,00	7.885,00
0607263512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006322	11954	7.885,00	0,00
0607263512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006322	11954	0,00	7.885,00
0607263512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006322	3367	0,00	7.885,00
0607263512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006322	3374	7.885,00	0,00
0607263512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006322	3371	0,00	7.885,00
0607263512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006322	3367	7.885,00	0,00
0607263512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006322	6141	7.885,00	0,00
0607263575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006323	6141	6.718,00	0,00
0607263575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006323	3367	6.718,00	0,00
0607263575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006323	3371	0,00	6.718,00
0607263575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006323	3374	6.718,00	0,00
0607263575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006323	3367	0,00	6.718,00
0607263575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006323	11954	0,00	6.718,00
0607263575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006323	11954	6.718,00	0,00
0607263575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006323	3749	0,00	6.718,00
0607263575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006323	12669	6.718,00	0,00
0607263575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006323	12668	0,00	6.718,00
0607263789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006339	12669	52.500,00	0,00
0607263789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006339	3749	0,00	52.500,00
0607263789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006339	11954	0,00	52.500,00
0607263789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006339	3367	0,00	52.500,00
0607263789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006339	3374	52.500,00	0,00
0607263789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006339	6141	52.500,00	0,00
0607263796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006340	6141	105.000,00	0,00
0607263796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006340	3374	105.000,00	0,00
0607263796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006340	3367	0,00	105.000,00
0607263796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006340	11954	0,00	105.000,00
0607263796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006340	3749	0,00	105.000,00
0607263796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006340	12669	105.000,00	0,00
0607264288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006369	12669	219,32	0,00
0607264288	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006369	12668	0,00	219,32

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	07 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0607264288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006369	3749		0,00	219,32
0607264288	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006369	11954		0,00	219,32
0607264288	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006369	11954		219,32	0,00
0607264288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006369	3367		0,00	219,32
0607264288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006369	3371		0,00	219,32
0607264288	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006369	3374		219,32	0,00
0607264288	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006369	3367		219,32	0,00
0607264288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006369	6141		219,32	0,00
0607264300	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006370	6141		219,32	0,00
0607264300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006370	3367		219,32	0,00
0607264300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006370	3374		219,32	0,00
0607264300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006370	3371		0,00	219,32
0607264300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006370	3367		0,00	219,32
0607264300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006370	11954		219,32	0,00
0607264300	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006370	11954		0,00	219,32
0607264300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006370	3749		0,00	219,32
0607264300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006370	12669		219,32	0,00
0607264300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006370	12668		0,00	219,32
0607264342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006372	12669		1.535,24	0,00
0607264342	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006372	12668		0,00	1.535,24
0607264342	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006372	3749		0,00	1.535,24
0607264342	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006372	11954		1.535,24	0,00
0607264342	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006372	11954		0,00	1.535,24
0607264342	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006372	3367		0,00	1.535,24
0607264342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006372	3371		0,00	1.535,24
0607264342	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006372	3374		1.535,24	0,00
0607264342	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006372	3367		1.535,24	0,00
0607264342	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006372	6141		1.535,24	0,00
0607264427	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006375	6141		600,00	0,00
0607264427	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006375	3374		600,00	0,00
0607264427	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006375	3367		0,00	600,00
0607264427	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006375	11954		0,00	600,00
0607264427	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006375	3749		0,00	600,00
0607264427	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006375	12669		600,00	0,00
0607264568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006393	12669		180,00	0,00
0607264568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006393	3749		0,00	180,00
0607264568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006393	11954		0,00	180,00
0607264568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006393	3367		0,00	180,00
0607264568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006393	3374		180,00	0,00
0607264568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006393	6141		180,00	0,00
0607264575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006394	6141		2.000,00	0,00
0607264575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006394	3374		2.000,00	0,00
0607264575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006394	3367		0,00	2.000,00
0607264575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006394	11954		0,00	2.000,00
0607264575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006394	3749		0,00	2.000,00
0607264575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006394	12669		2.000,00	0,00
0607264715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006409	12669		912,00	0,00
0607264715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006409	3749		0,00	912,00
0607264715	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006409	11954		0,00	912,00
0607264715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006409	3367		0,00	912,00
0607264715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006409	3374		912,00	0,00
0607264715	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006409	6141		912,00	0,00
0607264722	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006410	6141		76,00	0,00
0607264722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006410	3374		76,00	0,00
0607264722	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006410	3367		0,00	76,00
0607264722	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006410	11954		0,00	76,00
0607264722	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006410	3749		0,00	76,00
0607264722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006410	12669		76,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Junho de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0607282996	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12171	21.907,60	0,00	
0607282996	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X Lancamento			12369	0,00	21.907,60	
0607283459	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	1.200,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0607283459	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	1.200,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0607283459	3367 CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	1.200,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0607283459	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	1.200,00	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0607283469	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367	5.902,50	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0607283469	3367 CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371	0,00	5.902,50	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0607283469	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954	5.902,50	0,00	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0607283469	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668	0,00	5.902,50	
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0607298690	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	21.907,60	
0607298690	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	21.907,60	0,00	
				Total	2.846.895,55	2.846.895,55	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	08 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Contrapartida			
0608263383	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0608263383	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0608263383	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0608263383	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0608263557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/005146		3376		3.610,95	0,00
0608263557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/005146		3374		0,00	3.610,95
0608263557	3701	A EXECUTAR	Liquidacao 2022/005146		3702		3.610,95	0,00
0608263557	3702	EXECUTADOS	Liquidacao 2022/005146		3701		0,00	3.610,95
0608263557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/005146		6141		0,00	3.610,95
0608263557	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/005146		5940		0,00	3.610,95
0608263557	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/005146		9033		3.610,95	0,00
0608263557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/005146		3753		3.610,95	0,00
0608263567	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2022/005146		12648		72,58	0,00
0608263567	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/005146		9033		0,00	72,58
0608263567	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/005146		3757		72,58	0,00
0608263567	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/005146		3753		0,00	72,58
0608263567	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/005146		3376		0,00	72,58
0608263567	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/005146		3377		72,58	0,00
0608263671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		583,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0608263671	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	583,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0608263671	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	583,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0608263671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		583,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0608263709	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263709	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263709	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	80,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263709	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		80,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	120,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		120,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263858	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		175,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263858	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	175,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263858	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	175,86
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263858	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		175,86	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0608263975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	469,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	08 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608263975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	469,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0608263975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	469,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0608263975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	469,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0608264026	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005359	12463	364,50	0,00
0608264026	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Emp	2022/005359	9030	0,00	364,50
0608264026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005359	3377	364,50	0,00
0608264026	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005359	3376	0,00	364,50
0608264026	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005359	3753	0,00	364,50
0608264026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005359	3759	364,50	0,00
0608264059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	348,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0608264059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	348,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0608264059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	348,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0608264059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	348,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0608264859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006420	12669	4.338,78	0,00
0608264859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006420	3749	0,00	4.338,78
0608264859	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006420	11954	0,00	4.338,78
0608264859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006420	3374	4.338,78	0,00
0608264859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006420	3367	0,00	4.338,78
0608264859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006420	6141	4.338,78	0,00
0608264866	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006421	6141	19.016,66	0,00
0608264866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006421	3367	0,00	19.016,66
0608264866	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006421	3374	19.016,66	0,00
0608264866	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006421	11954	0,00	19.016,66
0608264866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006421	3749	0,00	19.016,66
0608264866	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006421	12669	19.016,66	0,00
0608264878	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006422	12669	6.000,00	0,00
0608264878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006422	3749	0,00	6.000,00
0608264878	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006422	11954	0,00	6.000,00
0608264878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006422	3374	6.000,00	0,00
0608264878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006422	3367	0,00	6.000,00
0608264878	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006422	6141	6.000,00	0,00
0608264904	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006424	6141	9.670,79	0,00
0608264904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006424	3367	0,00	9.670,79
0608264904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006424	3374	9.670,79	0,00
0608264904	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006424	11954	0,00	9.670,79
0608264904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006424	3749	0,00	9.670,79
0608264904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006424	12669	9.670,79	0,00
0608264911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006425	12669	16.417,94	0,00
0608264911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006425	3749	0,00	16.417,94
0608264911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006425	11954	0,00	16.417,94
0608264911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006425	3374	16.417,94	0,00
0608264911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006425	3367	0,00	16.417,94
0608264911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006425	6141	16.417,94	0,00
0608264923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006426	6141	34.000,00	0,00
0608264923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006426	3367	0,00	34.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	08 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0608264923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006426	3374		34.000,00	0,00
0608264923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006426	11954		0,00	34.000,00
0608264923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006426	3749		0,00	34.000,00
0608264923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006426	12669		34.000,00	0,00
0608264930	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006427	12669		4.590,00	0,00
0608264930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006427	3749		0,00	4.590,00
0608264930	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006427	11954		0,00	4.590,00
0608264930	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006427	3374		4.590,00	0,00
0608264930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006427	3367		0,00	4.590,00
0608264930	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006427	6141		4.590,00	0,00
0608264937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006428	6141		5.361,62	0,00
0608264937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006428	3367		0,00	5.361,62
0608264937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006428	3374		5.361,62	0,00
0608264937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006428	11954		0,00	5.361,62
0608264937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006428	3749		0,00	5.361,62
0608264937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006428	12669		5.361,62	0,00
0608264944	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006429	12669		11.000,00	0,00
0608264944	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006429	3749		0,00	11.000,00
0608264944	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006429	11954		0,00	11.000,00
0608264944	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006429	3374		11.000,00	0,00
0608264944	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006429	3367		0,00	11.000,00
0608264944	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006429	6141		11.000,00	0,00
0608264956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006430	6141		65.500,00	0,00
0608264956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006430	3367		0,00	65.500,00
0608264956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006430	3374		65.500,00	0,00
0608264956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006430	11954		0,00	65.500,00
0608264956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006430	3749		0,00	65.500,00
0608264956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006430	12669		65.500,00	0,00
0608264968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006431	12669		110.000,00	0,00
0608264968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006431	3749		0,00	110.000,00
0608264968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006431	11954		0,00	110.000,00
0608264968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006431	3374		110.000,00	0,00
0608264968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006431	3367		0,00	110.000,00
0608264968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006431	6141		110.000,00	0,00
0608264975	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006432	6141		19.000,00	0,00
0608264975	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006432	3367		0,00	19.000,00
0608264975	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006432	3374		19.000,00	0,00
0608264975	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006432	11954		0,00	19.000,00
0608264975	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006432	3749		0,00	19.000,00
0608264975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006432	12669		19.000,00	0,00
0608264987	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006433	12669		6.000,00	0,00
0608264987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006433	3749		0,00	6.000,00
0608264987	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006433	11954		0,00	6.000,00
0608264987	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006433	3374		6.000,00	0,00
0608264987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006433	3367		0,00	6.000,00
0608264987	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006433	6141		6.000,00	0,00
0608264994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006434	6141		873,49	0,00
0608264994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006434	3367		0,00	873,49
0608264994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006434	3374		873,49	0,00
0608264994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006434	11954		0,00	873,49
0608264994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006434	3749		0,00	873,49
0608264994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006434	12669		873,49	0,00
0608265001	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006435	12669		5.600,00	0,00
0608265001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006435	3749		0,00	5.600,00
0608265001	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006435	11954		0,00	5.600,00
0608265001	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006435	3374		5.600,00	0,00
0608265001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006435	3367		0,00	5.600,00
0608265001	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006435	6141		5.600,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 08 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0608265008	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006436	6141	5.700,00	0,00
0608265008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006436	3367	0,00	5.700,00
0608265008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006436	3374	5.700,00	0,00
0608265008	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006436	11954	0,00	5.700,00
0608265008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006436	3749	0,00	5.700,00
0608265008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006436	12669	5.700,00	0,00
0608265020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006437	12669	4.000,00	0,00
0608265020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006437	3749	0,00	4.000,00
0608265020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006437	11954	0,00	4.000,00
0608265020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006437	3374	4.000,00	0,00
0608265020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006437	3367	0,00	4.000,00
0608265020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006437	6141	4.000,00	0,00
0608265044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006439	6141	3.858,56	0,00
0608265044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006439	3367	0,00	3.858,56
0608265044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006439	3374	3.858,56	0,00
0608265044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006439	11954	0,00	3.858,56
0608265044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006439	3749	0,00	3.858,56
0608265044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006439	12669	3.858,56	0,00
0608265056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006440	12669	5.500,00	0,00
0608265056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006440	3749	0,00	5.500,00
0608265056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006440	11954	0,00	5.500,00
0608265056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006440	3374	5.500,00	0,00
0608265056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006440	3367	0,00	5.500,00
0608265056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006440	6141	5.500,00	0,00
0608265063	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006438	6141	3.610,95	0,00
0608265063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006438	3367	0,00	3.610,95
0608265063	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006438	3374	3.610,95	0,00
0608265063	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006438	11954	0,00	3.610,95
0608265063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006438	3749	0,00	3.610,95
0608265063	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006438	12669	3.610,95	0,00
0608265211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006227	12470	68,89	0,00
0608265211	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/006227	9033	0,00	68,89
0608265211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006227	3377	68,89	0,00
0608265211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006227	3376	0,00	68,89
0608265211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006227	3759	68,89	0,00
0608265211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006227	3753	0,00	68,89
0608265509	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000959	3763	1.650,00	0,00
0608265509	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000959	12396	1.650,00	0,00
0608265509	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000959	12647	0,00	1.650,00
0608265509	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000959	3757	0,00	1.650,00
0608265514	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/005137	9033	0,00	108.350,00
0608265514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005137	12396	108.350,00	0,00
0608265514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005137	3753	0,00	108.350,00
0608265514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005137	3759	108.350,00	0,00
0608265514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005137	3376	0,00	108.350,00
0608265514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005137	3377	108.350,00	0,00
0608271695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005147	3377	3.781,00	0,00
0608271695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005147	3376	0,00	3.781,00
0608271695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005147	3759	3.781,00	0,00
0608271695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005147	3753	0,00	3.781,00
0608271695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005147	12464	3.781,00	0,00
0608271695	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005147	9033	0,00	3.781,00
0608271702	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000967	12648	0,00	77,56
0608271702	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000967	12464	77,56	0,00
0608271702	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000967	3757	0,00	77,56
0608271702	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000967	3763	77,56	0,00
0608277557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	583,66	0,00

Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preço

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 08 de Junho de 2022	Debito	Credito
0608277557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	583,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0608277557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	583,66
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0608277557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		583,66	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0608283479	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		1.666,67	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0608283479	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.666,67	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0608283479	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	1.666,67
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0608283479	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.666,67
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0608283479	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.666,67	0,00
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
0608283479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.666,67
		Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES						
					Total		1.385.686,45	1.385.686,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609265027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	12.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2022 - Dispensa por Limite				
0609265027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	12.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2022 - Dispensa por Limite				
0609265027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	12.900,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2022 - Dispensa por Limite				
0609265027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	12.900,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 104/2022 - Dispensa por Limite				
0609265051	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.963,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.963,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265051	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.963,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.963,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265192	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.583,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.583,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.583,90	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265192	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.583,90
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.059,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.059,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.059,85	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.059,85
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.990,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.990,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.990,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.990,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265522	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	96,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265522	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	96,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265522	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	96,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265522	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	96,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0609265580	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim 2022/006460		3374	2.182,90	0,00
0609265580	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim 2022/006460		3367	0,00	2.182,90
0609265580	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim 2022/006460		6141	2.182,90	0,00
0609265580	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/006460		12669	2.182,90	0,00
0609265580	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2022/006460		3749	0,00	2.182,90
0609265580	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2022/006460		11954	0,00	2.182,90
0609265831	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube 2022/005738		9033	0,00	857,47
0609265831	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/005738		12470	857,47	0,00
0609265831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/005738		3376	0,00	857,47
0609265831	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/005738		3753	0,00	857,47

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		09 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609265831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005738	3759	857,47	0,00
0609265831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005738	3377	857,47	0,00
0609265838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/001898	3377	6.765,86	0,00
0609265838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/001898	3759	6.765,86	0,00
0609265838	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/001898	3753	0,00	6.765,86
0609265838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/001898	3376	0,00	6.765,86
0609265838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/001898	12470	6.765,86	0,00
0609265838	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/001898	9033	0,00	6.765,86
0609265845	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005737	9033	0,00	1.649,74
0609265845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005737	12470	1.649,74	0,00
0609265845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005737	3376	0,00	1.649,74
0609265845	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005737	3753	0,00	1.649,74
0609265845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005737	3759	1.649,74	0,00
0609265845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005737	3377	1.649,74	0,00
0609265920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006469	3367	0,00	189,67
0609265920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006469	3371	0,00	189,67
0609265920	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006469	3374	189,67	0,00
0609265920	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006469	3367	189,67	0,00
0609265920	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006469	6141	189,67	0,00
0609265920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006469	12669	189,67	0,00
0609265920	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006469	12668	0,00	189,67
0609265920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006469	3749	0,00	189,67
0609265920	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006469	11954	0,00	189,67
0609265920	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006469	11954	189,67	0,00
0609266060	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2022/000895	9030	0,00	210,30
0609266060	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/000895	12396	210,30	0,00
0609266060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000895	3376	0,00	210,30
0609266060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000895	3759	210,30	0,00
0609266060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000895	3753	0,00	210,30
0609266060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000895	3377	210,30	0,00
0609266194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004622	3377	141,46	0,00
0609266194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004622	3753	0,00	141,46
0609266194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004622	3759	141,46	0,00
0609266194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004622	3376	0,00	141,46
0609266194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004622	12464	141,46	0,00
0609266194	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004622	9033	0,00	141,46
0609266201	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004621	9033	0,00	141,46
0609266201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004621	12464	141,46	0,00
0609266201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004621	3376	0,00	141,46
0609266201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004621	3759	141,46	0,00
0609266201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004621	3753	0,00	141,46
0609266201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004621	3377	141,46	0,00
0609266208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004623	3377	1.996,39	0,00
0609266208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004623	3753	0,00	1.996,39
0609266208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004623	3759	1.996,39	0,00
0609266208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004623	3376	0,00	1.996,39
0609266208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004623	12470	1.996,39	0,00
0609266208	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004623	9033	0,00	1.996,39
0609266425	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006481	11954	2.944,00	0,00
0609266425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006481	11954	0,00	2.944,00
0609266425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006481	12669	2.944,00	0,00
0609266425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006481	12668	0,00	2.944,00
0609266425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006481	3749	0,00	2.944,00
0609266425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006481	6141	2.944,00	0,00
0609266425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006481	3367	0,00	2.944,00
0609266425	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006481	3367	2.944,00	0,00
0609266425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006481	3374	2.944,00	0,00
0609266425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006481	3371	0,00	2.944,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	09 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0609266437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	142,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0609266437	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	142,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0609266437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	142,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0609266437	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	142,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0609266470	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006482	11954	738,00	0,00
0609266470	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006482	11954	0,00	738,00
0609266470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006482	12668	0,00	738,00
0609266470	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006482	12669	738,00	0,00
0609266470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006482	3749	0,00	738,00
0609266470	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006482	3367	738,00	0,00
0609266470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006482	3371	0,00	738,00
0609266470	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006482	3374	738,00	0,00
0609266470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006482	3367	0,00	738,00
0609266470	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006482	6141	738,00	0,00
0609268217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006493	6141	10.018,85	0,00
0609268217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006493	3367	0,00	10.018,85
0609268217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006493	3374	10.018,85	0,00
0609268217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006493	3371	0,00	10.018,85
0609268217	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006493	3367	10.018,85	0,00
0609268217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006493	3749	0,00	10.018,85
0609268217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006493	12669	10.018,85	0,00
0609268217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006493	12668	0,00	10.018,85
0609268217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006493	11954	0,00	10.018,85
0609268217	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006493	11954	10.018,85	0,00
0609268397	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006496	11954	10.018,85	0,00
0609268397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006496	11954	0,00	10.018,85
0609268397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006496	12669	10.018,85	0,00
0609268397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006496	12668	0,00	10.018,85
0609268397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006496	3749	0,00	10.018,85
0609268397	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006496	3367	10.018,85	0,00
0609268397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006496	3371	0,00	10.018,85
0609268397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006496	3374	10.018,85	0,00
0609268397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006496	3367	0,00	10.018,85
0609268397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006496	6141	10.018,85	0,00
0609268597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006499	6141	16.900,00	0,00
0609268597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006499	3367	0,00	16.900,00
0609268597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006499	3374	16.900,00	0,00
0609268597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006499	3749	0,00	16.900,00
0609268597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006499	12669	16.900,00	0,00
0609268597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006499	11954	0,00	16.900,00
0609268604	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006500	11954	0,00	3.050,65
0609268604	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006500	12669	3.050,65	0,00
0609268604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006500	3749	0,00	3.050,65
0609268604	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006500	3374	3.050,65	0,00
0609268604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006500	3367	0,00	3.050,65
0609268604	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006500	6141	3.050,65	0,00
0609268611	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006501	6141	18.999,99	0,00
0609268611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006501	3367	0,00	18.999,99
0609268611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006501	3374	18.999,99	0,00
0609268611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006501	3749	0,00	18.999,99
0609268611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006501	12669	18.999,99	0,00
0609268611	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006501	11954	0,00	18.999,99
0609268632	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006503	11954	0,00	18.999,99
0609268632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006503	12669	18.999,99	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 09 de Junho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0609268632	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006503	3749	0,00	18.999,99	
0609268632	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006503	3374	18.999,99	0,00	
0609268632	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006503	3367	0,00	18.999,99	
0609268632	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006503	6141	18.999,99	0,00	
0609268705	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006506	6141	4.000,00	0,00	
0609268705	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006506	3367	0,00	4.000,00	
0609268705	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006506	3374	4.000,00	0,00	
0609268705	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006506	3749	0,00	4.000,00	
0609268705	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006506	12669	4.000,00	0,00	
0609268705	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006506	11954	0,00	4.000,00	
0609268712	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006507	11954	0,00	3.000,00	
0609268712	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006507	12669	3.000,00	0,00	
0609268712	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006507	3749	0,00	3.000,00	
0609268712	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006507	3374	3.000,00	0,00	
0609268712	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006507	3367	0,00	3.000,00	
0609268712	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006507	6141	3.000,00	0,00	
0609268726	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006508	6141	5.068,00	0,00	
0609268726	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006508	3367	0,00	5.068,00	
0609268726	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006508	3374	5.068,00	0,00	
0609268726	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006508	3749	0,00	5.068,00	
0609268726	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006508	12669	5.068,00	0,00	
0609268726	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006508	11954	0,00	5.068,00	
0609268752	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006509	11954	0,00	2.750,00	
0609268752	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006509	12669	2.750,00	0,00	
0609268752	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006509	3749	0,00	2.750,00	
0609268752	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006509	3374	2.750,00	0,00	
0609268752	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006509	3367	0,00	2.750,00	
0609268752	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006509	6141	2.750,00	0,00	
0609270063	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006510	6141	6.960,58	0,00	
0609270063	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006510	3367	0,00	6.960,58	
0609270063	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006510	3374	6.960,58	0,00	
0609270063	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006510	3749	0,00	6.960,58	
0609270063	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006510	12669	6.960,58	0,00	
0609270063	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006510	11954	0,00	6.960,58	
Total					448.042,68	448.042,68	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610267779	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610267779	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610267779	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.975,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610267779	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.975,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0610268695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.011,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0610268695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.011,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0610268695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.011,29	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0610268695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.011,29
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2021 - Pregao					
0610270054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/000231		5940	0,00	735,61
0610270054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/000231		3753	735,61	0,00
0610270054	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/000231		9033	735,61	0,00
0610270054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/000231		3376	735,61	0,00
0610270054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/000231		3374	0,00	735,61
0610270054	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/000231		3701	0,00	735,61
0610270054	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/000231		3702	735,61	0,00
0610270054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/000231		6141	0,00	735,61
0610270070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/005003		6141	0,00	5.127,01
0610270070	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/005003		3702	5.127,01	0,00
0610270070	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/005003		3701	0,00	5.127,01
0610270070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/005003		3374	0,00	5.127,01
0610270070	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/005003		3376	5.127,01	0,00
0610270070	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2022/005003		9033	5.127,01	0,00
0610270070	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/005003		3753	5.127,01	0,00
0610270070	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2022/005003		5940	0,00	5.127,01
0610270325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/000231		12470	735,61	0,00
0610270325	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube 2022/000231		9033	0,00	735,61
0610270325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/000231		3377	735,61	0,00
0610270325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/000231		3376	0,00	735,61
0610270325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/000231		3759	735,61	0,00
0610270325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/000231		3753	0,00	735,61
0610270332	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/002066		3753	0,00	788,00
0610270332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/002066		3759	788,00	0,00
0610270332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/002066		3376	0,00	788,00
0610270332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/002066		3377	788,00	0,00
0610270332	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube 2022/002066		9033	0,00	788,00
0610270332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/002066		12396	788,00	0,00
0610270358	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr 2022/000926		12647	0,00	12,00
0610270358	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr 2022/000926		3757	0,00	12,00
0610270358	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr 2022/000926		12396	12,00	0,00
0610270358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr 2022/000926		3763	12,00	0,00
0610270363	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/005003		3753	0,00	5.127,01
0610270363	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/005003		3759	5.127,01	0,00
0610270363	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/005003		3376	0,00	5.127,01
0610270363	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/005003		3377	5.127,01	0,00
0610270363	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube 2022/005003		9033	0,00	5.127,01
0610270363	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/005003		12464	5.127,01	0,00
0610270377	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/003826		12396	1.328,00	0,00
0610270377	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube 2022/003826		9033	0,00	1.328,00
0610270377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/003826		3377	1.328,00	0,00
0610270377	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/003826		3376	0,00	1.328,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610270377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/003826	3759	1.328,00	0,00
0610270377	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/003826	3753	0,00	1.328,00
0610270384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005722	3753	0,00	3.400,00
0610270384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005722	3759	3.400,00	0,00
0610270384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005722	3376	0,00	3.400,00
0610270384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005722	3377	3.400,00	0,00
0610270384	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/005722	9033	0,00	3.400,00
0610270384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005722	12396	3.400,00	0,00
0610270424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005281	5921	0,00	165,49
0610270424	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2022/005281	9033	165,49	0,00
0610270424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005281	3753	165,49	0,00
0610270424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005281	3374	0,00	165,49
0610270424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005281	3376	165,49	0,00
0610270424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005281	6141	0,00	165,49
0610270487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005348	3759	1.859,60	0,00
0610270487	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005348	3753	0,00	1.859,60
0610270487	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005348	3376	0,00	1.859,60
0610270487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005348	3377	1.859,60	0,00
0610270487	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005348	12369	1.859,60	0,00
0610270487	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005348	9030	0,00	1.859,60
0610270494	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004359	9030	0,00	333,31
0610270494	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/004359	12369	333,31	0,00
0610270494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004359	3377	333,31	0,00
0610270494	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004359	3376	0,00	333,31
0610270494	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004359	3753	0,00	333,31
0610270494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004359	3759	333,31	0,00
0610270501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005209	3759	2.405,00	0,00
0610270501	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005209	3753	0,00	2.405,00
0610270501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005209	3376	0,00	2.405,00
0610270501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005209	3377	2.405,00	0,00
0610270501	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005209	12369	2.405,00	0,00
0610270501	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005209	9030	0,00	2.405,00
0610270508	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006229	8965	0,00	10.746,84
0610270508	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/006229	12369	10.746,84	0,00
0610270508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006229	3377	10.746,84	0,00
0610270508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006229	3376	0,00	10.746,84
0610270508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006229	3753	0,00	10.746,84
0610270508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006229	3759	10.746,84	0,00
0610270515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006230	3759	716,46	0,00
0610270515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006230	3753	0,00	716,46
0610270515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006230	3376	0,00	716,46
0610270515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006230	3377	716,46	0,00
0610270515	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/006230	12369	716,46	0,00
0610270515	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006230	9030	0,00	716,46
0610270522	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006231	8965	0,00	35.822,82
0610270522	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/006231	12369	35.822,82	0,00
0610270522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006231	3377	35.822,82	0,00
0610270522	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006231	3376	0,00	35.822,82
0610270522	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006231	3753	0,00	35.822,82
0610270522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006231	3759	35.822,82	0,00
0610270529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006232	3759	2.865,83	0,00
0610270529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006232	3753	0,00	2.865,83
0610270529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006232	3376	0,00	2.865,83
0610270529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006232	3377	2.865,83	0,00
0610270529	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/006232	12369	2.865,83	0,00
0610270529	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006232	8965	0,00	2.865,83
0610270536	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006233	8965	0,00	10.746,84
0610270536	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/006233	12369	10.746,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610270536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006233	3377	10.746,84	0,00
0610270536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006233	3376	0,00	10.746,84
0610270536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006233	3753	0,00	10.746,84
0610270536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006233	3759	10.746,84	0,00
0610270543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006234	3759	10.746,84	0,00
0610270543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006234	3753	0,00	10.746,84
0610270543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006234	3376	0,00	10.746,84
0610270543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006234	3377	10.746,84	0,00
0610270543	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/006234	12369	10.746,84	0,00
0610270543	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006234	8965	0,00	10.746,84
0610270618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005127	12470	5.007,70	0,00
0610270618	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/005127	9033	0,00	5.007,70
0610270618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005127	3377	5.007,70	0,00
0610270618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005127	3376	0,00	5.007,70
0610270618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005127	3753	0,00	5.007,70
0610270618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005127	3759	5.007,70	0,00
0610270625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000990	3763	423,52	0,00
0610270625	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000990	12648	0,00	423,52
0610270625	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000990	12470	423,52	0,00
0610270625	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000990	3757	0,00	423,52
0610270630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006153	12470	7.441,66	0,00
0610270630	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/006153	9033	0,00	7.441,66
0610270630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006153	3753	0,00	7.441,66
0610270630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006153	3759	7.441,66	0,00
0610270630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006153	3376	0,00	7.441,66
0610270630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006153	3377	7.441,66	0,00
0610270651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003698	3377	213,80	0,00
0610270651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003698	3376	0,00	213,80
0610270651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003698	3759	213,80	0,00
0610270651	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003698	3753	0,00	213,80
0610270651	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003698	9033	0,00	213,80
0610270651	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003698	12470	213,80	0,00
0610270674	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005149	12464	15.200,00	0,00
0610270674	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005149	9033	0,00	15.200,00
0610270674	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005149	3753	0,00	15.200,00
0610270674	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005149	3759	15.200,00	0,00
0610270674	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005149	3376	0,00	15.200,00
0610270674	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005149	3377	15.200,00	0,00
0610270681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006269	3377	2.850,00	0,00
0610270681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006269	3376	0,00	2.850,00
0610270681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006269	3759	2.850,00	0,00
0610270681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006269	3753	0,00	2.850,00
0610270681	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006269	9033	0,00	2.850,00
0610270681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006269	12464	2.850,00	0,00
0610270688	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001012	3757	0,00	950,00
0610270688	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001012	12648	0,00	950,00
0610270688	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001012	12464	950,00	0,00
0610270688	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001012	3763	950,00	0,00
0610270712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006299	3753	0,00	200,00
0610270712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006299	3759	200,00	0,00
0610270712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006299	3376	0,00	200,00
0610270712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006299	3377	200,00	0,00
0610270712	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006299	12166	200,00	0,00
0610270712	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006299	9033	0,00	200,00
0610270719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005146	12464	3.538,37	0,00
0610270719	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005146	9033	0,00	3.538,37
0610270719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005146	3377	3.538,37	0,00
0610270719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005146	3376	0,00	3.538,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0610270719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005146	3759	3.538,37	0,00
0610270719	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005146	3753	0,00	3.538,37
0610270726	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001014	3763	72,58	0,00
0610270726	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001014	12648	0,00	72,58
0610270726	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001014	12464	72,58	0,00
0610270726	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001014	3757	0,00	72,58
0610271100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006531	3749	0,00	19,74
0610271100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006531	12669	19,74	0,00
0610271100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006531	12668	0,00	19,74
0610271100	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006531	11954	19,74	0,00
0610271100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006531	11954	0,00	19,74
0610271100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006531	6141	19,74	0,00
0610271100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006531	3367	0,00	19,74
0610271100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006531	3371	0,00	19,74
0610271100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006531	3374	19,74	0,00
0610271100	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006531	3367	19,74	0,00
0610271183	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006534	3367	80,00	0,00
0610271183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006534	3374	80,00	0,00
0610271183	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006534	3371	0,00	80,00
0610271183	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006534	3367	0,00	80,00
0610271183	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006534	6141	80,00	0,00
0610271183	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006534	11954	0,00	80,00
0610271183	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006534	11954	80,00	0,00
0610271183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006534	12669	80,00	0,00
0610271183	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006534	12668	0,00	80,00
0610271183	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006534	3749	0,00	80,00
0610271195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006535	3749	0,00	175,86
0610271195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006535	12668	0,00	175,86
0610271195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006535	12669	175,86	0,00
0610271195	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006535	11954	175,86	0,00
0610271195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006535	11954	0,00	175,86
0610271195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006535	6141	175,86	0,00
0610271195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006535	3367	0,00	175,86
0610271195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006535	3371	0,00	175,86
0610271195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006535	3374	175,86	0,00
0610271195	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006535	3367	175,86	0,00
0610271218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006536	3367	120,00	0,00
0610271218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006536	3374	120,00	0,00
0610271218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006536	3371	0,00	120,00
0610271218	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006536	3367	0,00	120,00
0610271218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006536	6141	120,00	0,00
0610271218	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006536	11954	0,00	120,00
0610271218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006536	11954	120,00	0,00
0610271218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006536	12668	0,00	120,00
0610271218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006536	12669	120,00	0,00
0610271218	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006536	3749	0,00	120,00
0610271319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006539	3749	0,00	142,70
0610271319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006539	12668	0,00	142,70
0610271319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006539	12669	142,70	0,00
0610271319	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006539	11954	142,70	0,00
0610271319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006539	11954	0,00	142,70
0610271319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006539	6141	142,70	0,00
0610271319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006539	3367	0,00	142,70
0610271319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006539	3371	0,00	142,70
0610271319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006539	3374	142,70	0,00
0610271319	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006539	3367	142,70	0,00
0610271347	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006541	3367	151,20	0,00
0610271347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006541	3374	151,20	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 10 de Junho de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0610271347	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006541	3371	0,00	151,20	
0610271347	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006541	3367	0,00	151,20	
0610271347	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006541	6141	151,20	0,00	
0610271347	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006541	11954	0,00	151,20	
0610271347	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006541	11954	151,20	0,00	
0610271347	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006541	12669	151,20	0,00	
0610271347	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006541	12668	0,00	151,20	
0610271347	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006541	3749	0,00	151,20	
0610277215	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005628	12369	15.953,41	0,00	
0610277215	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005628	4556	0,00	15.953,41	
0610277215	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005628	3376	0,00	15.953,41	
0610277215	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005628	3753	0,00	15.953,41	
0610277215	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005628	3759	15.953,41	0,00	
0610277215	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005628	3377	15.953,41	0,00	
0610277229	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005616	3377	1.767,00	0,00	
0610277229	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005616	3759	1.767,00	0,00	
0610277229	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005616	3753	0,00	1.767,00	
0610277229	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005616	3376	0,00	1.767,00	
0610277229	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005616	4556	0,00	1.767,00	
0610277229	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005616	12369	1.767,00	0,00	
0610277236	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005617	12369	23.283,14	0,00	
0610277236	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005617	4556	0,00	23.283,14	
0610277236	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005617	3376	0,00	23.283,14	
0610277236	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005617	3753	0,00	23.283,14	
0610277236	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005617	3759	23.283,14	0,00	
0610277236	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005617	3377	23.283,14	0,00	
0610277243	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005619	3377	16.328,91	0,00	
0610277243	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005619	3759	16.328,91	0,00	
0610277243	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005619	3753	0,00	16.328,91	
0610277243	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005619	3376	0,00	16.328,91	
0610277243	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005619	4556	0,00	16.328,91	
0610277243	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005619	12369	16.328,91	0,00	
0610277250	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005621	12369	37.895,04	0,00	
0610277250	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005621	4556	0,00	37.895,04	
0610277250	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005621	3376	0,00	37.895,04	
0610277250	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005621	3753	0,00	37.895,04	
0610277250	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005621	3759	37.895,04	0,00	
0610277250	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005621	3377	37.895,04	0,00	
0610277257	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	557,97	
0610277257	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	557,97	0,00	
0610277260	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005626	4556	0,00	2.271,21	
0610277260	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005626	12167	2.271,21	0,00	
0610277260	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005626	3377	2.271,21	0,00	
0610277260	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005626	3759	2.271,21	0,00	
0610277260	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005626	3753	0,00	2.271,21	
0610277260	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005626	3376	0,00	2.271,21	
0610277323	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005624	3376	0,00	21.643,44	
0610277323	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005624	3753	0,00	21.643,44	
0610277323	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005624	3759	21.643,44	0,00	
0610277323	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005624	3377	21.643,44	0,00	
0610277323	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005624	12464	21.643,44	0,00	
0610277323	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005624	4556	0,00	21.643,44	
0610277330	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005625	4556	0,00	1.196,42	
0610277330	4556 CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005625	12464	1.196,42	0,00	
0610277330	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005625	3377	1.196,42	0,00	
0610277330	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005625	3759	1.196,42	0,00	
0610277330	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005625	3753	0,00	1.196,42	
0610277330	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005625	3376	0,00	1.196,42	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	10 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0610277337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/005635	3376		0,00	2.079,63
0610277337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005635	3753		0,00	2.079,63
0610277337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005635	3759		2.079,63	0,00
0610277337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/005635	3377		2.079,63	0,00
0610277337	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005635	12464		2.079,63	0,00
0610277337	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005635	4556		0,00	2.079,63
0610277344	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005634	4556		0,00	492,14
0610277344	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005634	12464		492,14	0,00
0610277344	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/005634	3377		492,14	0,00
0610277344	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005634	3759		492,14	0,00
0610277344	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005634	3753		0,00	492,14
0610277344	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/005634	3376		0,00	492,14
0610277351	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/005633	3376		0,00	763,02
0610277351	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005633	3753		0,00	763,02
0610277351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005633	3759		763,02	0,00
0610277351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/005633	3377		763,02	0,00
0610277351	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005633	12464		763,02	0,00
0610277351	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005633	4556		0,00	763,02
0610277358	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005632	4556		0,00	517,03
0610277358	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005632	12464		517,03	0,00
0610277358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/005632	3377		517,03	0,00
0610277358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005632	3759		517,03	0,00
0610277358	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005632	3753		0,00	517,03
0610277358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/005632	3376		0,00	517,03
0610277365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/005631	3376		0,00	24.095,88
0610277365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005631	3753		0,00	24.095,88
0610277365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005631	3759		24.095,88	0,00
0610277365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/005631	3377		24.095,88	0,00
0610277365	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005631	12464		24.095,88	0,00
0610277365	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005631	4556		0,00	24.095,88
0610277372	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005630	4556		0,00	4.594,78
0610277372	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005630	12464		4.594,78	0,00
0610277372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/005630	3377		4.594,78	0,00
0610277372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005630	3759		4.594,78	0,00
0610277372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005630	3753		0,00	4.594,78
0610277372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/005630	3376		0,00	4.594,78
0610277379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/005629	3376		0,00	7.370,58
0610277379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005629	3753		0,00	7.370,58
0610277379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005629	3759		7.370,58	0,00
0610277379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/005629	3377		7.370,58	0,00
0610277379	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005629	12464		7.370,58	0,00
0610277379	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005629	4556		0,00	7.370,58
0610287512	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	1.740,10
0610287512	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		1.740,10	0,00
0610288500	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159		171.789,19	0,00
0610288500	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369		0,00	171.789,19
0610288620	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369		0,00	248,48
0610288620	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161		248,48	0,00
0610298693	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		3.758,17	0,00
0610298693	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	3.758,17
0610298761	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369		0,00	1.091,39
0610298761	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168		1.091,39	0,00
0610298772	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005622	4556		0,00	6.598,32
0610298772	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2022/005622	12369		6.598,32	0,00
0610298772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/005622	3377		6.598,32	0,00
0610298772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005622	3759		6.598,32	0,00
0610298772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005622	3753		0,00	6.598,32
0610298772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/005622	3376		0,00	6.598,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Junho de 2022	Debito	Credito
					Total		1.090.239,45	1.090.239,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613270794	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005387	3702	1.439,60	0,00
0613270794	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005387	3701	0,00	1.439,60
0613270794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005387	6141	0,00	1.439,60
0613270794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005387	3374	0,00	1.439,60
0613270794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005387	3376	1.439,60	0,00
0613270794	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/005387	9030	1.439,60	0,00
0613270794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005387	3753	1.439,60	0,00
0613270794	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005387	1093	0,00	1.439,60
0613270803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006084	5894	0,00	298,00
0613270803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006084	3753	298,00	0,00
0613270803	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006084	9033	298,00	0,00
0613270803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006084	3376	298,00	0,00
0613270803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006084	3374	0,00	298,00
0613270803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006084	6141	0,00	298,00
0613271415	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002672	6141	0,00	715,50
0613271415	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002672	3701	0,00	715,50
0613271415	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002672	3702	715,50	0,00
0613271415	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002672	3374	0,00	715,50
0613271415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002672	3376	715,50	0,00
0613271415	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/002672	9033	715,50	0,00
0613271415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002672	3753	715,50	0,00
0613271415	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002672	5879	0,00	715,50
0613271499	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004982	5894	0,00	4.432,00
0613271499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004982	3753	4.432,00	0,00
0613271499	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/004982	9033	4.432,00	0,00
0613271499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004982	3376	4.432,00	0,00
0613271499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004982	3374	0,00	4.432,00
0613271499	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004982	3702	4.432,00	0,00
0613271499	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004982	3701	0,00	4.432,00
0613271499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004982	6141	0,00	4.432,00
0613271529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004981	6141	0,00	7.900,00
0613271529	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004981	3701	0,00	7.900,00
0613271529	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004981	3702	7.900,00	0,00
0613271529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004981	3374	0,00	7.900,00
0613271529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004981	3376	7.900,00	0,00
0613271529	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/004981	9033	7.900,00	0,00
0613271529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004981	3753	7.900,00	0,00
0613271529	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004981	5879	0,00	7.900,00
0613271540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004979	5940	0,00	1.406,00
0613271540	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004979	3753	1.406,00	0,00
0613271540	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/004979	9033	1.406,00	0,00
0613271540	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004979	3376	1.406,00	0,00
0613271540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004979	3374	0,00	1.406,00
0613271540	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004979	3702	1.406,00	0,00
0613271540	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004979	3701	0,00	1.406,00
0613271540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004979	6141	0,00	1.406,00
0613271775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	599,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0613271775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	599,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0613271775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	599,66	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0613271775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	599,66
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0613272103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006559	11954	10.000,00	0,00
0613272103	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006559	11954	0,00	10.000,00
0613272103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006559	12668	0,00	10.000,00
0613272103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006559	12669	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613272103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006559	3749	0,00	10.000,00
0613272103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006559	3367	10.000,00	0,00
0613272103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006559	3371	0,00	10.000,00
0613272103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006559	3374	10.000,00	0,00
0613272103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006559	3367	0,00	10.000,00
0613272103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006559	6141	10.000,00	0,00
0613272125	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006560	6141	10,00	0,00
0613272125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006560	3367	0,00	10,00
0613272125	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006560	3374	10,00	0,00
0613272125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006560	3749	0,00	10,00
0613272125	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006560	12669	10,00	0,00
0613272125	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006560	11954	0,00	10,00
0613272132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006561	11954	0,00	10,00
0613272132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006561	12669	10,00	0,00
0613272132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006561	3749	0,00	10,00
0613272132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006561	3374	10,00	0,00
0613272132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006561	3367	0,00	10,00
0613272132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006561	6141	10,00	0,00
0613272139	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006562	6141	10,00	0,00
0613272139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006562	3367	0,00	10,00
0613272139	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006562	3374	10,00	0,00
0613272139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006562	3749	0,00	10,00
0613272139	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006562	12669	10,00	0,00
0613272139	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006562	11954	0,00	10,00
0613272146	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006563	11954	0,00	10,00
0613272146	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006563	12669	10,00	0,00
0613272146	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006563	3749	0,00	10,00
0613272146	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006563	3374	10,00	0,00
0613272146	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006563	3367	0,00	10,00
0613272146	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006563	6141	10,00	0,00
0613272153	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006564	6141	10,00	0,00
0613272153	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006564	3367	0,00	10,00
0613272153	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006564	3374	10,00	0,00
0613272153	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006564	3749	0,00	10,00
0613272153	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006564	12669	10,00	0,00
0613272153	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006564	11954	0,00	10,00
0613272160	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006565	11954	0,00	10,00
0613272160	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006565	12669	10,00	0,00
0613272160	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006565	3749	0,00	10,00
0613272160	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006565	3374	10,00	0,00
0613272160	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006565	3367	0,00	10,00
0613272160	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006565	6141	10,00	0,00
0613272167	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006566	6141	10,00	0,00
0613272167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006566	3367	0,00	10,00
0613272167	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006566	3374	10,00	0,00
0613272167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006566	3749	0,00	10,00
0613272167	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006566	12669	10,00	0,00
0613272167	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006566	11954	0,00	10,00
0613272174	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006567	11954	0,00	10,00
0613272174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006567	12669	10,00	0,00
0613272174	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006567	3749	0,00	10,00
0613272174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006567	3374	10,00	0,00
0613272174	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006567	3367	0,00	10,00
0613272174	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006567	6141	10,00	0,00
0613272181	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006568	6141	10,00	0,00
0613272181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006568	3367	0,00	10,00
0613272181	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006568	3374	10,00	0,00
0613272181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006568	3749	0,00	10,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613272181	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006568	12669		10,00	0,00
0613272181	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006568	11954		0,00	10,00
0613272188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006569	11954		0,00	10,00
0613272188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006569	12669		10,00	0,00
0613272188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006569	3749		0,00	10,00
0613272188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006569	3374		10,00	0,00
0613272188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006569	3367		0,00	10,00
0613272188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006569	6141		10,00	0,00
0613272195	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006570	6141		10,00	0,00
0613272195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006570	3367		0,00	10,00
0613272195	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006570	3374		10,00	0,00
0613272195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006570	3749		0,00	10,00
0613272195	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006570	12669		10,00	0,00
0613272195	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006570	11954		0,00	10,00
0613272202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006571	11954		0,00	10,00
0613272202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006571	12669		10,00	0,00
0613272202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006571	3749		0,00	10,00
0613272202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006571	3374		10,00	0,00
0613272202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006571	3367		0,00	10,00
0613272202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006571	6141		10,00	0,00
0613272209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006572	6141		10,00	0,00
0613272209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006572	3367		0,00	10,00
0613272209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006572	3374		10,00	0,00
0613272209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006572	3749		0,00	10,00
0613272209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006572	12669		10,00	0,00
0613272209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006572	11954		0,00	10,00
0613272216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006573	11954		0,00	10,00
0613272216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006573	12669		10,00	0,00
0613272216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006573	3749		0,00	10,00
0613272216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006573	3374		10,00	0,00
0613272216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006573	3367		0,00	10,00
0613272216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006573	6141		10,00	0,00
0613272223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006574	6141		10,00	0,00
0613272223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006574	3367		0,00	10,00
0613272223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006574	3374		10,00	0,00
0613272223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006574	3749		0,00	10,00
0613272223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006574	12669		10,00	0,00
0613272223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006574	11954		0,00	10,00
0613272338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006578	11954		0,00	2.583,90
0613272338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006578	11954		2.583,90	0,00
0613272338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006578	12669		2.583,90	0,00
0613272338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006578	12668		0,00	2.583,90
0613272338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006578	3749		0,00	2.583,90
0613272338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006578	3371		0,00	2.583,90
0613272338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006578	3374		2.583,90	0,00
0613272338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006578	3367		2.583,90	0,00
0613272338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006578	3367		0,00	2.583,90
0613272338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006578	6141		2.583,90	0,00
0613272362	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006580	6141		96,00	0,00
0613272362	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006580	3367		0,00	96,00
0613272362	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006580	3367		96,00	0,00
0613272362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006580	3371		0,00	96,00
0613272362	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006580	3374		96,00	0,00
0613272362	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006580	3749		0,00	96,00
0613272362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006580	12668		0,00	96,00
0613272362	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006580	12669		96,00	0,00
0613272362	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006580	11954		96,00	0,00
0613272362	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006580	11954		0,00	96,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613272374	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006581	11954		0,00	200,00
0613272374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006581	12669		200,00	0,00
0613272374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006581	3749		0,00	200,00
0613272374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006581	3374		200,00	0,00
0613272374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006581	3367		0,00	200,00
0613272374	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006581	6141		200,00	0,00
0613272381	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006581	6141		0,00	200,00
0613272381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006581	3376		200,00	0,00
0613272381	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006581	3374		0,00	200,00
0613272381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006581	3753		200,00	0,00
0613272381	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006581	9033		200,00	0,00
0613272381	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006581	9428		0,00	200,00
0613272388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006582	12669		2.990,00	0,00
0613272388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006582	12668		0,00	2.990,00
0613272388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006582	3749		0,00	2.990,00
0613272388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006582	11954		0,00	2.990,00
0613272388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006582	11954		2.990,00	0,00
0613272388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006582	3367		0,00	2.990,00
0613272388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006582	3374		2.990,00	0,00
0613272388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006582	3371		0,00	2.990,00
0613272388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006582	3367		2.990,00	0,00
0613272388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006582	6141		2.990,00	0,00
0613272400	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006583	6141		1.059,85	0,00
0613272400	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006583	3367		1.059,85	0,00
0613272400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006583	3371		0,00	1.059,85
0613272400	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006583	3374		1.059,85	0,00
0613272400	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006583	3367		0,00	1.059,85
0613272400	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006583	11954		1.059,85	0,00
0613272400	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006583	11954		0,00	1.059,85
0613272400	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006583	3749		0,00	1.059,85
0613272400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006583	12669		1.059,85	0,00
0613272400	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006583	12668		0,00	1.059,85
0613272450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005718	5940		0,00	2.289,27
0613272450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005718	3753		2.289,27	0,00
0613272450	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005718	9033		2.289,27	0,00
0613272450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005718	3376		2.289,27	0,00
0613272450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005718	3374		0,00	2.289,27
0613272450	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005718	3701		0,00	2.289,27
0613272450	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005718	3702		2.289,27	0,00
0613272450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005718	6141		0,00	2.289,27
0613272460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005718	3757		42,96	0,00
0613272460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005718	3753		0,00	42,96
0613272460	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005718	3376		0,00	42,96
0613272460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005718	3377		42,96	0,00
0613272460	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005718	12648		42,96	0,00
0613272460	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005718	9033		0,00	42,96
0613272486	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006588	11954		12.900,00	0,00
0613272486	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006588	11954		0,00	12.900,00
0613272486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006588	12669		12.900,00	0,00
0613272486	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006588	12668		0,00	12.900,00
0613272486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006588	3749		0,00	12.900,00
0613272486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006588	3367		0,00	12.900,00
0613272486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006588	3374		12.900,00	0,00
0613272486	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006588	3371		0,00	12.900,00
0613272486	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006588	3367		12.900,00	0,00
0613272486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006588	6141		12.900,00	0,00
0613272505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006589	6141		348,20	0,00
0613272505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006589	3367		348,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613272505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006589	3371	0,00	348,20
0613272505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006589	3374	348,20	0,00
0613272505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006589	3367	0,00	348,20
0613272505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006589	3749	0,00	348,20
0613272505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006589	12668	0,00	348,20
0613272505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006589	12669	348,20	0,00
0613272505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006589	11954	0,00	348,20
0613272505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006589	11954	348,20	0,00
0613272581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006594	11954	1.975,00	0,00
0613272581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006594	11954	0,00	1.975,00
0613272581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006594	12668	0,00	1.975,00
0613272581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006594	12669	1.975,00	0,00
0613272581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006594	3749	0,00	1.975,00
0613272581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006594	3367	0,00	1.975,00
0613272581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006594	3374	1.975,00	0,00
0613272581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006594	3371	0,00	1.975,00
0613272581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006594	3367	1.975,00	0,00
0613272581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006594	6141	1.975,00	0,00
0613272973	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006616	6141	294,03	0,00
0613272973	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006616	3374	294,03	0,00
0613272973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006616	3367	0,00	294,03
0613272973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006616	3749	0,00	294,03
0613272973	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006616	12669	294,03	0,00
0613272973	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006616	11954	0,00	294,03
0613273152	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006627	11954	0,00	479,50
0613273152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006627	12669	479,50	0,00
0613273152	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006627	3749	0,00	479,50
0613273152	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006627	3367	0,00	479,50
0613273152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006627	3374	479,50	0,00
0613273152	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006627	6141	479,50	0,00
0613273366	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006630	6141	300,14	0,00
0613273366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006630	3371	0,00	300,14
0613273366	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006630	3374	300,14	0,00
0613273366	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006630	3367	300,14	0,00
0613273366	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006630	3367	0,00	300,14
0613273366	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006630	3749	0,00	300,14
0613273366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006630	12668	0,00	300,14
0613273366	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006630	12669	300,14	0,00
0613273366	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006630	11954	0,00	300,14
0613273366	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006630	11954	300,14	0,00
0613276055	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004850	9033	0,00	7.753,91
0613276055	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004850	12464	7.753,91	0,00
0613276055	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004850	3377	7.753,91	0,00
0613276055	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004850	3376	0,00	7.753,91
0613276055	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004850	3753	0,00	7.753,91
0613276055	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004850	3759	7.753,91	0,00
0613276065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004853	3759	1.430,52	0,00
0613276065	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004853	3753	0,00	1.430,52
0613276065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004853	3376	0,00	1.430,52
0613276065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004853	3377	1.430,52	0,00
0613276065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004853	12464	1.430,52	0,00
0613276065	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004853	9033	0,00	1.430,52
0613276086	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000904	12641	0,00	1.501,70
0613276086	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/000904	12464	1.501,70	0,00
0613276086	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000904	3757	0,00	1.501,70
0613276086	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000904	3763	1.501,70	0,00
0613276091	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000905	3763	2.965,67	0,00
0613276091	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000905	3757	0,00	2.965,67

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0613276091	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000905	12648		0,00	2.965,67
0613276091	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000905	12464		2.965,67	0,00
0613276150	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005140	9033		0,00	873,49
0613276150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005140	12464		873,49	0,00
0613276150	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005140	3753		0,00	873,49
0613276150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005140	3759		873,49	0,00
0613276150	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005140	3376		0,00	873,49
0613276150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005140	3377		873,49	0,00
0613276253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005356	3377		7.215,75	0,00
0613276253	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005356	3376		0,00	7.215,75
0613276253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005356	3759		7.215,75	0,00
0613276253	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005356	3753		0,00	7.215,75
0613276253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005356	12464		7.215,75	0,00
0613276253	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005356	9033		0,00	7.215,75
0613276267	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000980	12648		0,00	147,26
0613276267	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000980	12464		147,26	0,00
0613276267	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000980	3757		0,00	147,26
0613276267	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000980	3763		147,26	0,00
0613276272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000954	3763		113,93	0,00
0613276272	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000954	3757		0,00	113,93
0613276272	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000954	12464		113,93	0,00
0613276272	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000954	12648		0,00	113,93
0613276277	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006103	9033		0,00	68,28
0613276277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006103	12464		68,28	0,00
0613276277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006103	3753		0,00	68,28
0613276277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006103	3759		68,28	0,00
0613276277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006103	3376		0,00	68,28
0613276277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006103	3377		68,28	0,00
0613276336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005115	3377		3.050,65	0,00
0613276336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005115	3376		0,00	3.050,65
0613276336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005115	3759		3.050,65	0,00
0613276336	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005115	3753		0,00	3.050,65
0613276336	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005115	12464		3.050,65	0,00
0613276336	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005115	9033		0,00	3.050,65
0613276374	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005108	9033		0,00	2.569,56
0613276374	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005108	12464		2.569,56	0,00
0613276374	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005108	3753		0,00	2.569,56
0613276374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005108	3759		2.569,56	0,00
0613276374	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005108	3376		0,00	2.569,56
0613276374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005108	3377		2.569,56	0,00
0613276442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005134	3377		5.253,85	0,00
0613276442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005134	3376		0,00	5.253,85
0613276442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005134	3759		5.253,85	0,00
0613276442	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005134	3753		0,00	5.253,85
0613276442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005134	12464		5.253,85	0,00
0613276442	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005134	9033		0,00	5.253,85
0613276491	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000962	12648		0,00	107,77
0613276491	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000962	12464		107,77	0,00
0613276491	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000962	3757		0,00	107,77
0613276491	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000962	3763		107,77	0,00
0613276520	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001007	3763		112,50	0,00
0613276520	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001007	3757		0,00	112,50
0613276520	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001007	12470		112,50	0,00
0613276520	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001007	12648		0,00	112,50
0613276568	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/002128	9033		0,00	2.387,50
0613276568	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002128	12470		2.387,50	0,00
0613276568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002128	3753		0,00	2.387,50
0613276568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002128	3759		2.387,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613276568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002128	3376	0,00	2.387,50
0613276568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002128	3377	2.387,50	0,00
0613276599	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004977	3377	373,20	0,00
0613276599	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004977	3376	0,00	373,20
0613276599	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004977	3759	373,20	0,00
0613276599	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004977	3753	0,00	373,20
0613276599	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004977	12470	373,20	0,00
0613276599	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/004977	9033	0,00	373,20
0613276614	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004847	9033	0,00	4.616,29
0613276614	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004847	12464	4.616,29	0,00
0613276614	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004847	3753	0,00	4.616,29
0613276614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004847	3759	4.616,29	0,00
0613276614	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004847	3376	0,00	4.616,29
0613276614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004847	3377	4.616,29	0,00
0613276635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001003	3763	274,78	0,00
0613276635	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001003	3757	0,00	274,78
0613276635	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001003	12648	0,00	274,78
0613276635	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001003	12464	274,78	0,00
0613276694	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001004	12641	0,00	604,51
0613276694	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/001004	12464	604,51	0,00
0613276694	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001004	3757	0,00	604,51
0613276694	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001004	3763	604,51	0,00
0613276746	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006243	3753	0,00	6.990,40
0613276746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006243	3759	6.990,40	0,00
0613276746	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006243	3376	0,00	6.990,40
0613276746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006243	3377	6.990,40	0,00
0613276746	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006243	12470	6.990,40	0,00
0613276746	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/006243	9033	0,00	6.990,40
0613276765	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/004632	9033	0,00	4.334,07
0613276765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004632	12470	4.334,07	0,00
0613276765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004632	3377	4.334,07	0,00
0613276765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004632	3376	0,00	4.334,07
0613276765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004632	3759	4.334,07	0,00
0613276765	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004632	3753	0,00	4.334,07
0613276772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001006	3763	364,94	0,00
0613276772	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001006	3757	0,00	364,94
0613276772	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001006	12648	0,00	364,94
0613276772	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001006	12470	364,94	0,00
0613276791	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005116	9033	0,00	17.859,99
0613276791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005116	12464	17.859,99	0,00
0613276791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005116	3753	0,00	17.859,99
0613276791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005116	3759	17.859,99	0,00
0613276791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005116	3376	0,00	17.859,99
0613276791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005116	3377	17.859,99	0,00
0613276798	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001005	3763	1.140,00	0,00
0613276798	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001005	3757	0,00	1.140,00
0613276798	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001005	12648	0,00	1.140,00
0613276798	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001005	12464	1.140,00	0,00
0613276985	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000853	9033	0,00	527,00
0613276985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000853	12470	527,00	0,00
0613276985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000853	3753	0,00	527,00
0613276985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000853	3759	527,00	0,00
0613276985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000853	3376	0,00	527,00
0613276985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000853	3377	527,00	0,00
0613277177	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005117	3377	18.999,99	0,00
0613277177	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005117	3376	0,00	18.999,99
0613277177	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005117	3759	18.999,99	0,00
0613277177	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005117	3753	0,00	18.999,99

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 13 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0613277177	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005117	12464	18.999,99	0,00
0613277177	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005117	9033	0,00	18.999,99
0613277205	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/000230	9033	0,00	218,80
0613277205	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/000230	12470	218,80	0,00
0613277205	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/000230	3753	0,00	218,80
0613277205	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/000230	3759	218,80	0,00
0613277205	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/000230	3376	0,00	218,80
0613277205	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/000230	3377	218,80	0,00
0613277222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005366	3377	403,20	0,00
0613277222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005366	3376	0,00	403,20
0613277222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005366	3759	403,20	0,00
0613277222	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005366	3753	0,00	403,20
0613277222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005366	12470	403,20	0,00
0613277222	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005366	9033	0,00	403,20
0613277302	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/005355	9033	0,00	644,00
0613277302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005355	12470	644,00	0,00
0613277302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005355	3753	0,00	644,00
0613277302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005355	3759	644,00	0,00
0613277302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005355	3376	0,00	644,00
0613277302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005355	3377	644,00	0,00
0613277316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002543	3377	280,00	0,00
0613277316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002543	3376	0,00	280,00
0613277316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002543	3759	280,00	0,00
0613277316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002543	3753	0,00	280,00
0613277316	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002543	12470	280,00	0,00
0613277316	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/002543	9033	0,00	280,00
0613277443	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005141	9033	0,00	5.486,07
0613277443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005141	12464	5.486,07	0,00
0613277443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005141	3753	0,00	5.486,07
0613277443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005141	3759	5.486,07	0,00
0613277443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005141	3376	0,00	5.486,07
0613277443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005141	3377	5.486,07	0,00
					Total	528.863,40	528.863,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614272818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006193	3374	0,00	10.399,59
0614272818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006193	3376	10.399,59	0,00
0614272818	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006193	3702	10.399,59	0,00
0614272818	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006193	3701	0,00	10.399,59
0614272818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006193	6141	0,00	10.399,59
0614272818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006193	5940	0,00	10.399,59
0614272818	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006193	9033	10.399,59	0,00
0614272818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006193	3753	10.399,59	0,00
0614272828	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006193	12648	379,51	0,00
0614272828	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006193	9033	0,00	379,51
0614272828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006193	3757	379,51	0,00
0614272828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006193	3753	0,00	379,51
0614272828	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006193	3376	0,00	379,51
0614272828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006193	3377	379,51	0,00
0614272879	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0614272879	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0614272879	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0614272879	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2022 - Dispensa por Limite					
0614272891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002521	5940	0,00	8.481,51
0614272891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002521	3753	8.481,51	0,00
0614272891	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002521	9033	8.481,51	0,00
0614272891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002521	3374	0,00	8.481,51
0614272891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002521	3376	8.481,51	0,00
0614272891	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002521	3702	8.481,51	0,00
0614272891	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002521	3701	0,00	8.481,51
0614272891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002521	6141	0,00	8.481,51
0614272912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006163	6141	0,00	446,74
0614272912	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006163	3701	0,00	446,74
0614272912	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006163	3702	446,74	0,00
0614272912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006163	3376	446,74	0,00
0614272912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006163	3374	0,00	446,74
0614272912	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006163	9033	446,74	0,00
0614272912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006163	3753	446,74	0,00
0614272912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006163	5940	0,00	446,74
0614272992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006616	3753	294,03	0,00
0614272992	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006616	5940	0,00	294,03
0614272992	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006616	9033	294,03	0,00
0614272992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006616	3374	0,00	294,03
0614272992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006616	3376	294,03	0,00
0614272992	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006616	3702	294,03	0,00
0614272992	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006616	3701	0,00	294,03
0614272992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006616	6141	0,00	294,03
0614273001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/004494	6141	0,00	5.026,65
0614273001	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/004494	3701	0,00	5.026,65
0614273001	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/004494	3702	5.026,65	0,00
0614273001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/004494	3376	5.026,65	0,00
0614273001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/004494	3374	0,00	5.026,65
0614273001	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/004494	9033	5.026,65	0,00
0614273001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/004494	5940	0,00	5.026,65
0614273001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/004494	3753	5.026,65	0,00
0614273180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005717	3753	3.139,50	0,00
0614273180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005717	5894	0,00	3.139,50
0614273180	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005717	9033	3.139,50	0,00
0614273180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005717	3374	0,00	3.139,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614273180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005717	3376	3.139,50	0,00
0614273180	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005717	3702	3.139,50	0,00
0614273180	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005717	3701	0,00	3.139,50
0614273180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005717	6141	0,00	3.139,50
0614273228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005126	6141	0,00	3.350,79
0614273228	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005126	3701	0,00	3.350,79
0614273228	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005126	3702	3.350,79	0,00
0614273228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005126	3376	3.350,79	0,00
0614273228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005126	3374	0,00	3.350,79
0614273228	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005126	9033	3.350,79	0,00
0614273228	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005126	5940	0,00	3.350,79
0614273228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005126	3753	3.350,79	0,00
0614273237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005126	3749	1.717,21	0,00
0614273237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005126	12669	0,00	1.717,21
0614273237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005126	11954	1.717,21	0,00
0614273237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005126	3367	1.717,21	0,00
0614273237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005126	3374	0,00	1.717,21
0614273237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005126	6141	0,00	1.717,21
0614273244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005139	6141	0,00	932,00
0614273244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005139	3374	0,00	932,00
0614273244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005139	3367	932,00	0,00
0614273244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005139	11954	932,00	0,00
0614273244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005139	12669	0,00	932,00
0614273244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005139	3749	932,00	0,00
0614273251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005139	3753	5.068,00	0,00
0614273251	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005139	5940	0,00	5.068,00
0614273251	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005139	9033	5.068,00	0,00
0614273251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005139	3376	5.068,00	0,00
0614273251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005139	3374	0,00	5.068,00
0614273251	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005139	3701	0,00	5.068,00
0614273251	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005139	3702	5.068,00	0,00
0614273251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005139	6141	0,00	5.068,00
0614273323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004442	6141	0,00	2.083,57
0614273323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004442	3374	0,00	2.083,57
0614273323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004442	3376	2.083,57	0,00
0614273323	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004442	9033	2.083,57	0,00
0614273323	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004442	5940	0,00	2.083,57
0614273323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004442	3753	2.083,57	0,00
0614273350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005152	3753	3.350,79	0,00
0614273350	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005152	5940	0,00	3.350,79
0614273350	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005152	9033	3.350,79	0,00
0614273350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005152	3376	3.350,79	0,00
0614273350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005152	3374	0,00	3.350,79
0614273350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005152	6141	0,00	3.350,79
0614273350	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005152	3702	3.350,79	0,00
0614273350	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005152	3701	0,00	3.350,79
0614273359	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005152	6141	0,00	516,65
0614273359	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005152	3367	516,65	0,00
0614273359	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005152	3374	0,00	516,65
0614273359	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005152	3749	516,65	0,00
0614273359	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005152	12669	0,00	516,65
0614273359	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005152	11954	516,65	0,00
0614273378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006630	3753	300,14	0,00
0614273378	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006630	5940	0,00	300,14
0614273378	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006630	9033	300,14	0,00
0614273378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006630	3376	300,14	0,00
0614273378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006630	3374	0,00	300,14
0614273378	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006630	3701	0,00	300,14

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0614273378	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006630	3702	300,14	0,00	
0614273378	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006630	6141	0,00	300,14	
0614273426	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006631	6141	2.500,00	0,00	
0614273426	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006631	3367	0,00	2.500,00	
0614273426	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006631	3371	0,00	2.500,00	
0614273426	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006631	3374	2.500,00	0,00	
0614273426	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006631	3367	2.500,00	0,00	
0614273426	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006631	3749	0,00	2.500,00	
0614273426	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006631	12668	0,00	2.500,00	
0614273426	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006631	12669	2.500,00	0,00	
0614273426	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006631	11954	0,00	2.500,00	
0614273426	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006631	11954	2.500,00	0,00	
0614273443	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006632	11954	0,00	3.500,00	
0614273443	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006632	12669	3.500,00	0,00	
0614273443	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006632	3749	0,00	3.500,00	
0614273443	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006632	3374	3.500,00	0,00	
0614273443	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006632	3367	0,00	3.500,00	
0614273443	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006632	6141	3.500,00	0,00	
0614273450	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006632	6141	0,00	3.500,00	
0614273450	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006632	3376	3.500,00	0,00	
0614273450	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006632	3374	0,00	3.500,00	
0614273450	473 SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2022/006632	1580	3.500,00	0,00	
0614273450	1580 SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2022/006632	473	0,00	3.500,00	
0614273450	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006632	3753	3.500,00	0,00	
0614273457	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006633	3749	0,00	800,00	
0614273457	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006633	12669	800,00	0,00	
0614273457	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006633	11954	0,00	800,00	
0614273457	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006633	3374	800,00	0,00	
0614273457	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006633	3367	0,00	800,00	
0614273457	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006633	6141	800,00	0,00	
0614273464	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006633	6141	0,00	800,00	
0614273464	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006633	3376	800,00	0,00	
0614273464	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006633	3374	0,00	800,00	
0614273464	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006633	9033	800,00	0,00	
0614273464	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006633	9428	0,00	800,00	
0614273464	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006633	3753	800,00	0,00	
0614273478	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004441	3753	162,83	0,00	
0614273478	5925 SERVICOS DE AGUA E ESGOTO, ENE	Liquidacao	2022/004441	9033	162,83	0,00	
0614273478	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004441	5925	0,00	162,83	
0614273478	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004441	3374	0,00	162,83	
0614273478	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004441	3376	162,83	0,00	
0614273478	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004441	6141	0,00	162,83	
0614274472	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006637	6141	850,74	0,00	
0614274472	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006637	3367	0,00	850,74	
0614274472	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006637	3374	850,74	0,00	
0614274472	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006637	12669	850,74	0,00	
0614274472	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006637	3749	0,00	850,74	
0614274472	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006637	11954	0,00	850,74	
0614274479	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006637	3753	850,74	0,00	
0614274479	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006637	1201	850,74	0,00	
0614274479	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/006637	5730	0,00	850,74	
0614274479	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006637	3376	850,74	0,00	
0614274479	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006637	3374	0,00	850,74	
0614274479	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006637	6141	0,00	850,74	
0614274487	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006637	3757	158,01	0,00	
0614274487	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006637	3753	0,00	158,01	
0614274487	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006637	3376	0,00	158,01	
0614274487	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006637	3377	158,01	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0614274487	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/006637	12640	158,01	0,00	
0614274487	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/006637	1201	0,00	158,01	
0614274494	12652 ASSOCELVI	Retencao	2022/006637	1201	0,00	3,72	
0614274494	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/006637	12652	3,72	0,00	
0614274494	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006637	3377	3,72	0,00	
0614274494	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006637	3376	0,00	3,72	
0614274494	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006637	3753	0,00	3,72	
0614274494	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006637	3757	3,72	0,00	
0614274501	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006638	6141	141,79	0,00	
0614274501	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006638	3367	0,00	141,79	
0614274501	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006638	3374	141,79	0,00	
0614274501	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006638	11954	0,00	141,79	
0614274501	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006638	3749	0,00	141,79	
0614274501	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006638	12669	141,79	0,00	
0614274508	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006638	3753	141,79	0,00	
0614274508	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006638	1201	141,79	0,00	
0614274508	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/006638	5730	0,00	141,79	
0614274508	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006638	3376	141,79	0,00	
0614274508	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006638	3374	0,00	141,79	
0614274508	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006638	6141	0,00	141,79	
0614274515	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006639	6141	37,22	0,00	
0614274515	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006639	3367	0,00	37,22	
0614274515	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006639	3374	37,22	0,00	
0614274515	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006639	3749	0,00	37,22	
0614274515	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006639	12669	37,22	0,00	
0614274515	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006639	11954	0,00	37,22	
0614274522	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006639	3753	37,22	0,00	
0614274522	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006639	1201	37,22	0,00	
0614274522	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/006639	5730	0,00	37,22	
0614274522	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006639	3376	37,22	0,00	
0614274522	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006639	3374	0,00	37,22	
0614274522	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006639	6141	0,00	37,22	
0614274529	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006640	6141	1.077,16	0,00	
0614274529	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006640	3367	0,00	1.077,16	
0614274529	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006640	3374	1.077,16	0,00	
0614274529	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006640	3749	0,00	1.077,16	
0614274529	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006640	12669	1.077,16	0,00	
0614274529	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006640	11954	0,00	1.077,16	
0614274536	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006640	3753	1.077,16	0,00	
0614274536	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006640	1202	1.077,16	0,00	
0614274536	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006640	5730	0,00	1.077,16	
0614274536	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006640	3376	1.077,16	0,00	
0614274536	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006640	3374	0,00	1.077,16	
0614274536	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006640	6141	0,00	1.077,16	
0614274543	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006641	6141	645,85	0,00	
0614274543	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006641	3367	0,00	645,85	
0614274543	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006641	3374	645,85	0,00	
0614274543	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006641	3749	0,00	645,85	
0614274543	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006641	12669	645,85	0,00	
0614274543	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006641	11954	0,00	645,85	
0614274550	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006641	3753	645,85	0,00	
0614274550	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006641	1203	645,85	0,00	
0614274550	1203 FERIAS	Liquidacao	2022/006641	5730	0,00	645,85	
0614274550	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006641	3376	645,85	0,00	
0614274550	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006641	3374	0,00	645,85	
0614274550	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006641	6141	0,00	645,85	
0614274557	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006642	6141	1.937,55	0,00	
0614274557	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006642	3367	0,00	1.937,55	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 14 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614274557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006642	3374	1.937,55	0,00
0614274557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006642	3749	0,00	1.937,55
0614274557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006642	12669	1.937,55	0,00
0614274557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006642	11954	0,00	1.937,55
0614274564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006642	3753	1.937,55	0,00
0614274564	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2022/006642	2268	0,00	1.937,55
0614274564	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2022/006642	1575	1.937,55	0,00
0614274564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006642	3376	1.937,55	0,00
0614274564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006642	3374	0,00	1.937,55
0614274564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006642	6141	0,00	1.937,55
0614274571	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006643	6141	474,46	0,00
0614274571	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006643	3367	0,00	474,46
0614274571	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006643	3374	474,46	0,00
0614274571	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006643	3749	0,00	474,46
0614274571	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006643	12669	474,46	0,00
0614274571	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006643	11954	0,00	474,46
0614274578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006643	3753	474,46	0,00
0614274578	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/006643	4556	474,46	0,00
0614274578	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/006643	5840	0,00	474,46
0614274578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006643	3376	474,46	0,00
0614274578	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006643	3374	0,00	474,46
0614274578	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006643	6141	0,00	474,46
0614274706	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/006649	6141	78.493,29	0,00
0614274706	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/006649	3367	0,00	78.493,29
0614274706	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/006649	3374	78.493,29	0,00
0614274706	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/006649	3749	0,00	78.493,29
0614274706	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/006649	12669	78.493,29	0,00
0614274706	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/006649	11954	0,00	78.493,29
0614274713	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005223	11954	103.164,50	0,00
0614274713	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005223	12669	0,00	103.164,50
0614274713	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005223	3749	103.164,50	0,00
0614274713	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005223	3374	0,00	103.164,50
0614274713	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005223	3367	103.164,50	0,00
0614274713	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005223	6141	0,00	103.164,50
0614274720	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Global	2022/006650	6141	54.085,52	0,00
0614274720	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Global	2022/006650	3367	0,00	54.085,52
0614274720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Global	2022/006650	3374	54.085,52	0,00
0614274720	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Global	2022/006650	3749	0,00	54.085,52
0614274720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/006650	12669	54.085,52	0,00
0614274720	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Global	2022/006650	11954	0,00	54.085,52
0614274727	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006651	11954	0,00	3.963,28
0614274727	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006651	11954	3.963,28	0,00
0614274727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006651	12669	3.963,28	0,00
0614274727	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006651	12668	0,00	3.963,28
0614274727	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006651	3749	0,00	3.963,28
0614274727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006651	3374	3.963,28	0,00
0614274727	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006651	3371	0,00	3.963,28
0614274727	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006651	3367	3.963,28	0,00
0614274727	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006651	3367	0,00	3.963,28
0614274727	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006651	6141	3.963,28	0,00
0614275460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006690	6141	4.825,86	0,00
0614275460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006690	3367	0,00	4.825,86
0614275460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006690	3367	4.825,86	0,00
0614275460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006690	3374	4.825,86	0,00
0614275460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006690	3371	0,00	4.825,86
0614275460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006690	3749	0,00	4.825,86
0614275460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006690	12669	4.825,86	0,00
0614275460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006690	12668	0,00	4.825,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614275460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006690	11954	4.825,86	0,00
0614275460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006690	11954	0,00	4.825,86
0614275472	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006691	11954	0,00	43.337,18
0614275472	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006691	11954	43.337,18	0,00
0614275472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006691	12668	0,00	43.337,18
0614275472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006691	12669	43.337,18	0,00
0614275472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006691	3749	0,00	43.337,18
0614275472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006691	3371	0,00	43.337,18
0614275472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006691	3374	43.337,18	0,00
0614275472	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006691	3367	43.337,18	0,00
0614275472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006691	3367	0,00	43.337,18
0614275472	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006691	6141	43.337,18	0,00
0614277681	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006630	3376	0,00	300,14
0614277681	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006630	3759	300,14	0,00
0614277681	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006630	3753	0,00	300,14
0614277681	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006630	3377	300,14	0,00
0614277681	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006630	12464	300,14	0,00
0614277681	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006630	9033	0,00	300,14
0614277720	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005152	9033	0,00	3.350,79
0614277720	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005152	12464	3.350,79	0,00
0614277720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005152	3377	3.350,79	0,00
0614277720	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005152	3753	0,00	3.350,79
0614277720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005152	3759	3.350,79	0,00
0614277720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005152	3376	0,00	3.350,79
0614278134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005166	3376	0,00	195,00
0614278134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005166	3759	195,00	0,00
0614278134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005166	3753	0,00	195,00
0614278134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005166	3377	195,00	0,00
0614278134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005166	12464	195,00	0,00
0614278134	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005166	9033	0,00	195,00
0614278141	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005168	9033	0,00	195,00
0614278141	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005168	12464	195,00	0,00
0614278141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005168	3377	195,00	0,00
0614278141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005168	3753	0,00	195,00
0614278141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005168	3759	195,00	0,00
0614278141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005168	3376	0,00	195,00
0614278149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005167	3376	0,00	1.170,00
0614278149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005167	3753	0,00	1.170,00
0614278149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005167	3759	1.170,00	0,00
0614278149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005167	3377	1.170,00	0,00
0614278149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005167	12470	1.170,00	0,00
0614278149	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005167	9033	0,00	1.170,00
0614278422	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/006181	12166	15.791,88	0,00
0614278422	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/006181	9033	0,00	15.791,88
0614278422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/006181	3377	15.791,88	0,00
0614278422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/006181	3759	15.791,88	0,00
0614278422	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/006181	3753	0,00	15.791,88
0614278422	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/006181	3376	0,00	15.791,88
0614278429	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005123	3376	0,00	143.868,23
0614278429	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005123	3753	0,00	143.868,23
0614278429	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005123	3759	143.868,23	0,00
0614278429	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005123	3377	143.868,23	0,00
0614278429	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/005123	9033	0,00	143.868,23
0614278429	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005123	12166	143.868,23	0,00
0614278436	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000994	12647	0,00	2.507,75
0614278436	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000994	3757	0,00	2.507,75
0614278436	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000994	12166	2.507,75	0,00
0614278436	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000994	3763	2.507,75	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 14 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0614278441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000993	3763	5.015,50	0,00
0614278441	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000993	12166	5.015,50	0,00
0614278441	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000993	3757	0,00	5.015,50
0614278441	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2022/000993	12648	0,00	5.015,50
0614278812	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006581	9033	0,00	200,00
0614278812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006581	12166	200,00	0,00
0614278812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006581	3753	0,00	200,00
0614278812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006581	3759	200,00	0,00
0614278812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006581	3376	0,00	200,00
0614278812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006581	3377	200,00	0,00
0614279609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004563	3377	4.338,78	0,00
0614279609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004563	3376	0,00	4.338,78
0614279609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004563	3759	4.338,78	0,00
0614279609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004563	3753	0,00	4.338,78
0614279609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004563	12464	4.338,78	0,00
0614279609	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004563	9033	0,00	4.338,78
0614279734	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005114	9033	0,00	16.900,00
0614279734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005114	12464	16.900,00	0,00
0614279734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005114	3753	0,00	16.900,00
0614279734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005114	3759	16.900,00	0,00
0614279734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005114	3376	0,00	16.900,00
0614279734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005114	3377	16.900,00	0,00
0614279753	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000974	3763	717,67	0,00
0614279753	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000974	3757	0,00	717,67
0614279753	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000974	12648	0,00	717,67
0614279753	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000974	12464	717,67	0,00
0614279758	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005113	9033	0,00	18.265,66
0614279758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005113	3753	0,00	18.265,66
0614279758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005113	12464	18.265,66	0,00
0614279758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005113	3759	18.265,66	0,00
0614279758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005113	3376	0,00	18.265,66
0614279758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005113	3377	18.265,66	0,00
0614279765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005138	3377	4.874,61	0,00
0614279765	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005138	3376	0,00	4.874,61
0614279765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005138	3759	4.874,61	0,00
0614279765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005138	12464	4.874,61	0,00
0614279765	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005138	3753	0,00	4.874,61
0614279765	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005138	9033	0,00	4.874,61
0614279772	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006137	9033	0,00	101,32
0614279772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006137	3753	0,00	101,32
0614279772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006137	12464	101,32	0,00
0614279772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006137	3759	101,32	0,00
0614279772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006137	3376	0,00	101,32
0614279772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006137	3377	101,32	0,00
0614279779	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000979	3763	101,55	0,00
0614279779	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000979	3757	0,00	101,55
0614279779	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000979	12648	0,00	101,55
0614279779	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000979	12464	101,55	0,00
0614279784	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/004544	9033	0,00	6.360,00
0614279784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004544	3753	0,00	6.360,00
0614279784	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004544	12464	6.360,00	0,00
0614279784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004544	3759	6.360,00	0,00
0614279784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004544	3376	0,00	6.360,00
0614279784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004544	3377	6.360,00	0,00
0614279791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006106	3377	2.395,40	0,00
0614279791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006106	3376	0,00	2.395,40
0614279791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006106	3759	2.395,40	0,00
0614279791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006106	12464	2.395,40	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0614279791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006106	3753	0,00	2.395,40	
0614279791	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006106	9033	0,00	2.395,40	
0614279798	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004566	9033	0,00	2.750,00	
0614279798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004566	3753	0,00	2.750,00	
0614279798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004566	12464	2.750,00	0,00	
0614279798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004566	3759	2.750,00	0,00	
0614279798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004566	3376	0,00	2.750,00	
0614279798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004566	3377	2.750,00	0,00	
0614279965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005148	3377	5.252,50	0,00	
0614279965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005148	3376	0,00	5.252,50	
0614279965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005148	3759	5.252,50	0,00	
0614279965	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005148	12464	5.252,50	0,00	
0614279965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005148	3753	0,00	5.252,50	
0614279965	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005148	9033	0,00	5.252,50	
0614279972	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000988	12648	0,00	165,00	
0614279972	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000988	12464	165,00	0,00	
0614279972	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000988	3757	0,00	165,00	
0614279972	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000988	3763	165,00	0,00	
0614279977	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000989	3763	82,50	0,00	
0614279977	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000989	3757	0,00	82,50	
0614279977	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000989	12464	82,50	0,00	
0614279977	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000989	12647	0,00	82,50	
0614280020	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000986	12648	0,00	492,54	
0614280020	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000986	12464	492,54	0,00	
0614280020	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000986	3757	0,00	492,54	
0614280020	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000986	3763	492,54	0,00	
0614280039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005131	3759	15.679,13	0,00	
0614280039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005131	3376	0,00	15.679,13	
0614280039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005131	3377	15.679,13	0,00	
0614280039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005131	3753	0,00	15.679,13	
0614280039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005131	12464	15.679,13	0,00	
0614280039	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005131	9033	0,00	15.679,13	
0614280046	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000987	12647	0,00	246,27	
0614280046	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000987	12464	246,27	0,00	
0614280046	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000987	3757	0,00	246,27	
0614280046	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000987	3763	246,27	0,00	
0614280051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000998	3763	625,00	0,00	
0614280051	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000998	3757	0,00	625,00	
0614280051	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000998	12464	625,00	0,00	
0614280051	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000998	12648	0,00	625,00	
0614280056	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000999	12647	0,00	312,50	
0614280056	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000999	12464	312,50	0,00	
0614280056	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000999	3757	0,00	312,50	
0614280056	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000999	3763	312,50	0,00	
0614280061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005120	3759	19.895,83	0,00	
0614280061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005120	3376	0,00	19.895,83	
0614280061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005120	3377	19.895,83	0,00	
0614280061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005120	3753	0,00	19.895,83	
0614280061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005120	12464	19.895,83	0,00	
0614280061	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005120	9033	0,00	19.895,83	
0614280073	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001001	12648	0,00	137,70	
0614280073	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001001	12464	137,70	0,00	
0614280073	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001001	3757	0,00	137,70	
0614280073	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001001	3763	137,70	0,00	
0614280078	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001002	3763	68,85	0,00	
0614280078	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001002	3757	0,00	68,85	
0614280078	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/001002	12464	68,85	0,00	
0614280078	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001002	12647	0,00	68,85	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0614280083	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005133	9033		0,00	4.383,45
0614280083	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005133	3753		0,00	4.383,45
0614280083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005133	12464		4.383,45	0,00
0614280083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005133	3759		4.383,45	0,00
0614280083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005133	3376		0,00	4.383,45
0614280083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005133	3377		4.383,45	0,00
0614280090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005119	3377		15.384,36	0,00
0614280090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005119	3376		0,00	15.384,36
0614280090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005119	3759		15.384,36	0,00
0614280090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005119	12464		15.384,36	0,00
0614280090	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005119	3753		0,00	15.384,36
0614280090	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005119	9033		0,00	15.384,36
0614280097	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000968	12641		0,00	2.014,62
0614280097	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2022/000968	12464		2.014,62	0,00
0614280097	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000968	3757		0,00	2.014,62
0614280097	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000968	3763		2.014,62	0,00
0614280102	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000969	3763		915,74	0,00
0614280102	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000969	3757		0,00	915,74
0614280102	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000969	12648		0,00	915,74
0614280102	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000969	12464		915,74	0,00
0614280277	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005111	9033		0,00	18.512,34
0614280277	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005111	12464		18.512,34	0,00
0614280277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005111	3759		18.512,34	0,00
0614280277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005111	3753		0,00	18.512,34
0614280277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005111	3376		0,00	18.512,34
0614280277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005111	3377		18.512,34	0,00
0614280284	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000981	3763		974,33	0,00
0614280284	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000981	3757		0,00	974,33
0614280284	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000981	12648		0,00	974,33
0614280284	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000981	12464		974,33	0,00
0614280301	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Sube	2022/005128	9033		0,00	16.536,51
0614280301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005128	12467		16.536,51	0,00
0614280301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005128	3759		16.536,51	0,00
0614280301	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005128	3753		0,00	16.536,51
0614280301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005128	3376		0,00	16.536,51
0614280301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005128	3377		16.536,51	0,00
0614280315	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000958	3763		578,49	0,00
0614280315	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000958	3757		0,00	578,49
0614280315	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Extr	2022/000958	12648		0,00	578,49
0614280315	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000958	12467		578,49	0,00
0614283021	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369		0,00	85.584,68
0614283021	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171		85.584,68	0,00
0614283486	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE	COMUNITARIO DE SAUDE					
0614283486	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE	COMUNITARIO DE SAUDE					
0614283486	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE	COMUNITARIO DE SAUDE					
0614283486	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE	COMUNITARIO DE SAUDE					
0614283486	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		74.400,00	0,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE	COMUNITARIO DE SAUDE					
0614283486	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	74.400,00
		Extincao por Pagamento: AGENTE	COMUNITARIO DE SAUDE					
0614283493	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO	POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					
0614283493	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO	POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 14 de Junho de 2022	Debito	Credito
0614283493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0614283493	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0614283493	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		3.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0614283493	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	3.000,00
		Extincao por Pagamento: APOIO POLOS DE ACADEMIA DA SAUDE						
0614283500	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	182.919,97
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0614283500	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		182.919,97	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0614283500	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		182.919,97	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0614283500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	182.919,97
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0614283500	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		182.919,97	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0614283500	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	182.919,97
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0614298696	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		0,00	85.584,68
0614298696	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		85.584,68	0,00
					Total		3.151.585,69	3.151.585,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0615273523	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	333,31	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615273523	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	333,31	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615273523	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	333,31	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615273523	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	333,31	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 75/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274592	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274592	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274592	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274592	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274681	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	120,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274681	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	120,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274681	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	120,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274681	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	120,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0615274756	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003676		3374	0,00	90,00	
0615274756	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003676		3376	90,00	0,00	
0615274756	3702 EXECUTADOS	Liquidacao 2022/003676		3701	0,00	90,00	
0615274756	3701 A EXECUTAR	Liquidacao 2022/003676		3702	90,00	0,00	
0615274756	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003676		6141	0,00	90,00	
0615274756	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003676		5894	0,00	90,00	
0615274756	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/003676		9033	90,00	0,00	
0615274756	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003676		3753	90,00	0,00	
0615274832	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/003675		3753	92,40	0,00	
0615274832	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/003675		9033	92,40	0,00	
0615274832	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/003675		5894	0,00	92,40	
0615274832	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/003675		6141	0,00	92,40	
0615274832	3701 A EXECUTAR	Liquidacao 2022/003675		3702	92,40	0,00	
0615274832	3702 EXECUTADOS	Liquidacao 2022/003675		3701	0,00	92,40	
0615274832	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/003675		3376	92,40	0,00	
0615274832	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/003675		3374	0,00	92,40	
0615274853	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/005102		3374	0,00	102,00	
0615274853	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/005102		3376	102,00	0,00	
0615274853	3702 EXECUTADOS	Liquidacao 2022/005102		3701	0,00	102,00	
0615274853	3701 A EXECUTAR	Liquidacao 2022/005102		3702	102,00	0,00	
0615274853	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/005102		6141	0,00	102,00	
0615274853	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/005102		5894	0,00	102,00	
0615274853	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/005102		9033	102,00	0,00	
0615274853	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/005102		3753	102,00	0,00	
0615274946	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/005260		3753	158,40	0,00	
0615274946	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2022/005260		9033	158,40	0,00	
0615274946	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/005260		5894	0,00	158,40	
0615274946	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/005260		6141	0,00	158,40	
0615274946	3701 A EXECUTAR	Liquidacao 2022/005260		3702	158,40	0,00	
0615274946	3702 EXECUTADOS	Liquidacao 2022/005260		3701	0,00	158,40	
0615274946	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/005260		3376	158,40	0,00	
0615274946	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/005260		3374	0,00	158,40	
0615275491	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/005222		3374	0,00	12.473,93	
0615275491	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/005222		3376	12.473,93	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615275491	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005222	3701	0,00	12.473,93
0615275491	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005222	3702	12.473,93	0,00
0615275491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005222	6141	0,00	12.473,93
0615275491	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/005222	9030	12.473,93	0,00
0615275491	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005222	3753	12.473,93	0,00
0615275491	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/005222	5450	0,00	12.473,93
0615275501	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/005222	12648	520,52	0,00
0615275501	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005222	9030	0,00	520,52
0615275501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005222	3757	520,52	0,00
0615275501	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005222	3753	0,00	520,52
0615275501	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005222	3376	0,00	520,52
0615275501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005222	3377	520,52	0,00
0615275508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005222	3377	2.168,83	0,00
0615275508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005222	3376	0,00	2.168,83
0615275508	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005222	3753	0,00	2.168,83
0615275508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005222	3757	2.168,83	0,00
0615275508	12717	CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Retencao	2022/005222	9030	0,00	2.168,83
0615275508	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2022/005222	12717	2.168,83	0,00
0615275522	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2022/006650	5450	0,00	30.902,76
0615275522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006650	3753	30.902,76	0,00
0615275522	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2022/006650	9030	30.902,76	0,00
0615275522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006650	6141	0,00	30.902,76
0615275522	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/006650	3702	30.902,76	0,00
0615275522	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/006650	3701	0,00	30.902,76
0615275522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006650	3374	0,00	30.902,76
0615275522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006650	3376	30.902,76	0,00
0615275569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	886,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	886,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	886,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	886,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	624,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	624,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	624,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	624,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275615	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002562	3376	50.400,00	0,00
0615275615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002562	3374	0,00	50.400,00
0615275615	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002562	3701	0,00	50.400,00
0615275615	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002562	3702	50.400,00	0,00
0615275615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002562	6141	0,00	50.400,00
0615275615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002562	5940	0,00	50.400,00
0615275615	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002562	9033	50.400,00	0,00
0615275615	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002562	3753	50.400,00	0,00
0615275625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002562	12647	756,00	0,00
0615275625	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/002562	9033	0,00	756,00
0615275625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002562	3757	756,00	0,00
0615275625	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002562	3753	0,00	756,00
0615275625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002562	3376	0,00	756,00
0615275625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002562	3377	756,00	0,00
0615275681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	409,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0615275681	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		409,51	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0615275681	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	409,51	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0615275681	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		409,51	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0615275749	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005144	5940		0,00	5.700,00	
0615275749	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005144	3753		5.700,00	0,00	
0615275749	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005144	9033		5.700,00	0,00	
0615275749	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005144	3374		0,00	5.700,00	
0615275749	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005144	3376		5.700,00	0,00	
0615275749	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/005144	3702		5.700,00	0,00	
0615275749	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/005144	3701		0,00	5.700,00	
0615275749	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005144	6141		0,00	5.700,00	
0615275759	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005144	3757		111,15	0,00	
0615275759	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005144	3753		0,00	111,15	
0615275759	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005144	3376		0,00	111,15	
0615275759	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005144	3377		111,15	0,00	
0615275759	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005144	12647		111,15	0,00	
0615275759	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005144	9033		0,00	111,15	
0615275766	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005144	9033		0,00	222,30	
0615275766	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005144	12648		222,30	0,00	
0615275766	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005144	3377		222,30	0,00	
0615275766	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005144	3376		0,00	222,30	
0615275766	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005144	3753		0,00	222,30	
0615275766	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005144	3757		222,30	0,00	
0615275775	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006696	6141		1.709,86	0,00	
0615275775	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006696	3367		0,00	1.709,86	
0615275775	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006696	3374		1.709,86	0,00	
0615275775	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006696	12669		1.709,86	0,00	
0615275775	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006696	3749		0,00	1.709,86	
0615275775	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006696	11954		0,00	1.709,86	
0615275782	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006696	3753		1.709,86	0,00	
0615275782	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006696	9033		1.709,86	0,00	
0615275782	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006696	5940		0,00	1.709,86	
0615275782	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006696	3376		1.709,86	0,00	
0615275782	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006696	3374		0,00	1.709,86	
0615275782	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006696	3701		0,00	1.709,86	
0615275782	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006696	3702		1.709,86	0,00	
0615275782	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006696	6141		0,00	1.709,86	
0615275791	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		952,67	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0615275791	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	952,67	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0615275791	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		952,67	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0615275791	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	952,67	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0615275796	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006276	5940		0,00	26.319,80	
0615275796	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/006276	9033		26.319,80	0,00	
0615275796	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006276	3753		26.319,80	0,00	
0615275796	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006276	3374		0,00	26.319,80	
0615275796	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006276	3376		26.319,80	0,00	
0615275796	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006276	6141		0,00	26.319,80	
0615275796	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/006276	3702		26.319,80	0,00	
0615275796	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/006276	3701		0,00	26.319,80	
0615275806	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006276	3376		0,00	469,97	
0615275806	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006276	3757		469,97	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615275806	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006276	3753	0,00	469,97
0615275806	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006276	3377	469,97	0,00
0615275806	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006276	12647	469,97	0,00
0615275806	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/006276	9033	0,00	469,97
0615275813	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006276	9033	0,00	939,93
0615275813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006276	12648	939,93	0,00
0615275813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006276	3377	939,93	0,00
0615275813	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006276	3753	0,00	939,93
0615275813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006276	3757	939,93	0,00
0615275813	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006276	3376	0,00	939,93
0615275822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.621,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.621,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.621,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.621,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275827	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275827	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275827	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275827	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275839	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005124	3374	0,00	10.269,42
0615275839	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005124	3376	10.269,42	0,00
0615275839	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005124	3702	10.269,42	0,00
0615275839	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005124	3701	0,00	10.269,42
0615275839	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005124	6141	0,00	10.269,42
0615275839	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005124	5940	0,00	10.269,42
0615275839	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005124	3753	10.269,42	0,00
0615275839	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005124	9033	10.269,42	0,00
0615275849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005124	12648	320,41	0,00
0615275849	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005124	9033	0,00	320,41
0615275849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005124	3757	320,41	0,00
0615275849	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005124	3753	0,00	320,41
0615275849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005124	3376	0,00	320,41
0615275849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005124	3377	320,41	0,00
0615275913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.061,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.061,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.061,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.061,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0615275918	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.848,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0615275918	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.848,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0615275918	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.848,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0615275918	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.848,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0615275937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/006637	12464	689,01	0,00
0615275937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006637	3377	689,01	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615275937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006637	3376	0,00	689,01
0615275937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006637	3753	0,00	689,01
0615275937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006637	3759	689,01	0,00
0615275937	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006637	1201	0,00	689,01
0615275944	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006638	1201	0,00	141,79
0615275944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006638	3759	141,79	0,00
0615275944	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006638	3753	0,00	141,79
0615275944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006638	3376	0,00	141,79
0615275944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006638	3377	141,79	0,00
0615275944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/006638	12464	141,79	0,00
0615275951	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/006639	12464	37,22	0,00
0615275951	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006639	3377	37,22	0,00
0615275951	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006639	3376	0,00	37,22
0615275951	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006639	3753	0,00	37,22
0615275951	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006639	3759	37,22	0,00
0615275951	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006639	1201	0,00	37,22
0615275958	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006640	1202	0,00	1.077,16
0615275958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006640	3759	1.077,16	0,00
0615275958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006640	3753	0,00	1.077,16
0615275958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006640	3376	0,00	1.077,16
0615275958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006640	3377	1.077,16	0,00
0615275958	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006640	12464	1.077,16	0,00
0615275965	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/006641	12464	645,85	0,00
0615275965	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006641	3377	645,85	0,00
0615275965	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006641	3376	0,00	645,85
0615275965	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006641	3753	0,00	645,85
0615275965	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006641	3759	645,85	0,00
0615275965	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006641	1203	0,00	645,85
0615275972	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006642	1575	0,00	1.937,55
0615275972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006642	3759	1.937,55	0,00
0615275972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006642	3753	0,00	1.937,55
0615275972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006642	3376	0,00	1.937,55
0615275972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006642	3377	1.937,55	0,00
0615275972	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2022/006642	12167	1.937,55	0,00
0615275979	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001036	3763	3,72	0,00
0615275979	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001036	3757	0,00	3,72
0615275979	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001036	12652	0,00	3,72
0615275979	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2022/001036	12464	3,72	0,00
0615276260	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006700	11954	0,00	2.499,00
0615276260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006700	3749	0,00	2.499,00
0615276260	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006700	12669	2.499,00	0,00
0615276260	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006700	6141	2.499,00	0,00
0615276260	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006700	3374	2.499,00	0,00
0615276260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006700	3367	0,00	2.499,00
0615276388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005130	3376	8.862,58	0,00
0615276388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005130	3374	0,00	8.862,58
0615276388	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005130	3701	0,00	8.862,58
0615276388	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005130	3702	8.862,58	0,00
0615276388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005130	6141	0,00	8.862,58
0615276388	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005130	5940	0,00	8.862,58
0615276388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005130	3753	8.862,58	0,00
0615276388	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005130	9033	8.862,58	0,00
0615276398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005130	12648	276,69	0,00
0615276398	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005130	9033	0,00	276,69
0615276398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005130	3757	276,69	0,00
0615276398	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005130	3753	0,00	276,69
0615276398	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005130	3376	0,00	276,69
0615276398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005130	3377	276,69	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615276422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005130	3367	808,21	0,00
0615276422	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005130	3374	0,00	808,21
0615276422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005130	6141	0,00	808,21
0615276422	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005130	11954	808,21	0,00
0615276422	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005130	12669	0,00	808,21
0615276422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005130	3749	808,21	0,00
0615276461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003928	3753	1.200,56	0,00
0615276461	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003928	9033	1.200,56	0,00
0615276461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003928	5940	0,00	1.200,56
0615276461	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003928	3701	0,00	1.200,56
0615276461	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003928	3702	1.200,56	0,00
0615276461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003928	6141	0,00	1.200,56
0615276461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003928	3376	1.200,56	0,00
0615276461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003928	3374	0,00	1.200,56
0615276482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/003927	3374	0,00	2.066,60
0615276482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/003927	3376	2.066,60	0,00
0615276482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/003927	6141	0,00	2.066,60
0615276482	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/003927	3702	2.066,60	0,00
0615276482	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/003927	3701	0,00	2.066,60
0615276482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/003927	5940	0,00	2.066,60
0615276482	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/003927	9033	2.066,60	0,00
0615276482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/003927	3753	2.066,60	0,00
0615276575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006714	3749	0,00	4.318,08
0615276575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006714	12669	4.318,08	0,00
0615276575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006714	11954	0,00	4.318,08
0615276575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006714	6141	4.318,08	0,00
0615276575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006714	3367	0,00	4.318,08
0615276575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006714	3374	4.318,08	0,00
0615276675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006715	3371	0,00	599,66
0615276675	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006715	3374	599,66	0,00
0615276675	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006715	3367	599,66	0,00
0615276675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006715	3367	0,00	599,66
0615276675	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006715	6141	599,66	0,00
0615276675	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006715	11954	0,00	599,66
0615276675	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006715	11954	599,66	0,00
0615276675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006715	12668	0,00	599,66
0615276675	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006715	12669	599,66	0,00
0615276675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006715	3749	0,00	599,66
0615276758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006717	3749	0,00	1.410,28
0615276758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006717	12669	1.410,28	0,00
0615276758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006717	11954	0,00	1.410,28
0615276758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006717	6141	1.410,28	0,00
0615276758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006717	3367	0,00	1.410,28
0615276758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006717	3374	1.410,28	0,00
0615278024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006718	3374	1.435,19	0,00
0615278024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006718	3367	0,00	1.435,19
0615278024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006718	6141	1.435,19	0,00
0615278024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006718	11954	0,00	1.435,19
0615278024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006718	12669	1.435,19	0,00
0615278024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006718	3749	0,00	1.435,19
0615278193	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004417	12470	14.483,23	0,00
0615278193	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004417	9033	0,00	14.483,23
0615278193	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004417	3376	0,00	14.483,23
0615278193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004417	3759	14.483,23	0,00
0615278193	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004417	3753	0,00	14.483,23
0615278193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004417	3377	14.483,23	0,00
0615278200	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004424	3377	329,00	0,00
0615278200	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004424	3753	0,00	329,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0615278200	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004424	3759	329,00	0,00	
0615278200	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004424	3376	0,00	329,00	
0615278200	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004424	9033	0,00	329,00	
0615278200	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004424	12464	329,00	0,00	
0615278214	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004418	12470	4.246,48	0,00	
0615278214	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004418	9033	0,00	4.246,48	
0615278214	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004418	3376	0,00	4.246,48	
0615278214	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004418	3759	4.246,48	0,00	
0615278214	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004418	3753	0,00	4.246,48	
0615278214	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004418	3377	4.246,48	0,00	
0615278451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/006719	3367	0,00	7.848,35	
0615278451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006719	3371	0,00	7.848,35	
0615278451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/006719	3374	7.848,35	0,00	
0615278451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006719	3367	7.848,35	0,00	
0615278451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/006719	6141	7.848,35	0,00	
0615278451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006719	11954	7.848,35	0,00	
0615278451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006719	11954	0,00	7.848,35	
0615278451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/006719	12669	7.848,35	0,00	
0615278451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006719	12668	0,00	7.848,35	
0615278451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/006719	3749	0,00	7.848,35	
0615280778	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005126	12464	3.350,79	0,00	
0615280778	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005126	9033	0,00	3.350,79	
0615280778	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005126	3376	0,00	3.350,79	
0615280778	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005126	3753	0,00	3.350,79	
0615280778	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005126	3759	3.350,79	0,00	
0615280778	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005126	3377	3.350,79	0,00	
0615280792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006084	3377	298,00	0,00	
0615280792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006084	3759	298,00	0,00	
0615280792	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006084	3376	0,00	298,00	
0615280792	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/006084	9033	0,00	298,00	
0615280792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006084	12470	298,00	0,00	
0615280792	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006084	3753	0,00	298,00	
0615280799	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005139	3753	0,00	5.068,00	
0615280799	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005139	12464	5.068,00	0,00	
0615280799	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005139	9033	0,00	5.068,00	
0615280799	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005139	3376	0,00	5.068,00	
0615280799	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005139	3759	5.068,00	0,00	
0615280799	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005139	3377	5.068,00	0,00	
0615280820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006633	3377	800,00	0,00	
0615280820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006633	3759	800,00	0,00	
0615280820	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006633	3376	0,00	800,00	
0615280820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006633	12166	800,00	0,00	
0615280820	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006633	9033	0,00	800,00	
0615280820	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006633	3753	0,00	800,00	
0615280851	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005337	3753	0,00	120,00	
0615280851	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005337	12470	120,00	0,00	
0615280851	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005337	9033	0,00	120,00	
0615280851	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005337	3376	0,00	120,00	
0615280851	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005337	3759	120,00	0,00	
0615280851	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005337	3377	120,00	0,00	
0615280870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005191	3377	1.700,00	0,00	
0615280870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005191	3759	1.700,00	0,00	
0615280870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005191	3376	0,00	1.700,00	
0615280870	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005191	9033	0,00	1.700,00	
0615280870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005191	12470	1.700,00	0,00	
0615280870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005191	3753	0,00	1.700,00	
0615280877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005294	3753	0,00	2.375,00	
0615280877	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005294	12464	2.375,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0615280877	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005294	9033		0,00	2.375,00
0615280877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005294	3376		0,00	2.375,00
0615280877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005294	3759		2.375,00	0,00
0615280877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005294	3377		2.375,00	0,00
0615280884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003701	3377		814,46	0,00
0615280884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003701	3759		814,46	0,00
0615280884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003701	3376		0,00	814,46
0615280884	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003701	9033		0,00	814,46
0615280884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003701	12470		814,46	0,00
0615280884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003701	3753		0,00	814,46
0615280891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005101	3753		0,00	39,25
0615280891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005101	12470		39,25	0,00
0615280891	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005101	9033		0,00	39,25
0615280891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005101	3376		0,00	39,25
0615280891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005101	3759		39,25	0,00
0615280891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005101	3377		39,25	0,00
0615280898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006163	3377		446,74	0,00
0615280898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006163	3759		446,74	0,00
0615280898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006163	3376		0,00	446,74
0615280898	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/006163	9033		0,00	446,74
0615280898	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006163	12470		446,74	0,00
0615280898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006163	3753		0,00	446,74
0615280905	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003077	3753		0,00	333,90
0615280905	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003077	12470		333,90	0,00
0615280905	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003077	9033		0,00	333,90
0615280905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003077	3376		0,00	333,90
0615280905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003077	3759		333,90	0,00
0615280905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003077	3377		333,90	0,00
0615280912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000476	3377		1.818,10	0,00
0615280912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000476	3759		1.818,10	0,00
0615280912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000476	3376		0,00	1.818,10
0615280912	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000476	9033		0,00	1.818,10
0615280912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000476	12470		1.818,10	0,00
0615280912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000476	3753		0,00	1.818,10
0615280919	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003075	3753		0,00	552,00
0615280919	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003075	12470		552,00	0,00
0615280919	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003075	9033		0,00	552,00
0615280919	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003075	3376		0,00	552,00
0615280919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003075	3759		552,00	0,00
0615280919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003075	3377		552,00	0,00
0615280926	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005110	3377		9.550,00	0,00
0615280926	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005110	3759		9.550,00	0,00
0615280926	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005110	3376		0,00	9.550,00
0615280926	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005110	9033		0,00	9.550,00
0615280926	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005110	12464		9.550,00	0,00
0615280926	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005110	3753		0,00	9.550,00
0615280938	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000985	3757		0,00	150,00
0615280938	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000985	12647		0,00	150,00
0615280938	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2022/000985	12464		150,00	0,00
0615280938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000985	3763		150,00	0,00
0615280943	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000984	3763		300,00	0,00
0615280943	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000984	12464		300,00	0,00
0615280943	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/000984	12648		0,00	300,00
0615280943	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000984	3757		0,00	300,00
0615280953	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000594	3757		0,00	59,25
0615280953	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000594	12648		0,00	59,25
0615280953	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000594	12470		59,25	0,00
0615280953	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000594	3763		59,25	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 15 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0615280958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002540	3759	335,75	0,00
0615280958	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002540	3376	0,00	335,75
0615280958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002540	3377	335,75	0,00
0615280958	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002540	9033	0,00	335,75
0615280958	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002540	3753	0,00	335,75
0615280958	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002540	12470	335,75	0,00
0615280983	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000593	3757	0,00	35,55
0615280983	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000593	12648	0,00	35,55
0615280983	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000593	12470	35,55	0,00
0615280983	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000593	3763	35,55	0,00
0615280988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001587	3759	1.149,45	0,00
0615280988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001587	3376	0,00	1.149,45
0615280988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001587	3377	1.149,45	0,00
0615280988	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/001587	9033	0,00	1.149,45
0615280988	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001587	3753	0,00	1.149,45
0615280988	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001587	12470	1.149,45	0,00
0615280995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002771	12470	1.580,00	0,00
0615280995	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002771	3753	0,00	1.580,00
0615280995	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002771	9033	0,00	1.580,00
0615280995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002771	3377	1.580,00	0,00
0615280995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002771	3376	0,00	1.580,00
0615280995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002771	3759	1.580,00	0,00
0615281103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006632	3759	3.500,00	0,00
0615281103	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006632	3376	0,00	3.500,00
0615281103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006632	3377	3.500,00	0,00
0615281103	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2022/006632	12369	3.500,00	0,00
0615281103	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006632	3753	0,00	3.500,00
0615281103	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006632	12120	3.500,00	0,00
0615281103	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2022/006632	11298	0,00	3.500,00
0615281103	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006632	1580	0,00	3.500,00
0615286314	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2022/005222	9030	0,00	9.784,58
0615286314	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2022/005222	12166	9.784,58	0,00
0615286314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005222	3377	9.784,58	0,00
0615286314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005222	3376	0,00	9.784,58
0615286314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005222	3759	9.784,58	0,00
0615286314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005222	3753	0,00	9.784,58
0615298704	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	3.511,00
0615298704	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	3.511,00	0,00
					Total	954.406,16	954.406,16

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620276582	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006714	5940	0,00	4.318,08
0620276582	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006714	9033	4.318,08	0,00
0620276582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006714	3753	4.318,08	0,00
0620276582	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006714	6141	0,00	4.318,08
0620276582	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006714	3701	0,00	4.318,08
0620276582	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006714	3702	4.318,08	0,00
0620276582	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006714	3374	0,00	4.318,08
0620276582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006714	3376	4.318,08	0,00
0620276592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006714	3377	609,90	0,00
0620276592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006714	3376	0,00	609,90
0620276592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006714	3757	609,90	0,00
0620276592	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006714	3753	0,00	609,90
0620276592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006714	12648	609,90	0,00
0620276592	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006714	9033	0,00	609,90
0620276782	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005125	5940	0,00	7.880,00
0620276782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005125	3753	7.880,00	0,00
0620276782	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005125	9033	7.880,00	0,00
0620276782	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005125	6141	0,00	7.880,00
0620276782	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005125	3702	7.880,00	0,00
0620276782	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005125	3701	0,00	7.880,00
0620276782	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005125	3374	0,00	7.880,00
0620276782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005125	3376	7.880,00	0,00
0620276808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005135	3376	9.863,47	0,00
0620276808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005135	3374	0,00	9.863,47
0620276808	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005135	3701	0,00	9.863,47
0620276808	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005135	3702	9.863,47	0,00
0620276808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005135	6141	0,00	9.863,47
0620276808	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005135	9033	9.863,47	0,00
0620276808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005135	3753	9.863,47	0,00
0620276808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005135	5940	0,00	9.863,47
0620276818	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005135	12648	301,82	0,00
0620276818	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005135	9033	0,00	301,82
0620276818	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005135	3757	301,82	0,00
0620276818	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005135	3753	0,00	301,82
0620276818	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005135	3376	0,00	301,82
0620276818	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005135	3377	301,82	0,00
0620276830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005135	3367	1.136,53	0,00
0620276830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005135	3374	0,00	1.136,53
0620276830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005135	6141	0,00	1.136,53
0620276830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005135	11954	1.136,53	0,00
0620276830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005135	12669	0,00	1.136,53
0620276830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005135	3749	1.136,53	0,00
0620277620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620277620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620277620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	525,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620277620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	525,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620277873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005261	3376	69,00	0,00
0620277873	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005261	3374	0,00	69,00
0620277873	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005261	3701	0,00	69,00
0620277873	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005261	3702	69,00	0,00
0620277873	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005261	6141	0,00	69,00
0620277873	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005261	5940	0,00	69,00
0620277873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005261	3753	69,00	0,00
0620277873	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/005261	9033	69,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		20 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620277896	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/003672	9033	69,00	0,00
0620277896	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003672	3753	69,00	0,00
0620277896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003672	5940	0,00	69,00
0620277896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003672	6141	0,00	69,00
0620277896	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003672	3702	69,00	0,00
0620277896	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003672	3701	0,00	69,00
0620277896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003672	3374	0,00	69,00
0620277896	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003672	3376	69,00	0,00
0620278038	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006718	3376	1.435,19	0,00
0620278038	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006718	3374	0,00	1.435,19
0620278038	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006718	3701	0,00	1.435,19
0620278038	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006718	3702	1.435,19	0,00
0620278038	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006718	6141	0,00	1.435,19
0620278038	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006718	5940	0,00	1.435,19
0620278038	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006718	3753	1.435,19	0,00
0620278038	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006718	9033	1.435,19	0,00
0620278061	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005121	9033	7.689,31	0,00
0620278061	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005121	3753	7.689,31	0,00
0620278061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005121	5940	0,00	7.689,31
0620278061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005121	6141	0,00	7.689,31
0620278061	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/005121	3702	7.689,31	0,00
0620278061	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/005121	3701	0,00	7.689,31
0620278061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005121	3374	0,00	7.689,31
0620278061	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005121	3376	7.689,31	0,00
0620278071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005121	3377	300,20	0,00
0620278071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005121	3376	0,00	300,20
0620278071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005121	3757	300,20	0,00
0620278071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005121	3753	0,00	300,20
0620278071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005121	12648	300,20	0,00
0620278071	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/005121	9033	0,00	300,20
0620278226	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005179	3753	16.242,72	0,00
0620278226	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005179	8965	16.242,72	0,00
0620278226	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005179	7390	0,00	16.242,72
0620278226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005179	6141	0,00	16.242,72
0620278226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005179	3374	0,00	16.242,72
0620278226	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005179	3376	16.242,72	0,00
0620278247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004599	3376	20,50	0,00
0620278247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004599	3374	0,00	20,50
0620278247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004599	6141	0,00	20,50
0620278247	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/004599	7390	0,00	20,50
0620278247	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/004599	8965	20,50	0,00
0620278247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004599	3753	20,50	0,00
0620278261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004499	3753	1.578,74	0,00
0620278261	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/004499	8965	1.578,74	0,00
0620278261	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/004499	7390	0,00	1.578,74
0620278261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004499	6141	0,00	1.578,74
0620278261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004499	3374	0,00	1.578,74
0620278261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004499	3376	1.578,74	0,00
0620278268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004498	3376	806,58	0,00
0620278268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004498	3374	0,00	806,58
0620278268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004498	6141	0,00	806,58
0620278268	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/004498	7390	0,00	806,58
0620278268	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/004498	8965	806,58	0,00
0620278268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004498	3753	806,58	0,00
0620278275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005240	3753	5.433,45	0,00
0620278275	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005240	8965	5.433,45	0,00
0620278275	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005240	7390	0,00	5.433,45
0620278275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005240	6141	0,00	5.433,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		20 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620278275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005240	3374	0,00	5.433,45
0620278275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005240	3376	5.433,45	0,00
0620278289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005181	3376	3.177,80	0,00
0620278289	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005181	3374	0,00	3.177,80
0620278289	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005181	6141	0,00	3.177,80
0620278289	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005181	7390	0,00	3.177,80
0620278289	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005181	8965	3.177,80	0,00
0620278289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005181	3753	3.177,80	0,00
0620278317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005182	3753	28.400,03	0,00
0620278317	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005182	8965	28.400,03	0,00
0620278317	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005182	7390	0,00	28.400,03
0620278317	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005182	6141	0,00	28.400,03
0620278317	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005182	3374	0,00	28.400,03
0620278317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005182	3376	28.400,03	0,00
0620278481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005716	3376	264,00	0,00
0620278481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005716	3374	0,00	264,00
0620278481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005716	6141	0,00	264,00
0620278481	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005716	3702	264,00	0,00
0620278481	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005716	3701	0,00	264,00
0620278481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005716	3753	264,00	0,00
0620278481	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005716	9033	264,00	0,00
0620278481	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005716	5894	0,00	264,00
0620278490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004590	5894	0,00	2.475,02
0620278490	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/004590	9033	2.475,02	0,00
0620278490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004590	3753	2.475,02	0,00
0620278490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004590	6141	0,00	2.475,02
0620278490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004590	3374	0,00	2.475,02
0620278490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004590	3376	2.475,02	0,00
0620278532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004591	3376	745,00	0,00
0620278532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004591	3374	0,00	745,00
0620278532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004591	6141	0,00	745,00
0620278532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004591	3753	745,00	0,00
0620278532	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004591	9033	745,00	0,00
0620278532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004591	5940	0,00	745,00
0620278546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005224	3753	5.226,10	0,00
0620278546	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005224	7390	0,00	5.226,10
0620278546	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005224	8965	5.226,10	0,00
0620278546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005224	6141	0,00	5.226,10
0620278546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005224	3374	0,00	5.226,10
0620278546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005224	3376	5.226,10	0,00
0620278562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005225	3376	26.093,34	0,00
0620278562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005225	3374	0,00	26.093,34
0620278562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005225	6141	0,00	26.093,34
0620278562	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005225	8965	26.093,34	0,00
0620278562	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005225	7390	0,00	26.093,34
0620278562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005225	3753	26.093,34	0,00
0620278569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005226	3753	70.107,42	0,00
0620278569	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005226	7390	0,00	70.107,42
0620278569	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005226	8965	70.107,42	0,00
0620278569	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005226	6141	0,00	70.107,42
0620278569	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005226	3374	0,00	70.107,42
0620278569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005226	3376	70.107,42	0,00
0620278576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005227	3376	2.499,24	0,00
0620278576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005227	3374	0,00	2.499,24
0620278576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005227	6141	0,00	2.499,24
0620278576	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005227	8965	2.499,24	0,00
0620278576	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005227	7390	0,00	2.499,24
0620278576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005227	3753	2.499,24	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 20 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620278583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005228	3753	146,22	0,00
0620278583	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005228	8965	146,22	0,00
0620278583	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005228	7390	0,00	146,22
0620278583	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005228	6141	0,00	146,22
0620278583	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005228	3374	0,00	146,22
0620278583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005228	3376	146,22	0,00
0620278590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005229	3376	1.281,91	0,00
0620278590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005229	3374	0,00	1.281,91
0620278590	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2022/005229	9030	1.281,91	0,00
0620278590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005229	6141	0,00	1.281,91
0620278590	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/005229	997	0,00	1.281,91
0620278590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005229	3753	1.281,91	0,00
0620278597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005230	3753	41.758,30	0,00
0620278597	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005230	7390	0,00	41.758,30
0620278597	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005230	8965	41.758,30	0,00
0620278597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005230	6141	0,00	41.758,30
0620278597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005230	3374	0,00	41.758,30
0620278597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005230	3376	41.758,30	0,00
0620278611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005231	3376	11.424,30	0,00
0620278611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005231	3374	0,00	11.424,30
0620278611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005231	6141	0,00	11.424,30
0620278611	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005231	8965	11.424,30	0,00
0620278611	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005231	7390	0,00	11.424,30
0620278611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005231	3753	11.424,30	0,00
0620278618	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005232	3753	7.264,14	0,00
0620278618	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005232	7390	0,00	7.264,14
0620278618	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005232	8965	7.264,14	0,00
0620278618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005232	6141	0,00	7.264,14
0620278618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005232	3374	0,00	7.264,14
0620278618	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005232	3376	7.264,14	0,00
0620278625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005233	3376	414,03	0,00
0620278625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005233	3374	0,00	414,03
0620278625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005233	6141	0,00	414,03
0620278625	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005233	8965	414,03	0,00
0620278625	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005233	7390	0,00	414,03
0620278625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005233	3753	414,03	0,00
0620278632	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005234	3753	3.113,70	0,00
0620278632	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005234	8965	3.113,70	0,00
0620278632	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005234	7390	0,00	3.113,70
0620278632	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005234	6141	0,00	3.113,70
0620278632	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005234	3374	0,00	3.113,70
0620278632	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005234	3376	3.113,70	0,00
0620278639	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005235	3376	31.039,77	0,00
0620278639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005235	3374	0,00	31.039,77
0620278639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005235	6141	0,00	31.039,77
0620278639	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005235	8965	31.039,77	0,00
0620278639	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005235	7390	0,00	31.039,77
0620278639	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005235	3753	31.039,77	0,00
0620278646	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005236	3753	56.713,24	0,00
0620278646	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005236	8965	56.713,24	0,00
0620278646	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005236	7390	0,00	56.713,24
0620278646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005236	6141	0,00	56.713,24
0620278646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005236	3374	0,00	56.713,24
0620278646	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005236	3376	56.713,24	0,00
0620278653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005237	3376	81.880,70	0,00
0620278653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005237	3374	0,00	81.880,70
0620278653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005237	6141	0,00	81.880,70
0620278653	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005237	7390	0,00	81.880,70

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	20 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620278653	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005237	8965	81.880,70	0,00
0620278653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005237	3753	81.880,70	0,00
0620278660	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005238	8965	60.611,71	0,00
0620278660	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005238	7390	0,00	60.611,71
0620278660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005238	3753	60.611,71	0,00
0620278660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005238	6141	0,00	60.611,71
0620278660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005238	3374	0,00	60.611,71
0620278660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005238	3376	60.611,71	0,00
0620278770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/003928	3367	1.800,84	0,00
0620278770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/003928	3374	0,00	1.800,84
0620278770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/003928	6141	0,00	1.800,84
0620278770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/003928	3749	1.800,84	0,00
0620278770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003928	12669	0,00	1.800,84
0620278770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/003928	11954	1.800,84	0,00
0620278791	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/005239	7390	0,00	200.000,00
0620278791	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/005239	8965	200.000,00	0,00
0620278791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005239	3753	200.000,00	0,00
0620278791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005239	6141	0,00	200.000,00
0620278791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005239	3376	200.000,00	0,00
0620278791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005239	3374	0,00	200.000,00
0620278861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006721	3367	0,00	2.066,60
0620278861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006721	3374	2.066,60	0,00
0620278861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006721	6141	2.066,60	0,00
0620278861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006721	3749	0,00	2.066,60
0620278861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006721	12669	2.066,60	0,00
0620278861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006721	11954	0,00	2.066,60
0620278880	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006721	5940	0,00	2.066,60
0620278880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006721	3753	2.066,60	0,00
0620278880	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006721	9033	2.066,60	0,00
0620278880	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006721	3701	0,00	2.066,60
0620278880	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006721	3702	2.066,60	0,00
0620278880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006721	6141	0,00	2.066,60
0620278880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006721	3376	2.066,60	0,00
0620278880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006721	3374	0,00	2.066,60
0620278941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	73,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620278941	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	73,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620278941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	73,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620278941	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	73,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0620279038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	31,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620279038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	31,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620279038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	31,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620279038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	31,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620279498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	575,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620279498	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	575,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620279498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	575,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0620279498	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	575,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620279893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006729	11954		120,00	0,00
0620279893	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006729	11954		0,00	120,00
0620279893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006729	12668		0,00	120,00
0620279893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006729	12669		120,00	0,00
0620279893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006729	3749		0,00	120,00
0620279893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006729	3367		120,00	0,00
0620279893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006729	3371		0,00	120,00
0620279893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006729	3374		120,00	0,00
0620279893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006729	3367		0,00	120,00
0620279893	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006729	6141		120,00	0,00
0620279905	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006730	6141		120,00	0,00
0620279905	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006730	3367		0,00	120,00
0620279905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006730	3374		120,00	0,00
0620279905	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006730	3371		0,00	120,00
0620279905	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006730	3367		120,00	0,00
0620279905	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006730	3749		0,00	120,00
0620279905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006730	12668		0,00	120,00
0620279905	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006730	12669		120,00	0,00
0620279905	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006730	11954		0,00	120,00
0620279905	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006730	11954		120,00	0,00
0620279941	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006733	11954		333,31	0,00
0620279941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006733	11954		0,00	333,31
0620279941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006733	12669		333,31	0,00
0620279941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006733	12668		0,00	333,31
0620279941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006733	3749		0,00	333,31
0620279941	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006733	3367		333,31	0,00
0620279941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006733	3371		0,00	333,31
0620279941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006733	3374		333,31	0,00
0620279941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006733	3367		0,00	333,31
0620279941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006733	6141		333,31	0,00
0620279994	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006736	6141		2.125,00	0,00
0620279994	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006736	3367		0,00	2.125,00
0620279994	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006736	3374		2.125,00	0,00
0620279994	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006736	3749		0,00	2.125,00
0620279994	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006736	12669		2.125,00	0,00
0620279994	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006736	11954		0,00	2.125,00
0620280013	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006738	11954		0,00	1.679,86
0620280013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006738	12669		1.679,86	0,00
0620280013	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006738	3749		0,00	1.679,86
0620280013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006738	3374		1.679,86	0,00
0620280013	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006738	3367		0,00	1.679,86
0620280013	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006738	6141		1.679,86	0,00
0620280025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006739	6141		398,75	0,00
0620280025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006739	3367		0,00	398,75
0620280025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006739	3374		398,75	0,00
0620280025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006739	3749		0,00	398,75
0620280025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006739	12669		398,75	0,00
0620280025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006739	11954		0,00	398,75
0620280032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006740	11954		0,00	250,00
0620280032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006740	12669		250,00	0,00
0620280032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006740	3749		0,00	250,00
0620280032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006740	3374		250,00	0,00
0620280032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006740	3367		0,00	250,00
0620280032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006740	6141		250,00	0,00
0620280112	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005237	3376		0,00	81.880,70
0620280112	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005237	3759		81.880,70	0,00
0620280112	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005237	3377		81.880,70	0,00
0620280112	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005237	12167		81.880,70	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	20 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0620280112	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005237	3753		0,00	81.880,70
0620280112	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005237	8965		0,00	81.880,70
0620280119	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005238	8965		0,00	60.611,71
0620280119	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005238	3753		0,00	60.611,71
0620280119	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005238	12167		60.611,71	0,00
0620280119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005238	3377		60.611,71	0,00
0620280119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005238	3759		60.611,71	0,00
0620280119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005238	3376		0,00	60.611,71
0620280126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005229	3376		0,00	1.281,91
0620280126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005229	3759		1.281,91	0,00
0620280126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005229	3377		1.281,91	0,00
0620280126	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005229	12167		1.281,91	0,00
0620280126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005229	3753		0,00	1.281,91
0620280126	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005229	9030		0,00	1.281,91
0620280133	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005230	8965		0,00	41.758,30
0620280133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005230	3753		0,00	41.758,30
0620280133	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005230	12167		41.758,30	0,00
0620280133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005230	3377		41.758,30	0,00
0620280133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005230	3759		41.758,30	0,00
0620280133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005230	3376		0,00	41.758,30
0620280140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005233	3376		0,00	414,03
0620280140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005233	3759		414,03	0,00
0620280140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005233	3377		414,03	0,00
0620280140	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005233	12167		414,03	0,00
0620280140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005233	3753		0,00	414,03
0620280140	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005233	8965		0,00	414,03
0620280147	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005234	8965		0,00	3.113,70
0620280147	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005234	3753		0,00	3.113,70
0620280147	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005234	12167		3.113,70	0,00
0620280147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005234	3377		3.113,70	0,00
0620280147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005234	3759		3.113,70	0,00
0620280147	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005234	3376		0,00	3.113,70
0620280154	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005235	3376		0,00	31.039,77
0620280154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005235	3759		31.039,77	0,00
0620280154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005235	3377		31.039,77	0,00
0620280154	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005235	12167		31.039,77	0,00
0620280154	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005235	3753		0,00	31.039,77
0620280154	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005235	8965		0,00	31.039,77
0620280161	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005232	8965		0,00	7.264,14
0620280161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005232	3753		0,00	7.264,14
0620280161	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005232	12167		7.264,14	0,00
0620280161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005232	3377		7.264,14	0,00
0620280161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005232	3759		7.264,14	0,00
0620280161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005232	3376		0,00	7.264,14
0620280168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005231	3376		0,00	11.424,30
0620280168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005231	3759		11.424,30	0,00
0620280168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005231	3377		11.424,30	0,00
0620280168	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005231	12167		11.424,30	0,00
0620280168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005231	3753		0,00	11.424,30
0620280168	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005231	8965		0,00	11.424,30
0620280175	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005225	8965		0,00	26.093,34
0620280175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005225	3753		0,00	26.093,34
0620280175	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005225	12167		26.093,34	0,00
0620280175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005225	3377		26.093,34	0,00
0620280175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005225	3759		26.093,34	0,00
0620280175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005225	3376		0,00	26.093,34
0620280182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005226	3376		0,00	70.107,42
0620280182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005226	3759		70.107,42	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 20 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0620280182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005226	3377	70.107,42	0,00
0620280182	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005226	12369	70.107,42	0,00
0620280182	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005226	3753	0,00	70.107,42
0620280182	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005226	8965	0,00	70.107,42
0620280194	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005239	8965	0,00	200.000,00
0620280194	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005239	12369	200.000,00	0,00
0620280194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005239	3377	200.000,00	0,00
0620280194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005239	3759	200.000,00	0,00
0620280194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005239	3753	0,00	200.000,00
0620280194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005239	3376	0,00	200.000,00
0620280201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005224	3376	0,00	5.226,10
0620280201	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005224	3753	0,00	5.226,10
0620280201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005224	3759	5.226,10	0,00
0620280201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005224	3377	5.226,10	0,00
0620280201	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005224	12464	5.226,10	0,00
0620280201	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005224	8965	0,00	5.226,10
0620280208	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005182	8965	0,00	28.400,03
0620280208	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005182	12464	28.400,03	0,00
0620280208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005182	3377	28.400,03	0,00
0620280208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005182	3759	28.400,03	0,00
0620280208	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005182	3753	0,00	28.400,03
0620280208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005182	3376	0,00	28.400,03
0620280215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005181	3376	0,00	3.177,80
0620280215	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005181	3753	0,00	3.177,80
0620280215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005181	3759	3.177,80	0,00
0620280215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005181	3377	3.177,80	0,00
0620280215	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005181	12464	3.177,80	0,00
0620280215	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005181	8965	0,00	3.177,80
0620280222	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005240	8965	0,00	5.433,45
0620280222	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005240	12464	5.433,45	0,00
0620280222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005240	3377	5.433,45	0,00
0620280222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005240	3759	5.433,45	0,00
0620280222	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005240	3753	0,00	5.433,45
0620280222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005240	3376	0,00	5.433,45
0620280229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005227	3376	0,00	2.499,24
0620280229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005227	3753	0,00	2.499,24
0620280229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005227	3759	2.499,24	0,00
0620280229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005227	3377	2.499,24	0,00
0620280229	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005227	12464	2.499,24	0,00
0620280229	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005227	8965	0,00	2.499,24
0620280236	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004498	8965	0,00	806,58
0620280236	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/004498	12464	806,58	0,00
0620280236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004498	3377	806,58	0,00
0620280236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004498	3759	806,58	0,00
0620280236	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004498	3753	0,00	806,58
0620280236	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004498	3376	0,00	806,58
0620280243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004599	3376	0,00	20,50
0620280243	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004599	3753	0,00	20,50
0620280243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004599	3759	20,50	0,00
0620280243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004599	3377	20,50	0,00
0620280243	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/004599	12464	20,50	0,00
0620280243	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004599	8965	0,00	20,50
0620280250	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005179	8965	0,00	16.242,72
0620280250	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005179	12464	16.242,72	0,00
0620280250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005179	3377	16.242,72	0,00
0620280250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005179	3759	16.242,72	0,00
0620280250	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005179	3753	0,00	16.242,72
0620280250	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005179	3376	0,00	16.242,72

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Junho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0620280257	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004499	3376	0,00	1.578,74
0620280257	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004499	3753	0,00	1.578,74
0620280257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004499	3759	1.578,74	0,00
0620280257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004499	3377	1.578,74	0,00
0620280257	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/004499	12464	1.578,74	0,00
0620280257	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/004499	8965	0,00	1.578,74
0620280264	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/005236	12167	56.713,24	0,00
0620280264	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/005236	8965	0,00	56.713,24
0620280264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005236	3377	56.713,24	0,00
0620280264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005236	3759	56.713,24	0,00
0620280264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005236	3753	0,00	56.713,24
0620280264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005236	3376	0,00	56.713,24
0620287604	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	842,65
0620287604	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	842,65	0,00
0620288528	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	103.501,21	0,00
0620288528	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	103.501,21
0620288554	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	47,20
0620288554	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	47,20	0,00
0620298707	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	164.914,37	0,00
0620298707	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	164.914,37
0620298764	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	801,99	0,00
0620298764	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	801,99
					Total	4.382.634,75	4.382.634,75

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	21 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621280701	12184	CEF-CV/ARRECADACAO - C/C 002-2	Arrecadaca		7712	607,99	0,00
			Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19			
0621280701	7712	MULTAS ADMINISTRATIVAS - INTER	Arrecadaca		12184	0,00	607,99
			Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19			
0621280701	3532	RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	607,99	0,00
			Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19			
0621280701	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	607,99
			Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19			
0621280701	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	607,99	0,00
			Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19			
0621280701	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	607,99
			Extincao por Pagamento: Multas descumprimento	Legislacao da COVID-19			
0621280745	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0621280745	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0621280745	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.400,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0621280745	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.400,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0621280948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	690,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0621280948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	690,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0621280948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	690,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0621280948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	690,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0621281044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	115,19	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0621281044	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	115,19
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0621281044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	115,19	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0621281044	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	115,19
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0621281270	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006752	11954	952,67	0,00
0621281270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006752	11954	0,00	952,67
0621281270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006752	12669	952,67	0,00
0621281270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006752	12668	0,00	952,67
0621281270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006752	3749	0,00	952,67
0621281270	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006752	3367	952,67	0,00
0621281270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006752	3371	0,00	952,67
0621281270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006752	3374	952,67	0,00
0621281270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006752	3367	0,00	952,67
0621281270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006752	6141	952,67	0,00
0621281282	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006753	6141	1.621,64	0,00
0621281282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006753	3374	1.621,64	0,00
0621281282	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006753	3371	0,00	1.621,64
0621281282	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006753	3367	1.621,64	0,00
0621281282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006753	3367	0,00	1.621,64
0621281282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006753	3749	0,00	1.621,64
0621281282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006753	12669	1.621,64	0,00
0621281282	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006753	12668	0,00	1.621,64
0621281282	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006753	11954	0,00	1.621,64
0621281282	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006753	11954	1.621,64	0,00
0621281294	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006754	11954	3.600,00	0,00
0621281294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006754	11954	0,00	3.600,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		21 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0621281294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006754	12668	0,00	3.600,00
0621281294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006754	12669	3.600,00	0,00
0621281294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006754	3749	0,00	3.600,00
0621281294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006754	3367	0,00	3.600,00
0621281294	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006754	3367	3.600,00	0,00
0621281294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006754	3371	0,00	3.600,00
0621281294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006754	3374	3.600,00	0,00
0621281294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006754	6141	3.600,00	0,00
0621281325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004976	3759	360,00	0,00
0621281325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004976	3377	360,00	0,00
0621281325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004976	3376	0,00	360,00
0621281325	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004976	3753	0,00	360,00
0621281325	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004976	12470	360,00	0,00
0621281325	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004976	9033	0,00	360,00
0621281365	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003116	9033	0,00	153,85
0621281365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003116	12470	153,85	0,00
0621281365	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003116	3753	0,00	153,85
0621281365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003116	3376	0,00	153,85
0621281365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003116	3377	153,85	0,00
0621281365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003116	3759	153,85	0,00
0621281389	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003656	3759	670,11	0,00
0621281389	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003656	3377	670,11	0,00
0621281389	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003656	3376	0,00	670,11
0621281389	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003656	3753	0,00	670,11
0621281389	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003656	12470	670,11	0,00
0621281389	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003656	9033	0,00	670,11
0621281396	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/005000	9033	0,00	474,46
0621281396	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005000	12464	474,46	0,00
0621281396	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005000	3753	0,00	474,46
0621281396	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005000	3376	0,00	474,46
0621281396	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005000	3377	474,46	0,00
0621281396	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005000	3759	474,46	0,00
0621283083	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	108.548,44
0621283083	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	108.548,44	0,00
0621288703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	19.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621288703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	19.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621288703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	19.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621288703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	19.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0621298710	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	108.548,44
0621298710	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	108.548,44	0,00
					Total	333.978,04	333.978,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	22 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0622281603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	427,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	427,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	427,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622281603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	427,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0622282655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003638	3376	102,00	0,00
0622282655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003638	6141	0,00	102,00
0622282655	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003638	3702	102,00	0,00
0622282655	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003638	3701	0,00	102,00
0622282655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003638	3374	0,00	102,00
0622282655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003638	5894	0,00	102,00
0622282655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003638	3753	102,00	0,00
0622282655	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003638	9033	102,00	0,00
0622282664	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/003640	9033	1.034,00	0,00
0622282664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003640	3753	1.034,00	0,00
0622282664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/003640	5894	0,00	1.034,00
0622282664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003640	3374	0,00	1.034,00
0622282664	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/003640	3702	1.034,00	0,00
0622282664	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/003640	3701	0,00	1.034,00
0622282664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003640	6141	0,00	1.034,00
0622282664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003640	3376	1.034,00	0,00
0622282732	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006771	3367	7.061,34	0,00
0622282732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006771	3367	0,00	7.061,34
0622282732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006771	3371	0,00	7.061,34
0622282732	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006771	3374	7.061,34	0,00
0622282732	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006771	6141	7.061,34	0,00
0622282732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006771	12668	0,00	7.061,34
0622282732	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006771	12669	7.061,34	0,00
0622282732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006771	3749	0,00	7.061,34
0622282732	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006771	11954	7.061,34	0,00
0622282732	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006771	11954	0,00	7.061,34
0622282758	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006772	11954	0,00	409,51
0622282758	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006772	11954	409,51	0,00
0622282758	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006772	3749	0,00	409,51
0622282758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006772	12668	0,00	409,51
0622282758	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006772	12669	409,51	0,00
0622282758	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006772	6141	409,51	0,00
0622282758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006772	3374	409,51	0,00
0622282758	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006772	3371	0,00	409,51
0622282758	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006772	3367	0,00	409,51
0622282758	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006772	3367	409,51	0,00
0622282770	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006773	3367	624,20	0,00
0622282770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006773	3367	0,00	624,20
0622282770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006773	3371	0,00	624,20
0622282770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006773	3374	624,20	0,00
0622282770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006773	6141	624,20	0,00
0622282770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006773	12668	0,00	624,20
0622282770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006773	12669	624,20	0,00
0622282770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006773	3749	0,00	624,20
0622282770	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006773	11954	624,20	0,00
0622282770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006773	11954	0,00	624,20
0622283122	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005002	9033	0,00	4.750,00
0622283122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005002	12464	4.750,00	0,00
0622283122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005002	3759	4.750,00	0,00
0622283122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005002	3377	4.750,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Junho de 2022		
					Contrapartida	Debito	Credito
0622283122	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005002	3376	0,00	4.750,00
0622283122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005002	3753	0,00	4.750,00
0622283129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005100	3753	0,00	2.774,50
0622283129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005100	3377	2.774,50	0,00
0622283129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005100	3376	0,00	2.774,50
0622283129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005100	3759	2.774,50	0,00
0622283129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005100	12470	2.774,50	0,00
0622283129	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005100	9033	0,00	2.774,50
0622283153	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002527	9033	0,00	61,62
0622283153	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002527	12470	61,62	0,00
0622283153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002527	3759	61,62	0,00
0622283153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002527	3377	61,62	0,00
0622283153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002527	3376	0,00	61,62
0622283153	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002527	3753	0,00	61,62
Total						68.633,37	68.633,37

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	23 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0623283464	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.200,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623283464	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.200,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623283464	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.200,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623283464	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.200,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623283474	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.902,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623283474	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.902,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623283474	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.902,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623283474	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.902,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0623283958	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2022/006228		3376		21.919,00	0,00	
0623283958	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2022/006228		3374		0,00	21.919,00	
0623283958	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2022/006228		6141		0,00	21.919,00	
0623283958	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2022/006228		5940		0,00	21.919,00	
0623283958	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2022/006228		3753		21.919,00	0,00	
0623283958	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2022/006228		9033		21.919,00	0,00	
0623283975	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		906,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623283975	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	906,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623283975	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	906,50	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623283975	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		906,50	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623284016	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		775,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623284016	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	775,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623284016	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	775,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623284016	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		775,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0623284479	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/004998		12470		4.248,00	0,00	
0623284479	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2022/004998		9033		0,00	4.248,00	
0623284479	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/004998		3377		4.248,00	0,00	
0623284479	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/004998		3759		4.248,00	0,00	
0623284479	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/004998		3376		0,00	4.248,00	
0623284479	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/004998		3753		0,00	4.248,00	
0623284486	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/005262		3753		0,00	400,00	
0623284486	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/005262		3376		0,00	400,00	
0623284486	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/005262		3759		400,00	0,00	
0623284486	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/005262		3377		400,00	0,00	
0623284486	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2022/005262		9033		0,00	400,00	
0623284486	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/005262		12470		400,00	0,00	
0623284493	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/004027		12470		4.531,00	0,00	
0623284493	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp 2022/004027		9033		0,00	4.531,00	
0623284493	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/004027		3377		4.531,00	0,00	
0623284493	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/004027		3759		4.531,00	0,00	
0623284493	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/004027		3376		0,00	4.531,00	
0623284493	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/004027		3753		0,00	4.531,00	
0623284512	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/005718		3753		0,00	2.246,31	
0623284512	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/005718		3376		0,00	2.246,31	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623284512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005718	3759		2.246,31	0,00
0623284512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005718	3377		2.246,31	0,00
0623284512	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005718	9033		0,00	2.246,31
0623284512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005718	12470		2.246,31	0,00
0623284547	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001029	3757		0,00	42,96
0623284547	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001029	12648		0,00	42,96
0623284547	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001029	12470		42,96	0,00
0623284547	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001029	3763		42,96	0,00
0623284597	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004029	3753		0,00	250,00
0623284597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004029	3759		250,00	0,00
0623284597	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004029	3376		0,00	250,00
0623284597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004029	3377		250,00	0,00
0623284597	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004029	9033		0,00	250,00
0623284597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004029	12470		250,00	0,00
0623284618	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003644	12470		190,43	0,00
0623284618	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003644	9033		0,00	190,43
0623284618	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003644	3377		190,43	0,00
0623284618	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003644	3376		0,00	190,43
0623284618	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003644	3759		190,43	0,00
0623284618	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003644	3753		0,00	190,43
0623284625	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006791	6141		1.200,00	0,00
0623284625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006791	3367		1.200,00	0,00
0623284625	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006791	3367		0,00	1.200,00
0623284625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006791	3371		0,00	1.200,00
0623284625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006791	3374		1.200,00	0,00
0623284625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006791	11954		1.200,00	0,00
0623284625	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006791	11954		0,00	1.200,00
0623284625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006791	12669		1.200,00	0,00
0623284625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006791	12668		0,00	1.200,00
0623284625	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006791	3749		0,00	1.200,00
0623284642	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006792	3749		0,00	5.902,50
0623284642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006792	12668		0,00	5.902,50
0623284642	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006792	12669		5.902,50	0,00
0623284642	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006792	11954		0,00	5.902,50
0623284642	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006792	11954		5.902,50	0,00
0623284642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006792	3371		0,00	5.902,50
0623284642	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006792	3374		5.902,50	0,00
0623284642	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006792	3367		0,00	5.902,50
0623284642	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006792	3367		5.902,50	0,00
0623284642	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006792	6141		5.902,50	0,00
0623284654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004494	3759		5.026,65	0,00
0623284654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004494	3376		0,00	5.026,65
0623284654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004494	3753		0,00	5.026,65
0623284654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004494	3377		5.026,65	0,00
0623284654	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/004494	9033		0,00	5.026,65
0623284654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004494	12470		5.026,65	0,00
0623284661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006616	12470		294,03	0,00
0623284661	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/006616	9033		0,00	294,03
0623284661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006616	3377		294,03	0,00
0623284661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006616	3753		0,00	294,03
0623284661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006616	3376		0,00	294,03
0623284661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006616	3759		294,03	0,00
0623285192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005387	3759		1.439,60	0,00
0623285192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005387	3376		0,00	1.439,60
0623285192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005387	3753		0,00	1.439,60
0623285192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005387	3377		1.439,60	0,00
0623285192	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005387	9030		0,00	1.439,60
0623285192	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005387	12369		1.439,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0623285254	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2022/005321	12369	4.897,38	0,00
0623285254	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/005321	9030	0,00	4.897,38
0623285254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005321	3377	4.897,38	0,00
0623285254	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005321	3753	0,00	4.897,38
0623285254	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005321	3376	0,00	4.897,38
0623285254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005321	3759	4.897,38	0,00
0623285545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004997	3759	126,30	0,00
0623285545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004997	3376	0,00	126,30
0623285545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004997	3753	0,00	126,30
0623285545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004997	3377	126,30	0,00
0623285545	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004997	9033	0,00	126,30
0623285545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004997	12396	126,30	0,00
0623285552	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000834	12648	0,00	51,98
0623285552	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000834	3757	0,00	51,98
0623285552	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000834	12396	51,98	0,00
0623285552	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000834	3763	51,98	0,00
0623285564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004074	3753	0,00	350,72
0623285564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004074	3376	0,00	350,72
0623285564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004074	3759	350,72	0,00
0623285564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004074	3377	350,72	0,00
0623285564	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004074	9033	0,00	350,72
0623285564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004074	12396	350,72	0,00
0623285571	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2022/000822	12648	0,00	49,20
0623285571	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000822	3757	0,00	49,20
0623285571	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000822	12396	49,20	0,00
0623285571	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000822	3763	49,20	0,00
0623285576	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000412	3753	0,00	1.718,00
0623285576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000412	3759	1.718,00	0,00
0623285576	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000412	3376	0,00	1.718,00
0623285576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000412	3377	1.718,00	0,00
0623285576	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/000412	9033	0,00	1.718,00
0623285576	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000412	12464	1.718,00	0,00
0623285602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005105	12396	22,91	0,00
0623285602	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/005105	9033	0,00	22,91
0623285602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005105	3377	22,91	0,00
0623285602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005105	3376	0,00	22,91
0623285602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005105	3759	22,91	0,00
0623285602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005105	3753	0,00	22,91
0623285609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004352	3753	0,00	2.482,60
0623285609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004352	3759	2.482,60	0,00
0623285609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004352	3376	0,00	2.482,60
0623285609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004352	3377	2.482,60	0,00
0623285609	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004352	9033	0,00	2.482,60
0623285609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004352	12396	2.482,60	0,00
0623285616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005104	12396	178,28	0,00
0623285616	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/005104	9033	0,00	178,28
0623285616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005104	3377	178,28	0,00
0623285616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005104	3376	0,00	178,28
0623285616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005104	3759	178,28	0,00
0623285616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005104	3753	0,00	178,28
0623285623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001351	3753	0,00	86,20
0623285623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001351	3759	86,20	0,00
0623285623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001351	3376	0,00	86,20
0623285623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001351	3377	86,20	0,00
0623285623	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/001351	9033	0,00	86,20
0623285623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001351	12396	86,20	0,00
0623285630	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001350	12396	51,04	0,00
0623285630	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/001350	9033	0,00	51,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	23 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0623285630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001350	3377		51,04	0,00
0623285630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001350	3376		0,00	51,04
0623285630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001350	3759		51,04	0,00
0623285630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001350	3753		0,00	51,04
0623285649	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001321	3753		0,00	8,96
0623285649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001321	3759		8,96	0,00
0623285649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001321	3376		0,00	8,96
0623285649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001321	3377		8,96	0,00
0623285649	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/001321	9033		0,00	8,96
0623285649	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001321	12396		8,96	0,00
0623285656	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/001322	12396		29,12	0,00
0623285656	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/001322	9033		0,00	29,12
0623285656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/001322	3377		29,12	0,00
0623285656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/001322	3376		0,00	29,12
0623285656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/001322	3759		29,12	0,00
0623285656	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/001322	3753		0,00	29,12
0623285663	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004077	3753		0,00	1.199,76
0623285663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004077	3759		1.199,76	0,00
0623285663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004077	3376		0,00	1.199,76
0623285663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004077	3377		1.199,76	0,00
0623285663	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004077	9033		0,00	1.199,76
0623285663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004077	12396		1.199,76	0,00
0623285670	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005259	12396		411,00	0,00
0623285670	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/005259	9033		0,00	411,00
0623285670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005259	3377		411,00	0,00
0623285670	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005259	3376		0,00	411,00
0623285670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005259	3759		411,00	0,00
0623285670	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005259	3753		0,00	411,00
0623285677	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005106	3753		0,00	185,70
0623285677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005106	3759		185,70	0,00
0623285677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005106	3376		0,00	185,70
0623285677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005106	3377		185,70	0,00
0623285677	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/005106	9033		0,00	185,70
0623285677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005106	12396		185,70	0,00
0623285696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004486	12396		38,34	0,00
0623285696	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004486	9033		0,00	38,34
0623285696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004486	3377		38,34	0,00
0623285696	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004486	3376		0,00	38,34
0623285696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004486	3759		38,34	0,00
0623285696	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004486	3753		0,00	38,34
0623285703	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004487	3753		0,00	19,17
0623285703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004487	3759		19,17	0,00
0623285703	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004487	3376		0,00	19,17
0623285703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004487	3377		19,17	0,00
0623285703	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004487	9033		0,00	19,17
0623285703	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004487	12396		19,17	0,00
0623285710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004484	12396		178,28	0,00
0623285710	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004484	9033		0,00	178,28
0623285710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004484	3377		178,28	0,00
0623285710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004484	3376		0,00	178,28
0623285710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004484	3759		178,28	0,00
0623285710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004484	3753		0,00	178,28
0623285717	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002534	3753		0,00	80,95
0623285717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002534	3759		80,95	0,00
0623285717	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002534	3376		0,00	80,95
0623285717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002534	3377		80,95	0,00
0623285717	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/002534	9033		0,00	80,95
0623285717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002534	12396		80,95	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Junho de 2022	Debito	Credito
0623285736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp 2022/005258	12396		55,00	0,00
0623285736	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp 2022/005258	9033		0,00	55,00
0623285736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2022/005258	3377		55,00	0,00
0623285736	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2022/005258	3376		0,00	55,00
0623285736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2022/005258	3759		55,00	0,00
0623285736	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2022/005258	3753		0,00	55,00
0623298713	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento	3985		6.347,98	0,00
0623298713	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento	12369		0,00	6.347,98
				Total		217.710,95	217.710,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 24 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0624285145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/002562	3753	34.200,00	0,00
0624285145	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/002562	9033	34.200,00	0,00
0624285145	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/002562	5940	0,00	34.200,00
0624285145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/002562	6141	0,00	34.200,00
0624285145	3701	A EXECUTAR	Subempenho	2022/002562	3702	34.200,00	0,00
0624285145	3702	EXECUTADOS	Subempenho	2022/002562	3701	0,00	34.200,00
0624285145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/002562	3374	0,00	34.200,00
0624285145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/002562	3376	34.200,00	0,00
0624285155	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/002562	3377	513,00	0,00
0624285155	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/002562	3757	513,00	0,00
0624285155	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/002562	3376	0,00	513,00
0624285155	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/002562	3753	0,00	513,00
0624285155	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/002562	12647	513,00	0,00
0624285155	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/002562	9033	0,00	513,00
0624285637	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006812	11954	31,04	0,00
0624285637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006812	11954	0,00	31,04
0624285637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006812	12668	0,00	31,04
0624285637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006812	12669	31,04	0,00
0624285637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006812	3749	0,00	31,04
0624285637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006812	6141	31,04	0,00
0624285637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006812	3367	0,00	31,04
0624285637	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006812	3367	31,04	0,00
0624285637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006812	3371	0,00	31,04
0624285637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006812	3374	31,04	0,00
0624285684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006813	3371	0,00	115,19
0624285684	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006813	3374	115,19	0,00
0624285684	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006813	3367	115,19	0,00
0624285684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006813	3367	0,00	115,19
0624285684	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006813	6141	115,19	0,00
0624285684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006813	3749	0,00	115,19
0624285684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006813	12668	0,00	115,19
0624285684	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006813	12669	115,19	0,00
0624285684	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006813	11954	0,00	115,19
0624285684	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006813	11954	115,19	0,00
0624285724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006814	11954	427,88	0,00
0624285724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006814	11954	0,00	427,88
0624285724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006814	12669	427,88	0,00
0624285724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006814	12668	0,00	427,88
0624285724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006814	3749	0,00	427,88
0624285724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006814	6141	427,88	0,00
0624285724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006814	3367	0,00	427,88
0624285724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006814	3367	427,88	0,00
0624285724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006814	3371	0,00	427,88
0624285724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006814	3374	427,88	0,00
0624285785	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006816	3374	400,00	0,00
0624285785	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006816	3367	0,00	400,00
0624285785	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006816	6141	400,00	0,00
0624285785	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006816	3749	0,00	400,00
0624285785	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006816	12669	400,00	0,00
0624285785	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006816	11954	0,00	400,00
0624285792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006816	9428	0,00	400,00
0624285792	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006816	9033	400,00	0,00
0624285792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006816	3753	400,00	0,00
0624285792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006816	6141	0,00	400,00
0624285792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006816	3376	400,00	0,00
0624285792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006816	3374	0,00	400,00
0624285837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006819	3367	0,00	575,28
0624285837	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006819	3367	575,28	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0624285837	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006819	3374	575,28	0,00	
0624285837	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006819	3371	0,00	575,28	
0624285837	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006819	6141	575,28	0,00	
0624285837	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006819	3749	0,00	575,28	
0624285837	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006819	12669	575,28	0,00	
0624285837	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006819	12668	0,00	575,28	
0624285837	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006819	11954	0,00	575,28	
0624285837	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006819	11954	575,28	0,00	
0624285873	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006821	11954	690,00	0,00	
0624285873	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006821	11954	0,00	690,00	
0624285873	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006821	12668	0,00	690,00	
0624285873	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006821	12669	690,00	0,00	
0624285873	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006821	3749	0,00	690,00	
0624285873	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006821	6141	690,00	0,00	
0624285873	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006821	3371	0,00	690,00	
0624285873	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006821	3374	690,00	0,00	
0624285873	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006821	3367	690,00	0,00	
0624285873	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006821	3367	0,00	690,00	
0624285901	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006823	3367	0,00	73,00	
0624285901	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006823	3367	73,00	0,00	
0624285901	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006823	3374	73,00	0,00	
0624285901	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006823	3371	0,00	73,00	
0624285901	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006823	6141	73,00	0,00	
0624285901	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006823	3749	0,00	73,00	
0624285901	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006823	12669	73,00	0,00	
0624285901	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006823	12668	0,00	73,00	
0624285901	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006823	11954	0,00	73,00	
0624285901	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006823	11954	73,00	0,00	
0624286070	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006831	11954	0,00	2.175,00	
0624286070	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006831	12669	2.175,00	0,00	
0624286070	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006831	3749	0,00	2.175,00	
0624286070	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006831	6141	2.175,00	0,00	
0624286070	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006831	3374	2.175,00	0,00	
0624286070	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006831	3367	0,00	2.175,00	
0624286086	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006832	3367	0,00	324,00	
0624286086	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006832	3374	324,00	0,00	
0624286086	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006832	6141	324,00	0,00	
0624286086	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006832	3749	0,00	324,00	
0624286086	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006832	12669	324,00	0,00	
0624286086	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006832	11954	0,00	324,00	
0624286164	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006835	11954	0,00	329,62	
0624286164	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006835	12669	329,62	0,00	
0624286164	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006835	3749	0,00	329,62	
0624286164	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006835	6141	329,62	0,00	
0624286164	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006835	3374	329,62	0,00	
0624286164	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006835	3367	0,00	329,62	
0624286208	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006835	3376	329,62	0,00	
0624286208	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006835	3374	0,00	329,62	
0624286208	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006835	6141	0,00	329,62	
0624286208	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006835	3753	329,62	0,00	
0624286208	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006835	9033	329,62	0,00	
0624286208	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006835	5940	0,00	329,62	
0624286350	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	115,19	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0624286350	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	115,19	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0624286350	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	115,19	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0624286350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		115,19	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0624286451	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006718	3377		1.435,19	0,00
0624286451	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006718	3759		1.435,19	0,00
0624286451	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006718	3376		0,00	1.435,19
0624286451	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006718	3753		0,00	1.435,19
0624286451	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/006718	9033		0,00	1.435,19
0624286451	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006718	12470		1.435,19	0,00
0624286458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005121	12470		7.389,11	0,00
0624286458	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/005121	9033		0,00	7.389,11
0624286458	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005121	3753		0,00	7.389,11
0624286458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005121	3759		7.389,11	0,00
0624286458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005121	3376		0,00	7.389,11
0624286458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005121	3377		7.389,11	0,00
0624286468	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001054	3763		300,20	0,00
0624286468	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001054	12648		0,00	300,20
0624286468	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001054	12470		300,20	0,00
0624286468	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001054	3757		0,00	300,20
0624286514	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004453	12369		594,90	0,00
0624286514	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/004453	9033		0,00	594,90
0624286514	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004453	3753		0,00	594,90
0624286514	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004453	3376		0,00	594,90
0624286514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004453	3759		594,90	0,00
0624286514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004453	3377		594,90	0,00
0624290461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006835	3377		329,62	0,00
0624290461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006835	3759		329,62	0,00
0624290461	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006835	3376		0,00	329,62
0624290461	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006835	3753		0,00	329,62
0624290461	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006835	9033		0,00	329,62
0624290461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006835	12167		329,62	0,00
0624290581	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002539	12470		2.026,08	0,00
0624290581	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/002539	9033		0,00	2.026,08
0624290581	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002539	3753		0,00	2.026,08
0624290581	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002539	3376		0,00	2.026,08
0624290581	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002539	3759		2.026,08	0,00
0624290581	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002539	3377		2.026,08	0,00
0624290605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003637	3377		1.362,89	0,00
0624290605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003637	3759		1.362,89	0,00
0624290605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003637	3376		0,00	1.362,89
0624290605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003637	3753		0,00	1.362,89
0624290605	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003637	9033		0,00	1.362,89
0624290605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003637	12470		1.362,89	0,00
0624290624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003213	12470		102,00	0,00
0624290624	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003213	9033		0,00	102,00
0624290624	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003213	3753		0,00	102,00
0624290624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003213	3376		0,00	102,00
0624290624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003213	3759		102,00	0,00
0624290624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003213	3377		102,00	0,00
0624290631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003751	3377		2.980,86	0,00
0624290631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003751	3759		2.980,86	0,00
0624290631	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003751	3376		0,00	2.980,86
0624290631	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003751	3753		0,00	2.980,86
0624290631	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003751	9033		0,00	2.980,86
0624290631	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003751	12470		2.980,86	0,00
0624290655	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002514	12470		1.347,50	0,00
0624290655	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002514	9033		0,00	1.347,50
0624290655	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002514	3753		0,00	1.347,50
0624290655	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002514	3376		0,00	1.347,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0624290655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002514	3759		1.347,50	0,00
0624290655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002514	3377		1.347,50	0,00
0624290662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002566	3377		328,50	0,00
0624290662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002566	3759		328,50	0,00
0624290662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002566	3376		0,00	328,50
0624290662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002566	3753		0,00	328,50
0624290662	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002566	9033		0,00	328,50
0624290662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002566	12470		328,50	0,00
0624290669	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002138	12470		340,00	0,00
0624290669	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002138	9033		0,00	340,00
0624290669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002138	3753		0,00	340,00
0624290669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002138	3376		0,00	340,00
0624290669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002138	3759		340,00	0,00
0624290669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002138	3377		340,00	0,00
0624290676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002511	3377		258,85	0,00
0624290676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002511	3759		258,85	0,00
0624290676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002511	3376		0,00	258,85
0624290676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002511	3753		0,00	258,85
0624290676	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002511	9033		0,00	258,85
0624290676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002511	12470		258,85	0,00
0624290695	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003073	12470		297,22	0,00
0624290695	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003073	9033		0,00	297,22
0624290695	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003073	3753		0,00	297,22
0624290695	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003073	3376		0,00	297,22
0624290695	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003073	3759		297,22	0,00
0624290695	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003073	3377		297,22	0,00
0624290726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003074	3377		500,59	0,00
0624290726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003074	3759		500,59	0,00
0624290726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003074	3376		0,00	500,59
0624290726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003074	3753		0,00	500,59
0624290726	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003074	9033		0,00	500,59
0624290726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003074	12470		500,59	0,00
0624290772	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/000464	12470		108,00	0,00
0624290772	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/000464	9033		0,00	108,00
0624290772	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/000464	3753		0,00	108,00
0624290772	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/000464	3376		0,00	108,00
0624290772	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/000464	3759		108,00	0,00
0624290772	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/000464	3377		108,00	0,00
0624290791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004999	3377		517,50	0,00
0624290791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004999	3759		517,50	0,00
0624290791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004999	3376		0,00	517,50
0624290791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004999	3753		0,00	517,50
0624290791	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004999	9033		0,00	517,50
0624290791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004999	12470		517,50	0,00
0624290979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004589	12470		323,00	0,00
0624290979	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004589	9033		0,00	323,00
0624290979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004589	3753		0,00	323,00
0624290979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004589	3759		323,00	0,00
0624290979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004589	3376		0,00	323,00
0624290979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004589	3377		323,00	0,00
0624291035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004481	3377		70,00	0,00
0624291035	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004481	3376		0,00	70,00
0624291035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004481	3759		70,00	0,00
0624291035	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004481	3753		0,00	70,00
0624291035	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004481	9033		0,00	70,00
0624291035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004481	12470		70,00	0,00
0624291042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005199	12470		141,22	0,00
0624291042	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005199	9033		0,00	141,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	24 de Junho de 2022	
								Debito	Credito
0624291042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005199	3753			0,00	141,22
0624291042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005199	3759			141,22	0,00
0624291042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005199	3376			0,00	141,22
0624291042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005199	3377			141,22	0,00
0624291061	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005200	3377			900,50	0,00
0624291061	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005200	3376			0,00	900,50
0624291061	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005200	3759			900,50	0,00
0624291061	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005200	3753			0,00	900,50
0624291061	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005200	9033			0,00	900,50
0624291061	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005200	12470			900,50	0,00
0624291092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004978	12470			1.089,46	0,00
0624291092	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004978	9033			0,00	1.089,46
0624291092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004978	3753			0,00	1.089,46
0624291092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004978	3759			1.089,46	0,00
0624291092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004978	3376			0,00	1.089,46
0624291092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004978	3377			1.089,46	0,00
0624291125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004593	3377			129,00	0,00
0624291125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004593	3376			0,00	129,00
0624291125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004593	3759			129,00	0,00
0624291125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004593	3753			0,00	129,00
0624291125	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004593	9033			0,00	129,00
0624291125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004593	12470			129,00	0,00
0624291132	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002255	12470			1.826,88	0,00
0624291132	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002255	9033			0,00	1.826,88
0624291132	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002255	3753			0,00	1.826,88
0624291132	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002255	3759			1.826,88	0,00
0624291132	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002255	3376			0,00	1.826,88
0624291132	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002255	3377			1.826,88	0,00
0624291261	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004442	3377			2.083,57	0,00
0624291261	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004442	3376			0,00	2.083,57
0624291261	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004442	3759			2.083,57	0,00
0624291261	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004442	3753			0,00	2.083,57
0624291261	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004442	9033			0,00	2.083,57
0624291261	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004442	12470			2.083,57	0,00
0624291409	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004441	12470			162,83	0,00
0624291409	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004441	9033			0,00	162,83
0624291409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004441	3753			0,00	162,83
0624291409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004441	3759			162,83	0,00
0624291409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004441	3376			0,00	162,83
0624291409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004441	3377			162,83	0,00
0624297836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003639	3377			512,00	0,00
0624297836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003639	3376			0,00	512,00
0624297836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003639	3759			512,00	0,00
0624297836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003639	3753			0,00	512,00
0624297836	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003639	9033			0,00	512,00
0624297836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003639	12470			512,00	0,00
0624298716	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985			594,90	0,00
0624298716	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369			0,00	594,90
0624300793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005349	12470			599,60	0,00
0624300793	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005349	9033			0,00	599,60
0624300793	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005349	3753			0,00	599,60
0624300793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005349	3759			599,60	0,00
0624300793	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005349	3376			0,00	599,60
0624300793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005349	3377			599,60	0,00
0624300800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005362	3377			179,99	0,00
0624300800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005362	3376			0,00	179,99
0624300800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005362	3759			179,99	0,00
0624300800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005362	3753			0,00	179,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0624300800	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005362	9033		0,00	179,99
0624300800	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005362	12470		179,99	0,00
0624300807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005717	12470		3.139,50	0,00
0624300807	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005717	9033		0,00	3.139,50
0624300807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005717	3753		0,00	3.139,50
0624300807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005717	3759		3.139,50	0,00
0624300807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005717	3376		0,00	3.139,50
0624300807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005717	3377		3.139,50	0,00
0624300814	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003976	3377		920,40	0,00
0624300814	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003976	3376		0,00	920,40
0624300814	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003976	3759		920,40	0,00
0624300814	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003976	3753		0,00	920,40
0624300814	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003976	9033		0,00	920,40
0624300814	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003976	12470		920,40	0,00
0624300821	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003750	12470		454,40	0,00
0624300821	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003750	9033		0,00	454,40
0624300821	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003750	3753		0,00	454,40
0624300821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003750	3759		454,40	0,00
0624300821	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003750	3376		0,00	454,40
0624300821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003750	3377		454,40	0,00
0624300842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004588	3377		1.203,95	0,00
0624300842	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004588	3376		0,00	1.203,95
0624300842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004588	3759		1.203,95	0,00
0624300842	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004588	3753		0,00	1.203,95
0624300842	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004588	9033		0,00	1.203,95
0624300842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004588	12470		1.203,95	0,00
0624300863	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004026	12470		1.090,00	0,00
0624300863	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004026	9033		0,00	1.090,00
0624300863	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004026	3753		0,00	1.090,00
0624300863	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004026	3759		1.090,00	0,00
0624300863	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004026	3376		0,00	1.090,00
0624300863	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004026	3377		1.090,00	0,00
0624300870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005130	3377		8.585,89	0,00
0624300870	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005130	3376		0,00	8.585,89
0624300870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005130	3759		8.585,89	0,00
0624300870	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005130	3753		0,00	8.585,89
0624300870	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/005130	9033		0,00	8.585,89
0624300870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005130	12470		8.585,89	0,00
0624300877	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001048	3757		0,00	276,69
0624300877	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001048	12648		0,00	276,69
0624300877	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001048	12470		276,69	0,00
0624300877	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001048	3763		276,69	0,00
0624300891	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006193	3753		0,00	10.020,08
0624300891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006193	3759		10.020,08	0,00
0624300891	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006193	3376		0,00	10.020,08
0624300891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006193	3377		10.020,08	0,00
0624300891	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/006193	9033		0,00	10.020,08
0624300891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006193	12470		10.020,08	0,00
0624300905	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001032	3757		0,00	379,51
0624300905	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001032	12648		0,00	379,51
0624300905	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001032	12470		379,51	0,00
0624300905	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001032	3763		379,51	0,00
0624300947	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/002521	3753		0,00	8.481,51
0624300947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/002521	3759		8.481,51	0,00
0624300947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/002521	3376		0,00	8.481,51
0624300947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/002521	3377		8.481,51	0,00
0624300947	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2022/002521	9033		0,00	8.481,51
0624300947	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/002521	12470		8.481,51	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 24 de Junho de 2022		
				Contrapartida	Debito	Credito
0624301078	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005390	12470	598,20	0,00
0624301078	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005390	9033	0,00	598,20
0624301078	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005390	3377	598,20	0,00
0624301078	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005390	3376	0,00	598,20
0624301078	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005390	3759	598,20	0,00
0624301078	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005390	3753	0,00	598,20
0624301127	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005124	3753	0,00	9.949,01
0624301127	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005124	3759	9.949,01	0,00
0624301127	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005124	3376	0,00	9.949,01
0624301127	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005124	3377	9.949,01	0,00
0624301127	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005124	9033	0,00	9.949,01
0624301127	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005124	12470	9.949,01	0,00
0624301148	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001047	3757	0,00	320,41
0624301148	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001047	12648	0,00	320,41
0624301148	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001047	12470	320,41	0,00
0624301148	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001047	3763	320,41	0,00
0624301247	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001050	3763	301,82	0,00
0624301247	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001050	12470	301,82	0,00
0624301247	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/001050	12648	0,00	301,82
0624301247	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001050	3757	0,00	301,82
Total					380.897,61	380.897,61

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 25 de Junho de 2022	Debito	Credito
0625290750	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000622	3757		0,00	51,41
0625290750	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000622	12648		0,00	51,41
0625290750	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000622	12470		51,41	0,00
0625290750	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000622	3763		51,41	0,00
				Total		102,82	102,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627287616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/003210	6141	0,00	52.500,00
0627287616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/003210	3374	0,00	52.500,00
0627287616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/003210	3376	52.500,00	0,00
0627287616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/003210	3753	52.500,00	0,00
0627287616	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/003210	7390	0,00	52.500,00
0627287616	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/003210	8965	52.500,00	0,00
0627287623	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/004568	8965	52.500,00	0,00
0627287623	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/004568	7390	0,00	52.500,00
0627287623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004568	3753	52.500,00	0,00
0627287623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004568	3376	52.500,00	0,00
0627287623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004568	3374	0,00	52.500,00
0627287623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004568	6141	0,00	52.500,00
0627287630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006339	6141	0,00	52.500,00
0627287630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006339	3374	0,00	52.500,00
0627287630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006339	3376	52.500,00	0,00
0627287630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006339	3753	52.500,00	0,00
0627287630	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/006339	7390	0,00	52.500,00
0627287630	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/006339	8965	52.500,00	0,00
0627287637	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2022/006340	8965	105.000,00	0,00
0627287637	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2022/006340	7390	0,00	105.000,00
0627287637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006340	3753	105.000,00	0,00
0627287637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006340	3376	105.000,00	0,00
0627287637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006340	3374	0,00	105.000,00
0627287637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006340	6141	0,00	105.000,00
0627287644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006096	6141	0,00	4.974,76
0627287644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006096	3374	0,00	4.974,76
0627287644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006096	3376	4.974,76	0,00
0627287644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006096	3753	4.974,76	0,00
0627287644	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2022/006096	9630	0,00	4.974,76
0627287644	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2022/006096	9121	4.974,76	0,00
0627288585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006843	12669	200,00	0,00
0627288585	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006843	3749	0,00	200,00
0627288585	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006843	11954	0,00	200,00
0627288585	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006843	3367	0,00	200,00
0627288585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006843	3374	200,00	0,00
0627288585	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006843	6141	200,00	0,00
0627288597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006843	6141	0,00	200,00
0627288597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006843	3376	200,00	0,00
0627288597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006843	3374	0,00	200,00
0627288597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006843	3753	200,00	0,00
0627288597	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006843	9033	200,00	0,00
0627288597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006843	9428	0,00	200,00
0627288613	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006844	12669	200,00	0,00
0627288613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006844	3749	0,00	200,00
0627288613	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006844	11954	0,00	200,00
0627288613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006844	3367	0,00	200,00
0627288613	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006844	3374	200,00	0,00
0627288613	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006844	6141	200,00	0,00
0627288623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006844	6141	0,00	200,00
0627288623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006844	3376	200,00	0,00
0627288623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006844	3374	0,00	200,00
0627288623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006844	3753	200,00	0,00
0627288623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006844	9428	0,00	200,00
0627288623	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006844	9033	200,00	0,00
0627288630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006845	12669	400,00	0,00
0627288630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006845	3749	0,00	400,00
0627288630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006845	11954	0,00	400,00
0627288630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006845	3367	0,00	400,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0627288630	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006845	3374		400,00	0,00
0627288630	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006845	6141		400,00	0,00
0627288637	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006845	6141		0,00	400,00
0627288637	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006845	3376		400,00	0,00
0627288637	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006845	3374		0,00	400,00
0627288637	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006845	3753		400,00	0,00
0627288637	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/006845	9033		400,00	0,00
0627288637	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006845	9428		0,00	400,00
0627288644	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.099,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0627288644	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.099,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0627288644	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.099,59
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0627288644	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.099,59	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0627288649	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.750,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288649	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.750,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288649	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.750,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288649	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.750,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288683	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		455,98	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0627288683	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	455,98
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0627288683	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	455,98
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0627288683	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		455,98	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 120/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0627288708	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.330,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288708	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.330,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288708	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.330,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288708	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.330,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288740	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.760,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288740	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.760,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288740	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.760,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627288740	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.760,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0627289318	1202 DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006882	5730		0,00	47.922,45
0627289318	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006882	3376		47.922,45	0,00
0627289318	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006882	3374		0,00	47.922,45
0627289318	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006882	6141		0,00	47.922,45
0627289318	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006882	3753		47.922,45	0,00
0627289318	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006882	1202		47.922,45	0,00
0627289332	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006883	1202		3.923,20	0,00
0627289332	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006883	3753		3.923,20	0,00
0627289332	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006883	6141		0,00	3.923,20
0627289332	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006883	3374		0,00	3.923,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627289332	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006883	3376	3.923,20	0,00
0627289332	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006883	5730	0,00	3.923,20
0627289346	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006884	5730	0,00	35.932,98
0627289346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006884	3376	35.932,98	0,00
0627289346	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006884	3374	0,00	35.932,98
0627289346	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006884	6141	0,00	35.932,98
0627289346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006884	3753	35.932,98	0,00
0627289346	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006884	1202	35.932,98	0,00
0627289360	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006885	1202	80.436,72	0,00
0627289360	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006885	3753	80.436,72	0,00
0627289360	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006885	6141	0,00	80.436,72
0627289360	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006885	3374	0,00	80.436,72
0627289360	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006885	3376	80.436,72	0,00
0627289360	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006885	5730	0,00	80.436,72
0627289374	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006886	5730	0,00	45.674,26
0627289374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006886	3376	45.674,26	0,00
0627289374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006886	3374	0,00	45.674,26
0627289374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006886	6141	0,00	45.674,26
0627289374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006886	3753	45.674,26	0,00
0627289374	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006886	1202	45.674,26	0,00
0627289388	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006887	1201	16.249,35	0,00
0627289388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006887	3753	16.249,35	0,00
0627289388	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006887	6141	0,00	16.249,35
0627289388	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006887	3374	0,00	16.249,35
0627289388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006887	3376	16.249,35	0,00
0627289388	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/006887	5730	0,00	16.249,35
0627289402	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006888	5730	0,00	5.293,41
0627289402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006888	3376	5.293,41	0,00
0627289402	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006888	3374	0,00	5.293,41
0627289402	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006888	6141	0,00	5.293,41
0627289402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006888	3753	5.293,41	0,00
0627289402	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006888	1202	5.293,41	0,00
0627289416	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006889	1202	34.120,24	0,00
0627289416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006889	3753	34.120,24	0,00
0627289416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006889	6141	0,00	34.120,24
0627289416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006889	3374	0,00	34.120,24
0627289416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006889	3376	34.120,24	0,00
0627289416	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006889	5730	0,00	34.120,24
0627289430	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006890	5730	0,00	15.879,53
0627289430	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006890	3376	15.879,53	0,00
0627289430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006890	3374	0,00	15.879,53
0627289430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006890	6141	0,00	15.879,53
0627289430	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006890	3753	15.879,53	0,00
0627289430	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006890	1202	15.879,53	0,00
0627289444	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006891	1202	9.251,27	0,00
0627289444	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006891	3753	9.251,27	0,00
0627289444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006891	6141	0,00	9.251,27
0627289444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006891	3374	0,00	9.251,27
0627289444	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006891	3376	9.251,27	0,00
0627289444	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006891	5730	0,00	9.251,27
0627289458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/006892	5730	0,00	1.070,48
0627289458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006892	3376	1.070,48	0,00
0627289458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006892	3374	0,00	1.070,48
0627289458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006892	6141	0,00	1.070,48
0627289458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006892	3753	1.070,48	0,00
0627289458	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006892	1201	1.070,48	0,00
0627289472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006893	1202	46.791,23	0,00
0627289472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006893	3753	46.791,23	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627289472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006893	6141	0,00	46.791,23
0627289472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006893	3374	0,00	46.791,23
0627289472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006893	3376	46.791,23	0,00
0627289472	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006893	5730	0,00	46.791,23
0627289486	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006894	5730	0,00	1.713,02
0627289486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006894	3376	1.713,02	0,00
0627289486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006894	3374	0,00	1.713,02
0627289486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006894	6141	0,00	1.713,02
0627289486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006894	3753	1.713,02	0,00
0627289486	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006894	1202	1.713,02	0,00
0627289500	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006895	1202	1.694,10	0,00
0627289500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006895	3753	1.694,10	0,00
0627289500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006895	6141	0,00	1.694,10
0627289500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006895	3374	0,00	1.694,10
0627289500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006895	3376	1.694,10	0,00
0627289500	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006895	5730	0,00	1.694,10
0627289514	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2022/006896	5730	0,00	4.421,04
0627289514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006896	3376	4.421,04	0,00
0627289514	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006896	3374	0,00	4.421,04
0627289514	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006896	6141	0,00	4.421,04
0627289514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006896	3753	4.421,04	0,00
0627289514	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/006896	1202	4.421,04	0,00
0627289794	4724	FGTS	Liquidacao	2022/006916	5846	0,00	1.500,90
0627289794	5846	FGTS	Liquidacao	2022/006916	4724	1.500,90	0,00
0627289794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006916	3753	1.500,90	0,00
0627289794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006916	6141	0,00	1.500,90
0627289794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006916	3374	0,00	1.500,90
0627289794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006916	3376	1.500,90	0,00
0627289808	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006917	3376	509,07	0,00
0627289808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006917	3374	0,00	509,07
0627289808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006917	6141	0,00	509,07
0627289808	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006917	3753	509,07	0,00
0627289808	5846	FGTS	Liquidacao	2022/006917	4724	509,07	0,00
0627289808	4724	FGTS	Liquidacao	2022/006917	5846	0,00	509,07
0627289822	4724	FGTS	Liquidacao	2022/006918	5846	0,00	237,14
0627289822	5846	FGTS	Liquidacao	2022/006918	4724	237,14	0,00
0627289822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006918	3753	237,14	0,00
0627289822	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006918	6141	0,00	237,14
0627289822	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006918	3374	0,00	237,14
0627289822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006918	3376	237,14	0,00
0627289836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006919	3376	321,68	0,00
0627289836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006919	3374	0,00	321,68
0627289836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006919	6141	0,00	321,68
0627289836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006919	3753	321,68	0,00
0627289836	5846	FGTS	Liquidacao	2022/006919	4724	321,68	0,00
0627289836	4724	FGTS	Liquidacao	2022/006919	5846	0,00	321,68
0627289918	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006228	12464	21.919,00	0,00
0627289918	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006228	9033	0,00	21.919,00
0627289918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006228	3759	21.919,00	0,00
0627289918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006228	3376	0,00	21.919,00
0627289918	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006228	3753	0,00	21.919,00
0627289918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006228	3377	21.919,00	0,00
0627289969	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006340	3377	105.000,00	0,00
0627289969	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006340	3753	0,00	105.000,00
0627289969	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006340	3376	0,00	105.000,00
0627289969	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006340	3759	105.000,00	0,00
0627289969	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006340	8965	0,00	105.000,00
0627289969	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/006340	12464	105.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627289976	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/006339	12396	52.500,00	0,00
0627289976	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/006339	8965	0,00	52.500,00
0627289976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006339	3759	52.500,00	0,00
0627289976	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006339	3376	0,00	52.500,00
0627289976	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006339	3753	0,00	52.500,00
0627289976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006339	3377	52.500,00	0,00
0627289983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004568	3377	52.500,00	0,00
0627289983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004568	3753	0,00	52.500,00
0627289983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004568	3376	0,00	52.500,00
0627289983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004568	3759	52.500,00	0,00
0627289983	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/004568	8965	0,00	52.500,00
0627289983	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/004568	12396	52.500,00	0,00
0627289990	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2022/003210	12396	52.500,00	0,00
0627289990	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2022/003210	8965	0,00	52.500,00
0627289990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003210	3759	52.500,00	0,00
0627289990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003210	3376	0,00	52.500,00
0627289990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003210	3753	0,00	52.500,00
0627289990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003210	3377	52.500,00	0,00
0627289997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006104	3374	0,00	696,00
0627289997	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006104	3376	696,00	0,00
0627289997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006104	6141	0,00	696,00
0627289997	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006104	5894	0,00	696,00
0627289997	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006104	3753	696,00	0,00
0627289997	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006104	9033	696,00	0,00
0627290285	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006926	3749	0,00	906,50
0627290285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006926	12669	906,50	0,00
0627290285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006926	12668	0,00	906,50
0627290285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006926	11954	906,50	0,00
0627290285	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006926	11954	0,00	906,50
0627290285	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006926	6141	906,50	0,00
0627290285	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006926	3367	0,00	906,50
0627290285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006926	3367	906,50	0,00
0627290285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006926	3374	906,50	0,00
0627290285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006926	3371	0,00	906,50
0627290297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006927	3371	0,00	775,00
0627290297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006927	3374	775,00	0,00
0627290297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006927	3367	775,00	0,00
0627290297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006927	3367	0,00	775,00
0627290297	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006927	6141	775,00	0,00
0627290297	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006927	11954	0,00	775,00
0627290297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006927	11954	775,00	0,00
0627290297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006927	12669	775,00	0,00
0627290297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006927	12668	0,00	775,00
0627290297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006927	3749	0,00	775,00
0627290803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006948	3749	0,00	5.011,29
0627290803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006948	12668	0,00	5.011,29
0627290803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006948	12669	5.011,29	0,00
0627290803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006948	11954	5.011,29	0,00
0627290803	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006948	11954	0,00	5.011,29
0627290803	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006948	6141	5.011,29	0,00
0627290803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006948	3367	0,00	5.011,29
0627290803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/006948	3367	5.011,29	0,00
0627290803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/006948	3371	0,00	5.011,29
0627290803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006948	3374	5.011,29	0,00
0627290815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006948	3376	5.011,29	0,00
0627290815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006948	3374	0,00	5.011,29
0627290815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006948	6141	0,00	5.011,29
0627290815	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006948	3701	0,00	5.011,29

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 27 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0627290815	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006948	3702	5.011,29	0,00
0627290815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006948	5940	0,00	5.011,29
0627290815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006948	3753	5.011,29	0,00
0627290815	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006948	9033	5.011,29	0,00
0627291402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006971	3749	0,00	544,50
0627291402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006971	12669	544,50	0,00
0627291402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006971	11954	0,00	544,50
0627291402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006971	6141	544,50	0,00
0627291402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006971	3367	0,00	544,50
0627291402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006971	3374	544,50	0,00
627289311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006882	3374	47.922,45	0,00
627289311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006882	3367	0,00	47.922,45
627289311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006882	6141	47.922,45	0,00
627289311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006882	11954	0,00	47.922,45
627289311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006882	12669	47.922,45	0,00
627289311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006882	3749	0,00	47.922,45
627289325	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006883	3749	0,00	3.923,20
627289325	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006883	12669	3.923,20	0,00
627289325	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006883	11954	0,00	3.923,20
627289325	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006883	6141	3.923,20	0,00
627289325	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006883	3367	0,00	3.923,20
627289325	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006883	3374	3.923,20	0,00
627289339	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006884	3374	35.932,98	0,00
627289339	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006884	3367	0,00	35.932,98
627289339	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006884	6141	35.932,98	0,00
627289339	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006884	11954	0,00	35.932,98
627289339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006884	12669	35.932,98	0,00
627289339	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006884	3749	0,00	35.932,98
627289353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006885	3749	0,00	80.436,72
627289353	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006885	12669	80.436,72	0,00
627289353	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006885	11954	0,00	80.436,72
627289353	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006885	6141	80.436,72	0,00
627289353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006885	3367	0,00	80.436,72
627289353	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006885	3374	80.436,72	0,00
627289367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006886	3374	45.674,26	0,00
627289367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006886	3367	0,00	45.674,26
627289367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006886	6141	45.674,26	0,00
627289367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006886	11954	0,00	45.674,26
627289367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006886	12669	45.674,26	0,00
627289367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006886	3749	0,00	45.674,26
627289381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006887	3749	0,00	16.249,35
627289381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006887	12669	16.249,35	0,00
627289381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006887	11954	0,00	16.249,35
627289381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006887	6141	16.249,35	0,00
627289381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006887	3367	0,00	16.249,35
627289381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006887	3374	16.249,35	0,00
627289395	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006888	3374	5.293,41	0,00
627289395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006888	3367	0,00	5.293,41
627289395	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006888	6141	5.293,41	0,00
627289395	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006888	11954	0,00	5.293,41
627289395	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006888	12669	5.293,41	0,00
627289395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006888	3749	0,00	5.293,41
627289409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006889	3749	0,00	34.120,24
627289409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006889	12669	34.120,24	0,00
627289409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006889	11954	0,00	34.120,24
627289409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006889	6141	34.120,24	0,00
627289409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006889	3367	0,00	34.120,24
627289409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006889	3374	34.120,24	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 27 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
627289423	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006890	3374	15.879,53	0,00
627289423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006890	3367	0,00	15.879,53
627289423	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006890	6141	15.879,53	0,00
627289423	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006890	11954	0,00	15.879,53
627289423	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006890	12669	15.879,53	0,00
627289423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006890	3749	0,00	15.879,53
627289437	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006891	3749	0,00	9.251,27
627289437	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006891	12669	9.251,27	0,00
627289437	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006891	11954	0,00	9.251,27
627289437	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006891	6141	9.251,27	0,00
627289437	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006891	3367	0,00	9.251,27
627289437	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006891	3374	9.251,27	0,00
627289451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006892	3374	1.070,48	0,00
627289451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006892	3367	0,00	1.070,48
627289451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006892	6141	1.070,48	0,00
627289451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006892	11954	0,00	1.070,48
627289451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006892	12669	1.070,48	0,00
627289451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006892	3749	0,00	1.070,48
627289465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006893	3749	0,00	46.791,23
627289465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006893	12669	46.791,23	0,00
627289465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006893	11954	0,00	46.791,23
627289465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006893	6141	46.791,23	0,00
627289465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006893	3367	0,00	46.791,23
627289465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006893	3374	46.791,23	0,00
627289479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006894	3374	1.713,02	0,00
627289479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006894	3367	0,00	1.713,02
627289479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006894	6141	1.713,02	0,00
627289479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006894	11954	0,00	1.713,02
627289479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006894	12669	1.713,02	0,00
627289479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006894	3749	0,00	1.713,02
627289493	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006895	3749	0,00	1.694,10
627289493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006895	12669	1.694,10	0,00
627289493	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006895	11954	0,00	1.694,10
627289493	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006895	6141	1.694,10	0,00
627289493	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006895	3367	0,00	1.694,10
627289493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006895	3374	1.694,10	0,00
627289507	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006896	3374	4.421,04	0,00
627289507	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006896	3367	0,00	4.421,04
627289507	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006896	6141	4.421,04	0,00
627289507	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006896	11954	0,00	4.421,04
627289507	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006896	12669	4.421,04	0,00
627289507	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006896	3749	0,00	4.421,04
627289787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006916	3749	0,00	1.500,90
627289787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006916	12669	1.500,90	0,00
627289787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006916	11954	0,00	1.500,90
627289787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006916	6141	1.500,90	0,00
627289787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006916	3367	0,00	1.500,90
627289787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006916	3374	1.500,90	0,00
627289801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006917	3374	509,07	0,00
627289801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006917	3367	0,00	509,07
627289801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006917	6141	509,07	0,00
627289801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006917	11954	0,00	509,07
627289801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006917	12669	509,07	0,00
627289801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006917	3749	0,00	509,07
627289815	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006918	3749	0,00	237,14
627289815	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006918	12669	237,14	0,00
627289815	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006918	11954	0,00	237,14
627289815	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006918	6141	237,14	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 27 de Junho de 2022	Debito	Credito
627289815	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006918	3367		0,00	237,14
627289815	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006918	3374		237,14	0,00
627289829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/006919	3374		321,68	0,00
627289829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/006919	3367		0,00	321,68
627289829	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/006919	6141		321,68	0,00
627289829	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006919	11954		0,00	321,68
627289829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006919	12669		321,68	0,00
627289829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006919	3749		0,00	321,68
Total							3.900.155,45	3.900.155,45

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Junho de 2022	Debito	Credito
0628290564	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.855,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290564	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.855,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290564	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.855,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290564	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.855,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.855,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.855,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.855,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.855,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 79/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290733	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.099,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290733	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.099,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290733	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.099,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628290733	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.099,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628291456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2022/005859		3376		35.664,32	0,00
0628291456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2022/005859		3374		0,00	35.664,32
0628291456	3702	EXECUTADOS	Subempenho 2022/005859		3701		0,00	35.664,32
0628291456	3701	A EXECUTAR	Subempenho 2022/005859		3702		35.664,32	0,00
0628291456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2022/005859		6141		0,00	35.664,32
0628291456	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho 2022/005859		9030		35.664,32	0,00
0628291456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2022/005859		3753		35.664,32	0,00
0628291456	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho 2022/005859		5450		0,00	35.664,32
0628291466	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao 2022/005859		12648		427,97	0,00
0628291466	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2022/005859		9030		0,00	427,97
0628291466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/005859		3757		427,97	0,00
0628291466	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/005859		3753		0,00	427,97
0628291466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/005859		3376		0,00	427,97
0628291466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/005859		3377		427,97	0,00
0628291473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2022/005859		3377		1.783,22	0,00
0628291473	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2022/005859		3376		0,00	1.783,22
0628291473	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2022/005859		3753		0,00	1.783,22
0628291473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2022/005859		3757		1.783,22	0,00
0628291473	12719	CT 85/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Retencao 2022/005859		9030		0,00	1.783,22
0628291473	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao 2022/005859		12719		1.783,22	0,00
0628291587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		328,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628291587	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	328,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628291587	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	328,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628291587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		328,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 159/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0628291743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2022/006974		3371		0,00	115,19
0628291743	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2022/006974		3374		115,19	0,00
0628291743	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2022/006974		3367		115,19	0,00
0628291743	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2022/006974		3367		0,00	115,19
0628291743	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2022/006974		6141		115,19	0,00
0628291743	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2022/006974		11954		115,19	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0628291743	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006974	11954		0,00	115,19	
0628291743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/006974	12669		115,19	0,00	
0628291743	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/006974	12668		0,00	115,19	
0628291743	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/006974	3749		0,00	115,19	
0628291981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.800,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628291981	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.800,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628291981	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.800,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628291981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.800,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628292886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		15.120,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628292886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	15.120,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628292886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	15.120,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628292886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		15.120,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628294227	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007071	3753		75.206,72	0,00	
0628294227	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007071	1201		75.206,72	0,00	
0628294227	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007071	3376		75.206,72	0,00	
0628294227	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007071	5730		0,00	75.206,72	
0628294227	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007071	3374		0,00	75.206,72	
0628294227	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007071	6141		0,00	75.206,72	
0628294235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007071	3757		255,49	0,00	
0628294235	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007071	3753		0,00	255,49	
0628294235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007071	3376		0,00	255,49	
0628294235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007071	3377		255,49	0,00	
0628294235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007071	4036		255,49	0,00	
0628294235	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2022/007071	1201		0,00	255,49	
0628294242	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2022/007071	1201		0,00	493,27	
0628294242	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007071	4338		493,27	0,00	
0628294242	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007071	3377		493,27	0,00	
0628294242	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007071	3376		0,00	493,27	
0628294242	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007071	3753		0,00	493,27	
0628294242	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007071	3757		493,27	0,00	
0628294249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007071	3757		11.069,87	0,00	
0628294249	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007071	3753		0,00	11.069,87	
0628294249	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007071	3376		0,00	11.069,87	
0628294249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007071	3377		11.069,87	0,00	
0628294249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007071	12640		11.069,87	0,00	
0628294249	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007071	1201		0,00	11.069,87	
0628294256	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007071	1201		0,00	7.218,42	
0628294256	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007071	12645		7.218,42	0,00	
0628294256	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007071	3377		7.218,42	0,00	
0628294256	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007071	3376		0,00	7.218,42	
0628294256	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007071	3753		0,00	7.218,42	
0628294256	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007071	3757		7.218,42	0,00	
0628294263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007071	3757		841,13	0,00	
0628294263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007071	3753		0,00	841,13	
0628294263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007071	3376		0,00	841,13	
0628294263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007071	3377		841,13	0,00	
0628294263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007071	12652		841,13	0,00	
0628294263	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007071	1201		0,00	841,13	
0628294270	12653	SINDICEL	Retencao	2022/007071	1201		0,00	90,79	
0628294270	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007071	12653		90,79	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628294270	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007071	3377	90,79	0,00
0628294270	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007071	3376	0,00	90,79
0628294270	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007071	3753	0,00	90,79
0628294270	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007071	3757	90,79	0,00
0628294277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007071	3757	3.987,57	0,00
0628294277	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007071	3753	0,00	3.987,57
0628294277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007071	3376	0,00	3.987,57
0628294277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007071	3377	3.987,57	0,00
0628294277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007071	12656	3.987,57	0,00
0628294277	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007071	1201	0,00	3.987,57
0628294284	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007071	1201	0,00	817,57
0628294284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007071	12657	817,57	0,00
0628294284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007071	3377	817,57	0,00
0628294284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007071	3376	0,00	817,57
0628294284	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007071	3753	0,00	817,57
0628294284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007071	3757	817,57	0,00
0628294298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007072	6141	0,00	12.013,33
0628294298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007072	3374	0,00	12.013,33
0628294298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007072	5730	0,00	12.013,33
0628294298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007072	3376	12.013,33	0,00
0628294298	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007072	1201	12.013,33	0,00
0628294298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007072	3753	12.013,33	0,00
0628294312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007073	3753	12.569,89	0,00
0628294312	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007073	1201	12.569,89	0,00
0628294312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007073	3376	12.569,89	0,00
0628294312	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007073	5730	0,00	12.569,89
0628294312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007073	3374	0,00	12.569,89
0628294312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007073	6141	0,00	12.569,89
0628294326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007074	6141	0,00	4.087,77
0628294326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007074	3374	0,00	4.087,77
0628294326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007074	5730	0,00	4.087,77
0628294326	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007074	3376	4.087,77	0,00
0628294326	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007074	1201	4.087,77	0,00
0628294326	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007074	3753	4.087,77	0,00
0628294340	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007075	1203	1.970,79	0,00
0628294340	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007075	3753	1.970,79	0,00
0628294340	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007075	3376	1.970,79	0,00
0628294340	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007075	5730	0,00	1.970,79
0628294340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007075	3374	0,00	1.970,79
0628294340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007075	6141	0,00	1.970,79
0628294354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007076	6141	0,00	7.846,41
0628294354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007076	3374	0,00	7.846,41
0628294354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007076	5730	0,00	7.846,41
0628294354	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007076	3376	7.846,41	0,00
0628294354	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007076	3753	7.846,41	0,00
0628294354	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007076	1201	7.846,41	0,00
0628294362	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007076	1201	0,00	828,38
0628294362	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007076	12640	828,38	0,00
0628294362	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007076	3377	828,38	0,00
0628294362	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007076	3757	828,38	0,00
0628294362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007076	3753	0,00	828,38
0628294362	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007076	3376	0,00	828,38
0628294369	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007076	3376	0,00	1.008,46
0628294369	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007076	3753	0,00	1.008,46
0628294369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007076	3757	1.008,46	0,00
0628294369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007076	3377	1.008,46	0,00
0628294369	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007076	12645	1.008,46	0,00
0628294369	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007076	1201	0,00	1.008,46

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628294383	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/007077	1201	1.389,14	0,00
0628294383	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007077	3753	1.389,14	0,00
0628294383	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007077	5849	0,00	1.389,14
0628294383	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007077	3376	1.389,14	0,00
0628294383	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007077	3374	0,00	1.389,14
0628294383	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007077	6141	0,00	1.389,14
0628294397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007078	6141	0,00	56.657,45
0628294397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007078	3374	0,00	56.657,45
0628294397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007078	3376	56.657,45	0,00
0628294397	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007078	5730	0,00	56.657,45
0628294397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007078	3753	56.657,45	0,00
0628294397	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007078	1201	56.657,45	0,00
0628294405	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007078	1201	0,00	6.909,43
0628294405	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007078	12640	6.909,43	0,00
0628294405	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007078	3377	6.909,43	0,00
0628294405	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007078	3757	6.909,43	0,00
0628294405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007078	3753	0,00	6.909,43
0628294405	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007078	3376	0,00	6.909,43
0628294412	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007078	3376	0,00	6.822,00
0628294412	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007078	3753	0,00	6.822,00
0628294412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007078	3757	6.822,00	0,00
0628294412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007078	3377	6.822,00	0,00
0628294412	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007078	12645	6.822,00	0,00
0628294412	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007078	1201	0,00	6.822,00
0628294419	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007078	1201	0,00	1.353,69
0628294419	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007078	12652	1.353,69	0,00
0628294419	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007078	3377	1.353,69	0,00
0628294419	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007078	3757	1.353,69	0,00
0628294419	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007078	3753	0,00	1.353,69
0628294419	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007078	3376	0,00	1.353,69
0628294426	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007078	3376	0,00	1.039,45
0628294426	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007078	3753	0,00	1.039,45
0628294426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007078	3757	1.039,45	0,00
0628294426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007078	3377	1.039,45	0,00
0628294426	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007078	12656	1.039,45	0,00
0628294426	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007078	1201	0,00	1.039,45
0628294433	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007078	1201	0,00	666,93
0628294433	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007078	12657	666,93	0,00
0628294433	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007078	3377	666,93	0,00
0628294433	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007078	3757	666,93	0,00
0628294433	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007078	3753	0,00	666,93
0628294433	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007078	3376	0,00	666,93
0628294447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007079	6141	0,00	4.695,78
0628294447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007079	3374	0,00	4.695,78
0628294447	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007079	5730	0,00	4.695,78
0628294447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007079	3376	4.695,78	0,00
0628294447	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007079	1201	4.695,78	0,00
0628294447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007079	3753	4.695,78	0,00
0628294461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007080	3753	1.500,00	0,00
0628294461	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007080	1201	1.500,00	0,00
0628294461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007080	3376	1.500,00	0,00
0628294461	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007080	5730	0,00	1.500,00
0628294461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007080	3374	0,00	1.500,00
0628294461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007080	6141	0,00	1.500,00
0628294475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007081	6141	0,00	10.489,99
0628294475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007081	3374	0,00	10.489,99
0628294475	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007081	5730	0,00	10.489,99
0628294475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007081	3376	10.489,99	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Junho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628294475	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007081	1201	10.489,99	0,00
0628294475	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007081	3753	10.489,99	0,00
0628294489	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007082	3753	1.938,24	0,00
0628294489	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007082	1203	1.938,24	0,00
0628294489	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007082	3376	1.938,24	0,00
0628294489	1203 FERIAS	Liquidacao	2022/007082	5730	0,00	1.938,24
0628294489	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007082	3374	0,00	1.938,24
0628294489	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007082	6141	0,00	1.938,24
0628294503	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007083	6141	0,00	27.876,36
0628294503	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007083	3374	0,00	27.876,36
0628294503	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007083	5730	0,00	27.876,36
0628294503	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007083	3376	27.876,36	0,00
0628294503	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007083	1201	27.876,36	0,00
0628294503	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007083	3753	27.876,36	0,00
0628294511	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007083	1201	0,00	2.161,51
0628294511	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007083	12640	2.161,51	0,00
0628294511	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007083	3377	2.161,51	0,00
0628294511	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007083	3757	2.161,51	0,00
0628294511	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007083	3753	0,00	2.161,51
0628294511	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007083	3376	0,00	2.161,51
0628294518	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007083	3376	0,00	5.651,93
0628294518	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007083	3753	0,00	5.651,93
0628294518	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007083	3757	5.651,93	0,00
0628294518	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007083	3377	5.651,93	0,00
0628294518	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007083	12645	5.651,93	0,00
0628294518	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007083	1201	0,00	5.651,93
0628294532	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007084	3753	130.202,99	0,00
0628294532	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007084	1201	130.202,99	0,00
0628294532	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007084	5730	0,00	130.202,99
0628294532	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007084	3376	130.202,99	0,00
0628294532	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007084	3374	0,00	130.202,99
0628294532	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007084	6141	0,00	130.202,99
0628294540	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007084	3757	14.730,11	0,00
0628294540	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007084	3753	0,00	14.730,11
0628294540	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007084	3376	0,00	14.730,11
0628294540	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007084	3377	14.730,11	0,00
0628294540	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007084	12640	14.730,11	0,00
0628294540	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007084	1201	0,00	14.730,11
0628294547	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007084	1201	0,00	15.435,78
0628294547	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007084	12645	15.435,78	0,00
0628294547	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007084	3377	15.435,78	0,00
0628294547	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007084	3376	0,00	15.435,78
0628294547	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007084	3753	0,00	15.435,78
0628294547	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007084	3757	15.435,78	0,00
0628294554	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007084	3757	1.344,18	0,00
0628294554	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007084	3753	0,00	1.344,18
0628294554	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007084	3376	0,00	1.344,18
0628294554	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007084	3377	1.344,18	0,00
0628294554	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007084	12652	1.344,18	0,00
0628294554	12652 ASSOCELVI	Retencao	2022/007084	1201	0,00	1.344,18
0628294561	12653 SINDICEL	Retencao	2022/007084	1201	0,00	91,53
0628294561	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007084	12653	91,53	0,00
0628294561	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007084	3377	91,53	0,00
0628294561	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007084	3376	0,00	91,53
0628294561	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007084	3753	0,00	91,53
0628294561	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007084	3757	91,53	0,00
0628294568	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007084	3757	11.212,97	0,00
0628294568	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007084	3753	0,00	11.212,97

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Junho de 2022			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628294568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007084	3376	0,00	11.212,97
0628294568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007084	3377	11.212,97	0,00
0628294568	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007084	12656	11.212,97	0,00
0628294568	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007084	1201	0,00	11.212,97
0628294575	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007084	1201	0,00	1.524,34
0628294575	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007084	12657	1.524,34	0,00
0628294575	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007084	3377	1.524,34	0,00
0628294575	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007084	3376	0,00	1.524,34
0628294575	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007084	3753	0,00	1.524,34
0628294575	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007084	3757	1.524,34	0,00
0628294589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007085	6141	0,00	17.475,40
0628294589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007085	3374	0,00	17.475,40
0628294589	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007085	5730	0,00	17.475,40
0628294589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007085	3376	17.475,40	0,00
0628294589	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007085	1201	17.475,40	0,00
0628294589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007085	3753	17.475,40	0,00
0628294603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007086	3753	4.350,00	0,00
0628294603	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007086	1201	4.350,00	0,00
0628294603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007086	3376	4.350,00	0,00
0628294603	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007086	5730	0,00	4.350,00
0628294603	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007086	3374	0,00	4.350,00
0628294603	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007086	6141	0,00	4.350,00
0628294617	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007087	6141	0,00	6.504,01
0628294617	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007087	3374	0,00	6.504,01
0628294617	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007087	5730	0,00	6.504,01
0628294617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007087	3376	6.504,01	0,00
0628294617	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007087	1201	6.504,01	0,00
0628294617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007087	3753	6.504,01	0,00
0628294631	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007088	3753	8.884,24	0,00
0628294631	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007088	1201	8.884,24	0,00
0628294631	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007088	3376	8.884,24	0,00
0628294631	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007088	5730	0,00	8.884,24
0628294631	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007088	3374	0,00	8.884,24
0628294631	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007088	6141	0,00	8.884,24
0628294645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007089	6141	0,00	3.194,10
0628294645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007089	3374	0,00	3.194,10
0628294645	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007089	5730	0,00	3.194,10
0628294645	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007089	3376	3.194,10	0,00
0628294645	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007089	1203	3.194,10	0,00
0628294645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007089	3753	3.194,10	0,00
0628294659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007090	3753	6.938,05	0,00
0628294659	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007090	1203	6.938,05	0,00
0628294659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007090	3376	6.938,05	0,00
0628294659	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007090	5730	0,00	6.938,05
0628294659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007090	3374	0,00	6.938,05
0628294659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007090	6141	0,00	6.938,05
0628294807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007098	6141	0,00	5.575,26
0628294807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007098	3374	0,00	5.575,26
0628294807	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007098	5730	0,00	5.575,26
0628294807	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007098	3376	5.575,26	0,00
0628294807	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007098	1201	5.575,26	0,00
0628294807	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007098	3753	5.575,26	0,00
0628294821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007099	3753	8.478,18	0,00
0628294821	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007099	1201	8.478,18	0,00
0628294821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007099	3376	8.478,18	0,00
0628294821	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007099	5730	0,00	8.478,18
0628294821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007099	3374	0,00	8.478,18
0628294821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007099	6141	0,00	8.478,18

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628294829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007099	3757		941,31	0,00
0628294829	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007099	3753		0,00	941,31
0628294829	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007099	3376		0,00	941,31
0628294829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007099	3377		941,31	0,00
0628294829	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007099	12640		941,31	0,00
0628294829	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007099	1201		0,00	941,31
0628294836	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007099	1201		0,00	1.309,29
0628294836	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007099	12645		1.309,29	0,00
0628294836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007099	3377		1.309,29	0,00
0628294836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007099	3376		0,00	1.309,29
0628294836	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007099	3753		0,00	1.309,29
0628294836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007099	3757		1.309,29	0,00
0628294843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007099	3757		14,64	0,00
0628294843	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007099	3753		0,00	14,64
0628294843	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007099	3376		0,00	14,64
0628294843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007099	3377		14,64	0,00
0628294843	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007099	12652		14,64	0,00
0628294843	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007099	1201		0,00	14,64
0628294850	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007099	1201		0,00	346,43
0628294850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007099	12656		346,43	0,00
0628294850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007099	3377		346,43	0,00
0628294850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007099	3376		0,00	346,43
0628294850	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007099	3753		0,00	346,43
0628294850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007099	3757		346,43	0,00
0628294864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007100	6141		0,00	1.063,43
0628294864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007100	3374		0,00	1.063,43
0628294864	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007100	5730		0,00	1.063,43
0628294864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007100	3376		1.063,43	0,00
0628294864	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007100	1201		1.063,43	0,00
0628294864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007100	3753		1.063,43	0,00
0628294878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007101	3753		150,00	0,00
0628294878	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007101	1201		150,00	0,00
0628294878	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007101	5730		0,00	150,00
0628294878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007101	3374		0,00	150,00
0628294878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007101	3376		150,00	0,00
0628294878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007101	6141		0,00	150,00
0628294892	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007102	6141		0,00	1.045,21
0628294892	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007102	3376		1.045,21	0,00
0628294892	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007102	3374		0,00	1.045,21
0628294892	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007102	5730		0,00	1.045,21
0628294892	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007102	1201		1.045,21	0,00
0628294892	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007102	3753		1.045,21	0,00
0628294906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007103	3753		56.958,80	0,00
0628294906	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007103	1201		56.958,80	0,00
0628294906	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007103	5730		0,00	56.958,80
0628294906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007103	3374		0,00	56.958,80
0628294906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007103	3376		56.958,80	0,00
0628294906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007103	6141		0,00	56.958,80
0628294914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007103	3757		4.685,01	0,00
0628294914	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007103	3753		0,00	4.685,01
0628294914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007103	3376		0,00	4.685,01
0628294914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007103	3377		4.685,01	0,00
0628294914	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007103	12640		4.685,01	0,00
0628294914	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007103	1201		0,00	4.685,01
0628294921	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007103	1201		0,00	11.598,72
0628294921	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007103	12645		11.598,72	0,00
0628294921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007103	3377		11.598,72	0,00
0628294921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007103	3376		0,00	11.598,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628294921	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007103	3753	0,00	11.598,72
0628294921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007103	3757	11.598,72	0,00
0628294928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007103	3757	1.348,70	0,00
0628294928	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007103	3753	0,00	1.348,70
0628294928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007103	3376	0,00	1.348,70
0628294928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007103	3377	1.348,70	0,00
0628294928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007103	12652	1.348,70	0,00
0628294928	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007103	1201	0,00	1.348,70
0628294935	12653	SINDICEL	Retencao	2022/007103	1201	0,00	57,43
0628294935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007103	12653	57,43	0,00
0628294935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007103	3377	57,43	0,00
0628294935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007103	3376	0,00	57,43
0628294935	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007103	3753	0,00	57,43
0628294935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007103	3757	57,43	0,00
0628294942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007103	3757	1.445,78	0,00
0628294942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007103	3753	0,00	1.445,78
0628294942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007103	3376	0,00	1.445,78
0628294942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007103	3377	1.445,78	0,00
0628294942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007103	12656	1.445,78	0,00
0628294942	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007103	1201	0,00	1.445,78
0628294949	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007103	1201	0,00	4.172,36
0628294949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007103	12657	4.172,36	0,00
0628294949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007103	3377	4.172,36	0,00
0628294949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007103	3376	0,00	4.172,36
0628294949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007103	3753	0,00	4.172,36
0628294949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007103	3757	4.172,36	0,00
0628294963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007104	6141	0,00	6.342,13
0628294963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007104	3374	0,00	6.342,13
0628294963	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007104	3376	6.342,13	0,00
0628294963	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007104	5730	0,00	6.342,13
0628294963	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007104	1201	6.342,13	0,00
0628294963	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007104	3753	6.342,13	0,00
0628294977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007105	3753	600,00	0,00
0628294977	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007105	1201	600,00	0,00
0628294977	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007105	5730	0,00	600,00
0628294977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007105	3376	600,00	0,00
0628294977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007105	3374	0,00	600,00
0628294977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007105	6141	0,00	600,00
0628294991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007106	6141	0,00	760,17
0628294991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007106	3374	0,00	760,17
0628294991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007106	3376	760,17	0,00
0628294991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007106	5730	0,00	760,17
0628294991	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007106	1201	760,17	0,00
0628294991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007106	3753	760,17	0,00
0628294998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003792	12470	59,99	0,00
0628294998	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003792	9033	0,00	59,99
0628294998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003792	3377	59,99	0,00
0628294998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003792	3759	59,99	0,00
0628294998	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003792	3753	0,00	59,99
0628294998	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003792	3376	0,00	59,99
0628295012	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007107	6141	0,00	4.571,88
0628295012	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007107	3374	0,00	4.571,88
0628295012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007107	3376	4.571,88	0,00
0628295012	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007107	5730	0,00	4.571,88
0628295012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007107	3753	4.571,88	0,00
0628295012	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007107	1201	4.571,88	0,00
0628295026	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007108	1203	241,79	0,00
0628295026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007108	3753	241,79	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628295026	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007108	5730	0,00	241,79
0628295026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007108	3376	241,79	0,00
0628295026	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007108	3374	0,00	241,79
0628295026	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007108	6141	0,00	241,79
0628295076	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005096	3759	537,70	0,00
0628295076	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005096	3753	0,00	537,70
0628295076	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005096	3376	0,00	537,70
0628295076	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005096	3377	537,70	0,00
0628295076	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005096	12470	537,70	0,00
0628295076	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005096	9033	0,00	537,70
0628295224	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007117	3753	1.772,40	0,00
0628295224	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007117	1201	1.772,40	0,00
0628295224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007117	3374	0,00	1.772,40
0628295224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007117	5730	0,00	1.772,40
0628295224	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007117	3376	1.772,40	0,00
0628295224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007117	6141	0,00	1.772,40
0628295232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007117	3757	173,23	0,00
0628295232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007117	3753	0,00	173,23
0628295232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007117	3376	0,00	173,23
0628295232	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007117	12640	173,23	0,00
0628295232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007117	3377	173,23	0,00
0628295232	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007117	1201	0,00	173,23
0628295246	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007118	1201	354,48	0,00
0628295246	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007118	3753	354,48	0,00
0628295246	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007118	3374	0,00	354,48
0628295246	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007118	5730	0,00	354,48
0628295246	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007118	3376	354,48	0,00
0628295246	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007118	6141	0,00	354,48
0628295623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004983	3759	100,00	0,00
0628295623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004983	3753	0,00	100,00
0628295623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004983	3376	0,00	100,00
0628295623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004983	3377	100,00	0,00
0628295623	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004983	12470	100,00	0,00
0628295623	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004983	9033	0,00	100,00
0628295666	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004594	9033	0,00	1.041,28
0628295666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004594	12470	1.041,28	0,00
0628295666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004594	3377	1.041,28	0,00
0628295666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004594	3376	0,00	1.041,28
0628295666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004594	3753	0,00	1.041,28
0628295666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004594	3759	1.041,28	0,00
0628295701	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/005103	3759	156,00	0,00
0628295701	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/005103	3753	0,00	156,00
0628295701	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/005103	3376	0,00	156,00
0628295701	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/005103	3377	156,00	0,00
0628295701	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/005103	12470	156,00	0,00
0628295701	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/005103	9033	0,00	156,00
0628295766	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003793	9033	0,00	145,60
0628295766	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003793	12470	145,60	0,00
0628295766	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003793	3377	145,60	0,00
0628295766	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003793	3376	0,00	145,60
0628295766	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003793	3753	0,00	145,60
0628295766	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003793	3759	145,60	0,00
0628295802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003083	3759	100,00	0,00
0628295802	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003083	3753	0,00	100,00
0628295802	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003083	3376	0,00	100,00
0628295802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003083	3377	100,00	0,00
0628295802	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003083	12470	100,00	0,00
0628295802	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003083	9033	0,00	100,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628295874	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003079	9033		0,00	320,00
0628295874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003079	12470		320,00	0,00
0628295874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003079	3377		320,00	0,00
0628295874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003079	3376		0,00	320,00
0628295874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003079	3753		0,00	320,00
0628295874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003079	3759		320,00	0,00
0628295888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007145	6141		0,00	926,39
0628295888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007145	3374		0,00	926,39
0628295888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007145	3376		926,39	0,00
0628295888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007145	5849		0,00	926,39
0628295888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007145	3753		926,39	0,00
0628295888	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/007145	1201		926,39	0,00
0628295937	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003078	12470		92,34	0,00
0628295937	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003078	9033		0,00	92,34
0628295937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003078	3377		92,34	0,00
0628295937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003078	3759		92,34	0,00
0628295937	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003078	3753		0,00	92,34
0628295937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003078	3376		0,00	92,34
0628295972	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003673	3376		0,00	92,34
0628295972	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003673	3753		0,00	92,34
0628295972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003673	3759		92,34	0,00
0628295972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003673	3377		92,34	0,00
0628295972	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003673	9033		0,00	92,34
0628295972	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003673	12470		92,34	0,00
0628296007	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003794	12470		92,34	0,00
0628296007	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003794	9033		0,00	92,34
0628296007	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003794	3377		92,34	0,00
0628296007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003794	3759		92,34	0,00
0628296007	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003794	3753		0,00	92,34
0628296007	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003794	3376		0,00	92,34
0628296042	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003674	3376		0,00	25,00
0628296042	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003674	3753		0,00	25,00
0628296042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003674	3759		25,00	0,00
0628296042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003674	3377		25,00	0,00
0628296042	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003674	9033		0,00	25,00
0628296042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003674	12470		25,00	0,00
0628296077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003677	12470		158,00	0,00
0628296077	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003677	9033		0,00	158,00
0628296077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003677	3377		158,00	0,00
0628296077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003677	3759		158,00	0,00
0628296077	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003677	3753		0,00	158,00
0628296077	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003677	3376		0,00	158,00
0628296126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002825	3376		0,00	86,99
0628296126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002825	3753		0,00	86,99
0628296126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002825	3759		86,99	0,00
0628296126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002825	3377		86,99	0,00
0628296126	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002825	9033		0,00	86,99
0628296126	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002825	12470		86,99	0,00
0628296175	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/002824	12470		100,00	0,00
0628296175	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/002824	9033		0,00	100,00
0628296175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/002824	3377		100,00	0,00
0628296175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/002824	3759		100,00	0,00
0628296175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/002824	3753		0,00	100,00
0628296175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/002824	3376		0,00	100,00
0628296210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003082	3376		0,00	174,22
0628296210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003082	3753		0,00	174,22
0628296210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003082	3759		174,22	0,00
0628296210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003082	3377		174,22	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628296210	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003082	9033		0,00	174,22
0628296210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003082	12470		174,22	0,00
0628296245	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003119	12470		39,00	0,00
0628296245	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003119	9033		0,00	39,00
0628296245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003119	3377		39,00	0,00
0628296245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003119	3759		39,00	0,00
0628296245	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003119	3753		0,00	39,00
0628296245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003119	3376		0,00	39,00
0628296280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004045	3376		0,00	510,00
0628296280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004045	3753		0,00	510,00
0628296280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004045	3759		510,00	0,00
0628296280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004045	3377		510,00	0,00
0628296280	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004045	9033		0,00	510,00
0628296280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004045	12470		510,00	0,00
0628296345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004044	12470		1.233,22	0,00
0628296345	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004044	9033		0,00	1.233,22
0628296345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004044	3377		1.233,22	0,00
0628296345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004044	3759		1.233,22	0,00
0628296345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004044	3753		0,00	1.233,22
0628296345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004044	3376		0,00	1.233,22
0628296732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007196	6141		0,00	1.767,00
0628296732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007196	3374		0,00	1.767,00
0628296732	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007196	3376		1.767,00	0,00
0628296732	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007196	4556		1.767,00	0,00
0628296732	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007196	5840		0,00	1.767,00
0628296732	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007196	3753		1.767,00	0,00
0628296746	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007197	3753		23.862,92	0,00
0628296746	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007197	5840		0,00	23.862,92
0628296746	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007197	4556		23.862,92	0,00
0628296746	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007197	3376		23.862,92	0,00
0628296746	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007197	3374		0,00	23.862,92
0628296746	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007197	6141		0,00	23.862,92
0628296760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007198	6141		0,00	3.156,94
0628296760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007198	3374		0,00	3.156,94
0628296760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007198	3376		3.156,94	0,00
0628296760	5846	FGTS	Liquidacao	2022/007198	4724		3.156,94	0,00
0628296760	4724	FGTS	Liquidacao	2022/007198	5846		0,00	3.156,94
0628296760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007198	3753		3.156,94	0,00
0628296774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007199	3753		16.615,70	0,00
0628296774	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007199	4556		16.615,70	0,00
0628296774	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007199	5840		0,00	16.615,70
0628296774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007199	3376		16.615,70	0,00
0628296774	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007199	3374		0,00	16.615,70
0628296774	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007199	6141		0,00	16.615,70
0628296788	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007200	6141		0,00	1.131,07
0628296788	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007200	3374		0,00	1.131,07
0628296788	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007200	3376		1.131,07	0,00
0628296788	5846	FGTS	Liquidacao	2022/007200	4724		1.131,07	0,00
0628296788	4724	FGTS	Liquidacao	2022/007200	5846		0,00	1.131,07
0628296788	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007200	3753		1.131,07	0,00
0628296802	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007201	3753		38.416,68	0,00
0628296802	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007201	4556		38.416,68	0,00
0628296802	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007201	5840		0,00	38.416,68
0628296802	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007201	3376		38.416,68	0,00
0628296802	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007201	3374		0,00	38.416,68
0628296802	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007201	6141		0,00	38.416,68
0628296816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007202	6141		0,00	6.494,49
0628296816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007202	3374		0,00	6.494,49

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Junho de 2022

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628296816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007202	3376	6.494,49	0,00
0628296816	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007202	5834	0,00	6.494,49
0628296816	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007202	4556	6.494,49	0,00
0628296816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007202	3753	6.494,49	0,00
0628296830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007203	3753	526,98	0,00
0628296830	5846	FGTS	Liquidacao	2022/007203	4724	526,98	0,00
0628296830	4724	FGTS	Liquidacao	2022/007203	5846	0,00	526,98
0628296830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007203	3376	526,98	0,00
0628296830	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007203	3374	0,00	526,98
0628296830	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007203	6141	0,00	526,98
0628296844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007204	6141	0,00	21.301,10
0628296844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007204	3374	0,00	21.301,10
0628296844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007204	3376	21.301,10	0,00
0628296844	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007204	4556	21.301,10	0,00
0628296844	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007204	5840	0,00	21.301,10
0628296844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007204	3753	21.301,10	0,00
0628296858	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007205	3753	1.196,42	0,00
0628296858	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007205	5834	0,00	1.196,42
0628296858	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007205	4556	1.196,42	0,00
0628296858	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007205	3376	1.196,42	0,00
0628296858	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007205	3374	0,00	1.196,42
0628296858	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007205	6141	0,00	1.196,42
0628296872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007206	6141	0,00	2.384,15
0628296872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007206	3374	0,00	2.384,15
0628296872	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007206	3376	2.384,15	0,00
0628296872	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007206	4556	2.384,15	0,00
0628296872	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007206	5840	0,00	2.384,15
0628296872	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007206	3753	2.384,15	0,00
0628296880	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2022/007206	4034	112,94	0,00
0628296880	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2022/007206	4556	0,00	112,94
0628296880	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2022/007206	3753	0,00	112,94
0628296880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007206	3377	112,94	0,00
0628296880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007206	11251	112,94	0,00
0628296880	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007206	3376	0,00	112,94
0628296894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007207	6141	0,00	674,77
0628296894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007207	3374	0,00	674,77
0628296894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007207	3376	674,77	0,00
0628296894	5846	FGTS	Liquidacao	2022/007207	4724	674,77	0,00
0628296894	4724	FGTS	Liquidacao	2022/007207	5846	0,00	674,77
0628296894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007207	3753	674,77	0,00
0628296908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007208	3753	15.510,68	0,00
0628296908	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007208	4556	15.510,68	0,00
0628296908	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007208	5840	0,00	15.510,68
0628296908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007208	3376	15.510,68	0,00
0628296908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007208	3374	0,00	15.510,68
0628296908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007208	6141	0,00	15.510,68
0628296922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007209	6141	0,00	7.576,03
0628296922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007209	3374	0,00	7.576,03
0628296922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007209	3376	7.576,03	0,00
0628296922	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007209	5840	0,00	7.576,03
0628296922	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007209	4556	7.576,03	0,00
0628296922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007209	3753	7.576,03	0,00
0628296936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007210	3753	4.204,53	0,00
0628296936	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007210	4556	4.204,53	0,00
0628296936	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007210	5840	0,00	4.204,53
0628296936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007210	3376	4.204,53	0,00
0628296936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007210	3374	0,00	4.204,53
0628296936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007210	6141	0,00	4.204,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628296950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007211	6141	0,00	22.566,52
0628296950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007211	3374	0,00	22.566,52
0628296950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007211	3376	22.566,52	0,00
0628296950	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007211	5840	0,00	22.566,52
0628296950	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007211	4556	22.566,52	0,00
0628296950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007211	3753	22.566,52	0,00
0628296964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007212	3753	478,96	0,00
0628296964	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007212	4556	478,96	0,00
0628296964	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007212	5834	0,00	478,96
0628296964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007212	3376	478,96	0,00
0628296964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007212	3374	0,00	478,96
0628296964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007212	6141	0,00	478,96
0628296978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007213	6141	0,00	763,02
0628296978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007213	3374	0,00	763,02
0628296978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007213	3376	763,02	0,00
0628296978	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007213	5840	0,00	763,02
0628296978	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007213	4556	763,02	0,00
0628296978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007213	3753	763,02	0,00
0628296992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007214	3753	971,10	0,00
0628296992	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007214	4556	971,10	0,00
0628296992	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007214	5840	0,00	971,10
0628296992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007214	3376	971,10	0,00
0628296992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007214	3374	0,00	971,10
0628296992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007214	6141	0,00	971,10
0628297006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007215	6141	0,00	2.079,63
0628297006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007215	3374	0,00	2.079,63
0628297006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007215	3376	2.079,63	0,00
0628297006	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2022/007215	5840	0,00	2.079,63
0628297006	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2022/007215	4556	2.079,63	0,00
0628297006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007215	3753	2.079,63	0,00
0628297185	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/004595	12470	89,16	0,00
0628297185	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/004595	9033	0,00	89,16
0628297185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/004595	3377	89,16	0,00
0628297185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/004595	3759	89,16	0,00
0628297185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/004595	3376	0,00	89,16
0628297185	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/004595	3753	0,00	89,16
0628297192	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003080	3753	0,00	324,10
0628297192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003080	3376	0,00	324,10
0628297192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003080	3759	324,10	0,00
0628297192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003080	3377	324,10	0,00
0628297192	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003080	9033	0,00	324,10
0628297192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003080	12470	324,10	0,00
0628297199	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000823	3757	0,00	10,80
0628297199	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000823	12648	0,00	10,80
0628297199	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000823	12470	10,80	0,00
0628297199	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000823	3763	10,80	0,00
0628297204	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000619	3763	25,87	0,00
0628297204	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000619	12470	25,87	0,00
0628297204	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000619	12648	0,00	25,87
0628297204	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000619	3757	0,00	25,87
0628297209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/003795	12470	110,11	0,00
0628297209	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2022/003795	9033	0,00	110,11
0628297209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/003795	3753	0,00	110,11
0628297209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/003795	3759	110,11	0,00
0628297209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/003795	3376	0,00	110,11
0628297209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/003795	3377	110,11	0,00
0628297216	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/000733	3763	9,89	0,00
0628297216	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2022/000733	12648	0,00	9,89

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	28 de Junho de 2022	Debito	Credito
0628297216	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/000733	12470			9,89	0,00
0628297216	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/000733	3757			0,00	9,89
0628297401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			247,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628297401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	247,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628297401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	247,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628297401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			247,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0628297486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006844	3377			200,00	0,00
0628297486	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006844	3753			0,00	200,00
0628297486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006844	3759			200,00	0,00
0628297486	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006844	3376			0,00	200,00
0628297486	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006844	9033			0,00	200,00
0628297486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006844	12166			200,00	0,00
0628297493	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006843	12166			200,00	0,00
0628297493	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006843	9033			0,00	200,00
0628297493	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006843	3376			0,00	200,00
0628297493	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006843	3759			200,00	0,00
0628297493	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006843	3753			0,00	200,00
0628297493	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006843	3377			200,00	0,00
0628297500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006845	3377			400,00	0,00
0628297500	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006845	3753			0,00	400,00
0628297500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006845	3759			400,00	0,00
0628297500	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006845	3376			0,00	400,00
0628297500	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2022/006845	9033			0,00	400,00
0628297500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006845	12166			400,00	0,00
0628297648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			794,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0628297648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	794,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0628297648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			794,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0628297648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	794,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2021 - Pregao - Registro de Preco							
0628297964	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007235	3367			886,80	0,00
0628297964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2022/007235	3374			886,80	0,00
0628297964	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007235	3371			0,00	886,80
0628297964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2022/007235	3367			0,00	886,80
0628297964	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2022/007235	6141			886,80	0,00
0628297964	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007235	11954			886,80	0,00
0628297964	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007235	11954			0,00	886,80
0628297964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2022/007235	12669			886,80	0,00
0628297964	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007235	12668			0,00	886,80
0628297964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2022/007235	3749			0,00	886,80
0628298482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007091	3749			0,00	74.305,80
0628298482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007091	12669			74.305,80	0,00
0628298482	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007091	11954			0,00	74.305,80
0628298482	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007091	6141			74.305,80	0,00
0628298482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007091	3367			0,00	74.305,80
0628298482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007091	3374			74.305,80	0,00
0628298494	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007091	5730			0,00	74.305,80
0628298494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007091	3376			74.305,80	0,00
0628298494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007091	3374			0,00	74.305,80
0628298494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007091	6141			0,00	74.305,80
0628298494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007091	3753			74.305,80	0,00
0628298494	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007091	1201			74.305,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628298502	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007091	1201	0,00	9.512,58
0628298502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007091	3757	9.512,58	0,00
0628298502	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007091	3753	0,00	9.512,58
0628298502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007091	3376	0,00	9.512,58
0628298502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007091	3377	9.512,58	0,00
0628298502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007091	12640	9.512,58	0,00
0628298509	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007091	12645	8.632,99	0,00
0628298509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007091	3377	8.632,99	0,00
0628298509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007091	3376	0,00	8.632,99
0628298509	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007091	3753	0,00	8.632,99
0628298509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007091	3757	8.632,99	0,00
0628298509	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007091	1201	0,00	8.632,99
0628298516	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007091	1201	0,00	2.069,22
0628298516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007091	3757	2.069,22	0,00
0628298516	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007091	3753	0,00	2.069,22
0628298516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007091	3376	0,00	2.069,22
0628298516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007091	3377	2.069,22	0,00
0628298516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007091	12656	2.069,22	0,00
0628298523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007091	12657	2.476,02	0,00
0628298523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007091	3377	2.476,02	0,00
0628298523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007091	3376	0,00	2.476,02
0628298523	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007091	3753	0,00	2.476,02
0628298523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007091	3757	2.476,02	0,00
0628298523	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007091	1201	0,00	2.476,02
0628298530	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007091	1201	0,00	2.256,07
0628298530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007091	3757	2.256,07	0,00
0628298530	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007091	3753	0,00	2.256,07
0628298530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007091	3376	0,00	2.256,07
0628298530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007091	3377	2.256,07	0,00
0628298530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007091	12652	2.256,07	0,00
0628298578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007092	3374	9.912,70	0,00
0628298578	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007092	3367	0,00	9.912,70
0628298578	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007092	6141	9.912,70	0,00
0628298578	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007092	11954	0,00	9.912,70
0628298578	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007092	3749	0,00	9.912,70
0628298578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007092	12669	9.912,70	0,00
0628298595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007092	3753	9.912,70	0,00
0628298595	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007092	1201	9.912,70	0,00
0628298595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007092	6141	0,00	9.912,70
0628298595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007092	3376	9.912,70	0,00
0628298595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007092	3374	0,00	9.912,70
0628298595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007092	5730	0,00	9.912,70
0628298607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007093	3374	1.800,00	0,00
0628298607	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007093	3367	0,00	1.800,00
0628298607	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007093	6141	1.800,00	0,00
0628298607	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007093	3749	0,00	1.800,00
0628298607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007093	12669	1.800,00	0,00
0628298607	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007093	11954	0,00	1.800,00
0628298614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007093	3753	1.800,00	0,00
0628298614	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007093	1201	1.800,00	0,00
0628298614	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007093	6141	0,00	1.800,00
0628298614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007093	3376	1.800,00	0,00
0628298614	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007093	3374	0,00	1.800,00
0628298614	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007093	5730	0,00	1.800,00
0628298626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007094	3374	1.750,00	0,00
0628298626	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007094	3367	0,00	1.750,00
0628298626	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007094	6141	1.750,00	0,00
0628298626	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007094	3749	0,00	1.750,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628298626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007094	12669	1.750,00	0,00
0628298626	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007094	11954	0,00	1.750,00
0628298633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007094	3753	1.750,00	0,00
0628298633	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007094	1201	1.750,00	0,00
0628298633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007094	6141	0,00	1.750,00
0628298633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007094	3376	1.750,00	0,00
0628298633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007094	3374	0,00	1.750,00
0628298633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007094	5730	0,00	1.750,00
0628298640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007095	3374	5.893,05	0,00
0628298640	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007095	3367	0,00	5.893,05
0628298640	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007095	6141	5.893,05	0,00
0628298640	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007095	3749	0,00	5.893,05
0628298640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007095	12669	5.893,05	0,00
0628298640	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007095	11954	0,00	5.893,05
0628298647	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007095	3753	5.893,05	0,00
0628298647	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007095	1201	5.893,05	0,00
0628298647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007095	6141	0,00	5.893,05
0628298647	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007095	3376	5.893,05	0,00
0628298647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007095	3374	0,00	5.893,05
0628298647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007095	5730	0,00	5.893,05
0628298659	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007096	3374	2.494,51	0,00
0628298659	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007096	3367	0,00	2.494,51
0628298659	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007096	6141	2.494,51	0,00
0628298659	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007096	3749	0,00	2.494,51
0628298659	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007096	12669	2.494,51	0,00
0628298659	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007096	11954	0,00	2.494,51
0628298666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007096	3753	2.494,51	0,00
0628298666	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007096	1203	2.494,51	0,00
0628298666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007096	6141	0,00	2.494,51
0628298666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007096	3376	2.494,51	0,00
0628298666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007096	3374	0,00	2.494,51
0628298666	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007096	5730	0,00	2.494,51
0628298673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007097	3374	542,59	0,00
0628298673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007097	3367	0,00	542,59
0628298673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007097	6141	542,59	0,00
0628298673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007097	3749	0,00	542,59
0628298673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007097	12669	542,59	0,00
0628298673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007097	11954	0,00	542,59
0628298680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007097	3753	542,59	0,00
0628298680	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/007097	1201	542,59	0,00
0628298680	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007097	6141	0,00	542,59
0628298680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007097	3376	542,59	0,00
0628298680	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007097	3374	0,00	542,59
0628298680	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007097	5849	0,00	542,59
0628298719	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	53.666,10	0,00
0628298719	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	53.666,10
0628298784	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	53.666,10	0,00
0628298784	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	53.666,10
0628298861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007110	12669	3.471,90	0,00
0628298861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007110	3749	0,00	3.471,90
0628298861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007110	11954	0,00	3.471,90
0628298861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007110	3374	3.471,90	0,00
0628298861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007110	3367	0,00	3.471,90
0628298861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007110	6141	3.471,90	0,00
0628298868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007110	6141	0,00	3.471,90
0628298868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007110	3376	3.471,90	0,00
0628298868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007110	3374	0,00	3.471,90
0628298868	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007110	5730	0,00	3.471,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628298868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007110	3753	3.471,90	0,00
0628298868	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007110	1201	3.471,90	0,00
0628298900	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007111	3749	0,00	350,00
0628298900	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007111	12669	350,00	0,00
0628298900	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007111	11954	0,00	350,00
0628298900	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007111	3374	350,00	0,00
0628298900	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007111	3367	0,00	350,00
0628298900	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007111	6141	350,00	0,00
0628298924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007111	6141	0,00	350,00
0628298924	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007111	3376	350,00	0,00
0628298924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007111	3374	0,00	350,00
0628298924	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007111	5730	0,00	350,00
0628298924	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007111	3753	350,00	0,00
0628298924	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007111	1201	350,00	0,00
0628298932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007112	3749	0,00	2.107,60
0628298932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007112	12669	2.107,60	0,00
0628298932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007112	11954	0,00	2.107,60
0628298932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007112	3374	2.107,60	0,00
0628298932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007112	3367	0,00	2.107,60
0628298932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007112	6141	2.107,60	0,00
0628298939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007112	6141	0,00	2.107,60
0628298939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007112	3376	2.107,60	0,00
0628298939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007112	3374	0,00	2.107,60
0628298939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007112	5730	0,00	2.107,60
0628298939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007112	3753	2.107,60	0,00
0628298939	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007112	1201	2.107,60	0,00
0628298946	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007113	3749	0,00	1.707,10
0628298946	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007113	12669	1.707,10	0,00
0628298946	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007113	11954	0,00	1.707,10
0628298946	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007113	3374	1.707,10	0,00
0628298946	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007113	3367	0,00	1.707,10
0628298946	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007113	6141	1.707,10	0,00
0628298953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007113	6141	0,00	1.707,10
0628298953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007113	3376	1.707,10	0,00
0628298953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007113	3374	0,00	1.707,10
0628298953	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007113	5730	0,00	1.707,10
0628298953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007113	3753	1.707,10	0,00
0628298953	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007113	1203	1.707,10	0,00
0628298960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007115	3749	0,00	2.404,36
0628298960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007115	12669	2.404,36	0,00
0628298960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007115	11954	0,00	2.404,36
0628298960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007115	3374	2.404,36	0,00
0628298960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007115	3367	0,00	2.404,36
0628298960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007115	6141	2.404,36	0,00
0628298991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007115	6141	0,00	2.404,36
0628298991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007115	3376	2.404,36	0,00
0628298991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007115	3374	0,00	2.404,36
0628298991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007115	5730	0,00	2.404,36
0628298991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007115	3753	2.404,36	0,00
0628298991	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007115	1201	2.404,36	0,00
0628298998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007116	3749	0,00	667,80
0628298998	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007116	12669	667,80	0,00
0628298998	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007116	11954	0,00	667,80
0628298998	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007116	3374	667,80	0,00
0628298998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007116	3367	0,00	667,80
0628298998	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007116	6141	667,80	0,00
0628299016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007116	6141	0,00	667,80
0628299016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007116	3376	667,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0628299016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/007116	3374		0,00	667,80
0628299016	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/007116	5730		0,00	667,80
0628299016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007116	3753		667,80	0,00
0628299016	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007116	1201		667,80	0,00
0628299024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007120	3749		0,00	11.638,76
0628299024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007120	12669		11.638,76	0,00
0628299024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007120	11954		0,00	11.638,76
0628299024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007120	3374		11.638,76	0,00
0628299024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007120	3367		0,00	11.638,76
0628299024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007120	6141		11.638,76	0,00
0628299031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007120	6141		0,00	11.638,76
0628299031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007120	3376		11.638,76	0,00
0628299031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/007120	3374		0,00	11.638,76
0628299031	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/007120	5730		0,00	11.638,76
0628299031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007120	3753		11.638,76	0,00
0628299031	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007120	1201		11.638,76	0,00
0628299043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007121	3749		0,00	150,00
0628299043	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007121	12669		150,00	0,00
0628299043	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007121	11954		0,00	150,00
0628299043	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007121	3374		150,00	0,00
0628299043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007121	3367		0,00	150,00
0628299043	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007121	6141		150,00	0,00
0628299050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007121	6141		0,00	150,00
0628299050	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007121	3376		150,00	0,00
0628299050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/007121	3374		0,00	150,00
0628299050	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/007121	5730		0,00	150,00
0628299050	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007121	3753		150,00	0,00
0628299050	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007121	1201		150,00	0,00
0628299083	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007122	3749		0,00	3.330,52
0628299083	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007122	12669		3.330,52	0,00
0628299083	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007122	11954		0,00	3.330,52
0628299083	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007122	3374		3.330,52	0,00
0628299083	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007122	3367		0,00	3.330,52
0628299083	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007122	6141		3.330,52	0,00
0628299090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007122	6141		0,00	3.330,52
0628299090	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007122	3376		3.330,52	0,00
0628299090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/007122	3374		0,00	3.330,52
0628299090	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/007122	5730		0,00	3.330,52
0628299090	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007122	3753		3.330,52	0,00
0628299090	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007122	1201		3.330,52	0,00
0628299097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007123	3749		0,00	3.080,24
0628299097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007123	12669		3.080,24	0,00
0628299097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007123	11954		0,00	3.080,24
0628299097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007123	3374		3.080,24	0,00
0628299097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007123	3367		0,00	3.080,24
0628299097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007123	6141		3.080,24	0,00
0628299111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007123	6141		0,00	3.080,24
0628299111	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007123	3376		3.080,24	0,00
0628299111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2022/007123	3374		0,00	3.080,24
0628299111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2022/007123	5730		0,00	3.080,24
0628299111	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007123	3753		3.080,24	0,00
0628299111	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007123	1201		3.080,24	0,00
0628299118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007124	3749		0,00	2.690,17
0628299118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007124	12669		2.690,17	0,00
0628299118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007124	11954		0,00	2.690,17
0628299118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007124	3374		2.690,17	0,00
0628299118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007124	3367		0,00	2.690,17
0628299118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007124	6141		2.690,17	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628299125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007124	6141	0,00	2.690,17
0628299125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007124	3376	2.690,17	0,00
0628299125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007124	3374	0,00	2.690,17
0628299125	1203	FERIAS	Liquidacao	2022/007124	5730	0,00	2.690,17
0628299125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007124	3753	2.690,17	0,00
0628299125	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007124	1203	2.690,17	0,00
0628299132	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007125	3749	0,00	2.591,05
0628299132	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007125	12669	2.591,05	0,00
0628299132	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007125	11954	0,00	2.591,05
0628299132	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007125	3374	2.591,05	0,00
0628299132	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007125	3367	0,00	2.591,05
0628299132	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007125	6141	2.591,05	0,00
0628299139	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007125	6141	0,00	2.591,05
0628299139	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007125	3376	2.591,05	0,00
0628299139	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007125	3374	0,00	2.591,05
0628299139	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007125	5849	0,00	2.591,05
0628299139	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007125	3753	2.591,05	0,00
0628299139	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2022/007125	1201	2.591,05	0,00
0628299155	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007127	3749	0,00	1.273,66
0628299155	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007127	12669	1.273,66	0,00
0628299155	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007127	11954	0,00	1.273,66
0628299155	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007127	3374	1.273,66	0,00
0628299155	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007127	3367	0,00	1.273,66
0628299155	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007127	6141	1.273,66	0,00
0628299162	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007127	6141	0,00	1.273,66
0628299162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007127	3376	1.273,66	0,00
0628299162	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007127	3374	0,00	1.273,66
0628299162	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007127	5730	0,00	1.273,66
0628299162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007127	3753	1.273,66	0,00
0628299162	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007127	1201	1.273,66	0,00
0628299178	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007130	3749	0,00	827,12
0628299178	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007130	12669	827,12	0,00
0628299178	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007130	11954	0,00	827,12
0628299178	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007130	3374	827,12	0,00
0628299178	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007130	3367	0,00	827,12
0628299178	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007130	6141	827,12	0,00
0628299185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007130	6141	0,00	827,12
0628299185	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007130	3376	827,12	0,00
0628299185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007130	3374	0,00	827,12
0628299185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007130	5730	0,00	827,12
0628299185	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007130	3753	827,12	0,00
0628299185	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007130	1201	827,12	0,00
0628299201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007131	3749	0,00	760,17
0628299201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007131	12669	760,17	0,00
0628299201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007131	11954	0,00	760,17
0628299201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007131	3374	760,17	0,00
0628299201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007131	3367	0,00	760,17
0628299201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007131	6141	760,17	0,00
0628299208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007131	6141	0,00	760,17
0628299208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007131	3376	760,17	0,00
0628299208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007131	3374	0,00	760,17
0628299208	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007131	5730	0,00	760,17
0628299208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007131	3753	760,17	0,00
0628299208	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007131	1201	760,17	0,00
0628299244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007132	3749	0,00	1.226,29
0628299244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007132	12669	1.226,29	0,00
0628299244	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007132	11954	0,00	1.226,29
0628299244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007132	3374	1.226,29	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628299244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007132	3367	0,00	1.226,29
0628299244	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007132	6141	1.226,29	0,00
0628299251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007132	6141	0,00	1.226,29
0628299251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007132	3376	1.226,29	0,00
0628299251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007132	3374	0,00	1.226,29
0628299251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007132	5730	0,00	1.226,29
0628299251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007132	3753	1.226,29	0,00
0628299251	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007132	1201	1.226,29	0,00
0628299688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007109	3749	0,00	26.004,59
0628299688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007109	12669	26.004,59	0,00
0628299688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007109	11954	0,00	26.004,59
0628299688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007109	3374	26.004,59	0,00
0628299688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007109	3367	0,00	26.004,59
0628299688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007109	6141	26.004,59	0,00
0628299715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007109	6141	0,00	26.004,59
0628299715	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007109	3376	26.004,59	0,00
0628299715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007109	3374	0,00	26.004,59
0628299715	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007109	5730	0,00	26.004,59
0628299715	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007109	3753	26.004,59	0,00
0628299715	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007109	1201	26.004,59	0,00
0628299723	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007109	1201	0,00	3.460,85
0628299723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007109	12640	3.460,85	0,00
0628299723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007109	3377	3.460,85	0,00
0628299723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007109	3757	3.460,85	0,00
0628299723	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007109	3753	0,00	3.460,85
0628299723	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007109	3376	0,00	3.460,85
0628299730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007109	3376	0,00	3.784,88
0628299730	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007109	3753	0,00	3.784,88
0628299730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007109	3757	3.784,88	0,00
0628299730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007109	3377	3.784,88	0,00
0628299730	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007109	12645	3.784,88	0,00
0628299730	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007109	1201	0,00	3.784,88
0628299737	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007109	1201	0,00	500,00
0628299737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007109	12656	500,00	0,00
0628299737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007109	3377	500,00	0,00
0628299737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007109	3757	500,00	0,00
0628299737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007109	3753	0,00	500,00
0628299737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007109	3376	0,00	500,00
0628299744	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007109	3376	0,00	863,22
0628299744	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007109	3753	0,00	863,22
0628299744	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007109	3757	863,22	0,00
0628299744	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007109	3377	863,22	0,00
0628299744	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007109	12652	863,22	0,00
0628299744	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007109	1201	0,00	863,22
0628299774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007114	11954	0,00	15.597,96
0628299774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007114	3749	0,00	15.597,96
0628299774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007114	12669	15.597,96	0,00
0628299774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007114	3374	15.597,96	0,00
0628299774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007114	3367	0,00	15.597,96
0628299774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007114	6141	15.597,96	0,00
0628299819	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007114	6141	0,00	15.597,96
0628299819	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007114	3376	15.597,96	0,00
0628299819	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007114	3374	0,00	15.597,96
0628299819	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007114	5730	0,00	15.597,96
0628299819	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007114	3753	15.597,96	0,00
0628299819	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007114	1201	15.597,96	0,00
0628299827	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007114	1201	0,00	1.603,37
0628299827	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007114	12640	1.603,37	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 28 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628299827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007114	3377	1.603,37	0,00
0628299827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007114	3757	1.603,37	0,00
0628299827	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007114	3753	0,00	1.603,37
0628299827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007114	3376	0,00	1.603,37
0628299834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007114	3376	0,00	237,70
0628299834	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007114	3753	0,00	237,70
0628299834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007114	3757	237,70	0,00
0628299834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007114	3377	237,70	0,00
0628299834	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007114	12645	237,70	0,00
0628299834	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007114	1201	0,00	237,70
0628299841	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007114	1201	0,00	1.485,82
0628299841	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007114	12656	1.485,82	0,00
0628299841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007114	3377	1.485,82	0,00
0628299841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007114	3757	1.485,82	0,00
0628299841	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007114	3753	0,00	1.485,82
0628299841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007114	3376	0,00	1.485,82
0628299848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007114	3376	0,00	480,12
0628299848	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007114	3753	0,00	480,12
0628299848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007114	3757	480,12	0,00
0628299848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007114	3377	480,12	0,00
0628299848	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007114	12657	480,12	0,00
0628299848	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007114	1201	0,00	480,12
0628299855	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007114	1201	0,00	365,50
0628299855	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007114	12652	365,50	0,00
0628299855	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007114	3377	365,50	0,00
0628299855	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007114	3757	365,50	0,00
0628299855	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007114	3753	0,00	365,50
0628299855	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007114	3376	0,00	365,50
0628299889	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007119	6141	77.718,83	0,00
0628299889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007119	3367	0,00	77.718,83
0628299889	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007119	3374	77.718,83	0,00
0628299889	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007119	11954	0,00	77.718,83
0628299889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007119	3749	0,00	77.718,83
0628299889	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007119	12669	77.718,83	0,00
0628299920	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007119	3753	77.718,83	0,00
0628299920	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007119	1201	77.718,83	0,00
0628299920	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007119	5730	0,00	77.718,83
0628299920	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007119	3376	77.718,83	0,00
0628299920	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007119	3374	0,00	77.718,83
0628299920	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007119	6141	0,00	77.718,83
0628299928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007119	3757	9.917,98	0,00
0628299928	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007119	3753	0,00	9.917,98
0628299928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007119	3376	0,00	9.917,98
0628299928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007119	3377	9.917,98	0,00
0628299928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007119	12640	9.917,98	0,00
0628299928	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007119	1201	0,00	9.917,98
0628299935	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007119	1201	0,00	6.910,51
0628299935	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007119	12645	6.910,51	0,00
0628299935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007119	3377	6.910,51	0,00
0628299935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007119	3376	0,00	6.910,51
0628299935	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007119	3753	0,00	6.910,51
0628299935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007119	3757	6.910,51	0,00
0628299942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007119	3757	4.347,98	0,00
0628299942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007119	3753	0,00	4.347,98
0628299942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007119	3376	0,00	4.347,98
0628299942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007119	3377	4.347,98	0,00
0628299942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007119	12656	4.347,98	0,00
0628299942	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007119	1201	0,00	4.347,98

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628299949	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2022/007119	1201	0,00	271,96
0628299949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007119	12657	271,96	0,00
0628299949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007119	3377	271,96	0,00
0628299949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007119	3376	0,00	271,96
0628299949	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007119	3753	0,00	271,96
0628299949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007119	3757	271,96	0,00
0628299956	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007119	3757	759,38	0,00
0628299956	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007119	3753	0,00	759,38
0628299956	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007119	3376	0,00	759,38
0628299956	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007119	3377	759,38	0,00
0628299956	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007119	12652	759,38	0,00
0628299956	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007119	1201	0,00	759,38
0628299984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007126	11954	0,00	3.603,28
0628299984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007126	3749	0,00	3.603,28
0628299984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007126	12669	3.603,28	0,00
0628299984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007126	3374	3.603,28	0,00
0628299984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007126	3367	0,00	3.603,28
0628299984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007126	6141	3.603,28	0,00
0628299991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007126	6141	0,00	3.603,28
0628299991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007126	3376	3.603,28	0,00
0628299991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007126	3374	0,00	3.603,28
0628299991	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007126	5730	0,00	3.603,28
0628299991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007126	3753	3.603,28	0,00
0628299991	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007126	1201	3.603,28	0,00
0628299999	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007126	1201	0,00	351,73
0628299999	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007126	12640	351,73	0,00
0628299999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007126	3377	351,73	0,00
0628299999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007126	3757	351,73	0,00
0628299999	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007126	3753	0,00	351,73
0628299999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007126	3376	0,00	351,73
0628300018	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007128	6141	2.823,51	0,00
0628300018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007128	3367	0,00	2.823,51
0628300018	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007128	3374	2.823,51	0,00
0628300018	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007128	11954	0,00	2.823,51
0628300018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007128	3749	0,00	2.823,51
0628300018	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007128	12669	2.823,51	0,00
0628300037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007128	3753	2.823,51	0,00
0628300037	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007128	1201	2.823,51	0,00
0628300037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007128	5730	0,00	2.823,51
0628300037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007128	3376	2.823,51	0,00
0628300037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007128	3374	0,00	2.823,51
0628300037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007128	6141	0,00	2.823,51
0628300045	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007128	3757	315,58	0,00
0628300045	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007128	3753	0,00	315,58
0628300045	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007128	3376	0,00	315,58
0628300045	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007128	3377	315,58	0,00
0628300045	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007128	12640	315,58	0,00
0628300045	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007128	1201	0,00	315,58
0628300052	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007128	1201	0,00	106,09
0628300052	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007128	12645	106,09	0,00
0628300052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007128	3377	106,09	0,00
0628300052	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007128	3376	0,00	106,09
0628300052	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007128	3753	0,00	106,09
0628300052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007128	3757	106,09	0,00
0628300059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007129	6141	6.420,96	0,00
0628300059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007129	3367	0,00	6.420,96
0628300059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007129	3374	6.420,96	0,00
0628300059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007129	11954	0,00	6.420,96

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0628300059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007129	3749	0,00	6.420,96
0628300059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007129	12669	6.420,96	0,00
0628300078	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007129	3753	6.420,96	0,00
0628300078	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2022/007129	1201	6.420,96	0,00
0628300078	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2022/007129	5730	0,00	6.420,96
0628300078	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007129	3376	6.420,96	0,00
0628300078	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007129	3374	0,00	6.420,96
0628300078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007129	6141	0,00	6.420,96
0628300086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007129	3757	828,38	0,00
0628300086	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007129	3753	0,00	828,38
0628300086	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007129	3376	0,00	828,38
0628300086	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007129	3377	828,38	0,00
0628300086	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007129	12640	828,38	0,00
0628300086	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2022/007129	1201	0,00	828,38
0628300093	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2022/007129	1201	0,00	1.442,33
0628300093	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007129	12645	1.442,33	0,00
0628300093	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007129	3377	1.442,33	0,00
0628300093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007129	3376	0,00	1.442,33
0628300093	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007129	3753	0,00	1.442,33
0628300093	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007129	3757	1.442,33	0,00
0628300100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/007129	3757	73,57	0,00
0628300100	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/007129	3753	0,00	73,57
0628300100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/007129	3376	0,00	73,57
0628300100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/007129	3377	73,57	0,00
0628300100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2022/007129	12652	73,57	0,00
0628300100	12652	ASSOCELVI	Retencao	2022/007129	1201	0,00	73,57
628294220	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007071	11954	0,00	75.206,72
628294220	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007071	3749	0,00	75.206,72
628294220	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007071	12669	75.206,72	0,00
628294220	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007071	3374	75.206,72	0,00
628294220	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007071	3367	0,00	75.206,72
628294220	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007071	6141	75.206,72	0,00
628294291	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007072	6141	12.013,33	0,00
628294291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007072	3367	0,00	12.013,33
628294291	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007072	3374	12.013,33	0,00
628294291	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007072	12669	12.013,33	0,00
628294291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007072	3749	0,00	12.013,33
628294291	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007072	11954	0,00	12.013,33
628294305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007073	11954	0,00	12.569,89
628294305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007073	3749	0,00	12.569,89
628294305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007073	12669	12.569,89	0,00
628294305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007073	3374	12.569,89	0,00
628294305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007073	3367	0,00	12.569,89
628294305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007073	6141	12.569,89	0,00
628294319	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007074	6141	4.087,77	0,00
628294319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007074	3367	0,00	4.087,77
628294319	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007074	3374	4.087,77	0,00
628294319	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007074	12669	4.087,77	0,00
628294319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007074	3749	0,00	4.087,77
628294319	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007074	11954	0,00	4.087,77
628294333	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007075	11954	0,00	1.970,79
628294333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007075	3749	0,00	1.970,79
628294333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007075	12669	1.970,79	0,00
628294333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007075	3374	1.970,79	0,00
628294333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007075	3367	0,00	1.970,79
628294333	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007075	6141	1.970,79	0,00
628294347	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007076	6141	7.846,41	0,00
628294347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007076	3367	0,00	7.846,41

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
628294347	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007076	3374		7.846,41	0,00
628294347	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007076	12669		7.846,41	0,00
628294347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007076	3749		0,00	7.846,41
628294347	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007076	11954		0,00	7.846,41
628294376	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007077	11954		0,00	1.389,14
628294376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007077	3749		0,00	1.389,14
628294376	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007077	12669		1.389,14	0,00
628294376	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007077	3374		1.389,14	0,00
628294376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007077	3367		0,00	1.389,14
628294376	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007077	6141		1.389,14	0,00
628294390	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007078	6141		56.657,45	0,00
628294390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007078	3367		0,00	56.657,45
628294390	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007078	3374		56.657,45	0,00
628294390	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007078	12669		56.657,45	0,00
628294390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007078	3749		0,00	56.657,45
628294390	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007078	11954		0,00	56.657,45
628294440	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007079	11954		0,00	4.695,78
628294440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007079	3749		0,00	4.695,78
628294440	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007079	12669		4.695,78	0,00
628294440	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007079	3374		4.695,78	0,00
628294440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007079	3367		0,00	4.695,78
628294440	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007079	6141		4.695,78	0,00
628294454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007080	6141		1.500,00	0,00
628294454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007080	3367		0,00	1.500,00
628294454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007080	3374		1.500,00	0,00
628294454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007080	12669		1.500,00	0,00
628294454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007080	3749		0,00	1.500,00
628294454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007080	11954		0,00	1.500,00
628294468	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007081	11954		0,00	10.489,99
628294468	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007081	3749		0,00	10.489,99
628294468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007081	12669		10.489,99	0,00
628294468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007081	3374		10.489,99	0,00
628294468	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007081	3367		0,00	10.489,99
628294468	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007081	6141		10.489,99	0,00
628294482	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007082	6141		1.938,24	0,00
628294482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007082	3367		0,00	1.938,24
628294482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007082	3374		1.938,24	0,00
628294482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007082	12669		1.938,24	0,00
628294482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007082	3749		0,00	1.938,24
628294482	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007082	11954		0,00	1.938,24
628294496	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007083	11954		0,00	27.876,36
628294496	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007083	3749		0,00	27.876,36
628294496	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007083	12669		27.876,36	0,00
628294496	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007083	3374		27.876,36	0,00
628294496	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007083	3367		0,00	27.876,36
628294496	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007083	6141		27.876,36	0,00
628294525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007084	6141		130.202,99	0,00
628294525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007084	3367		0,00	130.202,99
628294525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007084	3374		130.202,99	0,00
628294525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007084	12669		130.202,99	0,00
628294525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007084	3749		0,00	130.202,99
628294525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007084	11954		0,00	130.202,99
628294582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007085	11954		0,00	17.475,40
628294582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007085	3749		0,00	17.475,40
628294582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007085	12669		17.475,40	0,00
628294582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007085	3374		17.475,40	0,00
628294582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007085	3367		0,00	17.475,40
628294582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007085	6141		17.475,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
628294596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007086	6141	4.350,00	0,00
628294596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007086	3367	0,00	4.350,00
628294596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007086	3374	4.350,00	0,00
628294596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007086	12669	4.350,00	0,00
628294596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007086	3749	0,00	4.350,00
628294596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007086	11954	0,00	4.350,00
628294610	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007087	11954	0,00	6.504,01
628294610	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007087	3749	0,00	6.504,01
628294610	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007087	12669	6.504,01	0,00
628294610	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007087	3374	6.504,01	0,00
628294610	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007087	3367	0,00	6.504,01
628294610	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007087	6141	6.504,01	0,00
628294624	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007088	6141	8.884,24	0,00
628294624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007088	3367	0,00	8.884,24
628294624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007088	3374	8.884,24	0,00
628294624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007088	12669	8.884,24	0,00
628294624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007088	3749	0,00	8.884,24
628294624	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007088	11954	0,00	8.884,24
628294638	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007089	11954	0,00	3.194,10
628294638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007089	3749	0,00	3.194,10
628294638	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007089	12669	3.194,10	0,00
628294638	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007089	3374	3.194,10	0,00
628294638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007089	3367	0,00	3.194,10
628294638	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007089	6141	3.194,10	0,00
628294652	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007090	6141	6.938,05	0,00
628294652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007090	3367	0,00	6.938,05
628294652	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007090	3374	6.938,05	0,00
628294652	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007090	12669	6.938,05	0,00
628294652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007090	3749	0,00	6.938,05
628294652	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007090	11954	0,00	6.938,05
628294800	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007098	11954	0,00	5.575,26
628294800	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007098	3749	0,00	5.575,26
628294800	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007098	12669	5.575,26	0,00
628294800	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007098	3374	5.575,26	0,00
628294800	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007098	3367	0,00	5.575,26
628294800	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007098	6141	5.575,26	0,00
628294814	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007099	6141	8.478,18	0,00
628294814	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007099	3367	0,00	8.478,18
628294814	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007099	3374	8.478,18	0,00
628294814	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007099	12669	8.478,18	0,00
628294814	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007099	3749	0,00	8.478,18
628294814	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007099	11954	0,00	8.478,18
628294857	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007100	11954	0,00	1.063,43
628294857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007100	3749	0,00	1.063,43
628294857	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007100	12669	1.063,43	0,00
628294857	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007100	3374	1.063,43	0,00
628294857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007100	3367	0,00	1.063,43
628294857	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007100	6141	1.063,43	0,00
628294871	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007101	6141	150,00	0,00
628294871	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007101	3367	0,00	150,00
628294871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007101	3374	150,00	0,00
628294871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007101	12669	150,00	0,00
628294871	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007101	3749	0,00	150,00
628294871	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007101	11954	0,00	150,00
628294885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007102	11954	0,00	1.045,21
628294885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007102	3749	0,00	1.045,21
628294885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007102	12669	1.045,21	0,00
628294885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007102	3374	1.045,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
628294885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007102	3367		0,00	1.045,21
628294885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007102	6141		1.045,21	0,00
628294899	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007103	6141		56.958,80	0,00
628294899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007103	3374		56.958,80	0,00
628294899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007103	3367		0,00	56.958,80
628294899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007103	12669		56.958,80	0,00
628294899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007103	3749		0,00	56.958,80
628294899	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007103	11954		0,00	56.958,80
628294956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007104	11954		0,00	6.342,13
628294956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007104	3749		0,00	6.342,13
628294956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007104	12669		6.342,13	0,00
628294956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007104	3367		0,00	6.342,13
628294956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007104	3374		6.342,13	0,00
628294956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007104	6141		6.342,13	0,00
628294970	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007105	6141		600,00	0,00
628294970	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007105	3374		600,00	0,00
628294970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007105	3367		0,00	600,00
628294970	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007105	12669		600,00	0,00
628294970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007105	3749		0,00	600,00
628294970	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007105	11954		0,00	600,00
628294984	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007106	11954		0,00	760,17
628294984	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007106	3749		0,00	760,17
628294984	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007106	12669		760,17	0,00
628294984	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007106	3367		0,00	760,17
628294984	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007106	3374		760,17	0,00
628294984	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007106	6141		760,17	0,00
628295005	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007107	6141		4.571,88	0,00
628295005	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007107	3374		4.571,88	0,00
628295005	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007107	3367		0,00	4.571,88
628295005	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007107	12669		4.571,88	0,00
628295005	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007107	3749		0,00	4.571,88
628295005	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007107	11954		0,00	4.571,88
628295019	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007108	11954		0,00	241,79
628295019	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007108	3749		0,00	241,79
628295019	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007108	12669		241,79	0,00
628295019	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007108	3367		0,00	241,79
628295019	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007108	3374		241,79	0,00
628295019	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007108	6141		241,79	0,00
628295217	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007117	6141		1.772,40	0,00
628295217	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007117	3374		1.772,40	0,00
628295217	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007117	3367		0,00	1.772,40
628295217	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007117	12669		1.772,40	0,00
628295217	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007117	3749		0,00	1.772,40
628295217	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007117	11954		0,00	1.772,40
628295239	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007118	11954		0,00	354,48
628295239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007118	3749		0,00	354,48
628295239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007118	12669		354,48	0,00
628295239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007118	3367		0,00	354,48
628295239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007118	3374		354,48	0,00
628295239	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007118	6141		354,48	0,00
628295881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007145	6141		926,39	0,00
628295881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007145	3374		926,39	0,00
628295881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007145	3367		0,00	926,39
628295881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007145	12669		926,39	0,00
628295881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007145	3749		0,00	926,39
628295881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007145	11954		0,00	926,39
628296725	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007196	11954		0,00	1.767,00
628296725	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007196	3749		0,00	1.767,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
628296725	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007196	12669		1.767,00	0,00	
628296725	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007196	3374		1.767,00	0,00	
628296725	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007196	3367		0,00	1.767,00	
628296725	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007196	6141		1.767,00	0,00	
628296739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007197	6141		23.862,92	0,00	
628296739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007197	3374		23.862,92	0,00	
628296739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007197	3367		0,00	23.862,92	
628296739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007197	12669		23.862,92	0,00	
628296739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007197	3749		0,00	23.862,92	
628296739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007197	11954		0,00	23.862,92	
628296753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007198	11954		0,00	3.156,94	
628296753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007198	3749		0,00	3.156,94	
628296753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007198	12669		3.156,94	0,00	
628296753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007198	3367		0,00	3.156,94	
628296753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007198	3374		3.156,94	0,00	
628296753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007198	6141		3.156,94	0,00	
628296767	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007199	6141		16.615,70	0,00	
628296767	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007199	3374		16.615,70	0,00	
628296767	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007199	3367		0,00	16.615,70	
628296767	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007199	12669		16.615,70	0,00	
628296767	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007199	3749		0,00	16.615,70	
628296767	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007199	11954		0,00	16.615,70	
628296781	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007200	11954		0,00	1.131,07	
628296781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007200	3749		0,00	1.131,07	
628296781	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007200	12669		1.131,07	0,00	
628296781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007200	3367		0,00	1.131,07	
628296781	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007200	3374		1.131,07	0,00	
628296781	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007200	6141		1.131,07	0,00	
628296795	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007201	6141		38.416,68	0,00	
628296795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007201	3374		38.416,68	0,00	
628296795	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007201	3367		0,00	38.416,68	
628296795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007201	12669		38.416,68	0,00	
628296795	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007201	3749		0,00	38.416,68	
628296795	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007201	11954		0,00	38.416,68	
628296809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007202	11954		0,00	6.494,49	
628296809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007202	3749		0,00	6.494,49	
628296809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007202	12669		6.494,49	0,00	
628296809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007202	3367		0,00	6.494,49	
628296809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007202	3374		6.494,49	0,00	
628296809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007202	6141		6.494,49	0,00	
628296823	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007203	6141		526,98	0,00	
628296823	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007203	3374		526,98	0,00	
628296823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007203	3367		0,00	526,98	
628296823	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007203	12669		526,98	0,00	
628296823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007203	3749		0,00	526,98	
628296823	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007203	11954		0,00	526,98	
628296837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007204	11954		0,00	21.301,10	
628296837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007204	3749		0,00	21.301,10	
628296837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007204	12669		21.301,10	0,00	
628296837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007204	3367		0,00	21.301,10	
628296837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007204	3374		21.301,10	0,00	
628296837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007204	6141		21.301,10	0,00	
628296851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007205	6141		1.196,42	0,00	
628296851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007205	3374		1.196,42	0,00	
628296851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007205	3367		0,00	1.196,42	
628296851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007205	12669		1.196,42	0,00	
628296851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007205	3749		0,00	1.196,42	
628296851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007205	11954		0,00	1.196,42	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	28 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
628296865	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007206	11954		0,00	2.384,15
628296865	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007206	3749		0,00	2.384,15
628296865	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007206	12669		2.384,15	0,00
628296865	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007206	3367		0,00	2.384,15
628296865	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007206	3374		2.384,15	0,00
628296865	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007206	6141		2.384,15	0,00
628296887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007207	6141		674,77	0,00
628296887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007207	3374		674,77	0,00
628296887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007207	3367		0,00	674,77
628296887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007207	12669		674,77	0,00
628296887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007207	3749		0,00	674,77
628296887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007207	11954		0,00	674,77
628296901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007208	11954		0,00	15.510,68
628296901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007208	3749		0,00	15.510,68
628296901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007208	12669		15.510,68	0,00
628296901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007208	3367		0,00	15.510,68
628296901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007208	3374		15.510,68	0,00
628296901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007208	6141		15.510,68	0,00
628296915	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007209	6141		7.576,03	0,00
628296915	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007209	3374		7.576,03	0,00
628296915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007209	3367		0,00	7.576,03
628296915	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007209	12669		7.576,03	0,00
628296915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007209	3749		0,00	7.576,03
628296915	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007209	11954		0,00	7.576,03
628296929	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007210	11954		0,00	4.204,53
628296929	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007210	3749		0,00	4.204,53
628296929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007210	12669		4.204,53	0,00
628296929	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007210	3367		0,00	4.204,53
628296929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007210	3374		4.204,53	0,00
628296929	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007210	6141		4.204,53	0,00
628296943	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007211	6141		22.566,52	0,00
628296943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007211	3374		22.566,52	0,00
628296943	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007211	3367		0,00	22.566,52
628296943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007211	12669		22.566,52	0,00
628296943	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007211	3749		0,00	22.566,52
628296943	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007211	11954		0,00	22.566,52
628296957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007212	11954		0,00	478,96
628296957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007212	3749		0,00	478,96
628296957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007212	12669		478,96	0,00
628296957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007212	3367		0,00	478,96
628296957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007212	3374		478,96	0,00
628296957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007212	6141		478,96	0,00
628296971	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007213	6141		763,02	0,00
628296971	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007213	3374		763,02	0,00
628296971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007213	3367		0,00	763,02
628296971	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007213	12669		763,02	0,00
628296971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007213	3749		0,00	763,02
628296971	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007213	11954		0,00	763,02
628296985	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007214	11954		0,00	971,10
628296985	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007214	3749		0,00	971,10
628296985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007214	12669		971,10	0,00
628296985	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007214	3367		0,00	971,10
628296985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007214	3374		971,10	0,00
628296985	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007214	6141		971,10	0,00
628296999	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007215	6141		2.079,63	0,00
628296999	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007215	3374		2.079,63	0,00
628296999	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007215	3367		0,00	2.079,63
628296999	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007215	12669		2.079,63	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 28 de Junho de 2022 Debito	Credito
628296999	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007215	3749	0,00	2.079,63
628296999	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007215	11954	0,00	2.079,63
Total					6.458.258,56	6.458.258,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629297922	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004764	3753	76,00	0,00
0629297922	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004764	9033	76,00	0,00
0629297922	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004764	5940	0,00	76,00
0629297922	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004764	3376	76,00	0,00
0629297922	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004764	3374	0,00	76,00
0629297922	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004764	3702	76,00	0,00
0629297922	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004764	3701	0,00	76,00
0629297922	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004764	6141	0,00	76,00
0629297931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/004762	6141	0,00	912,00
0629297931	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/004762	3701	0,00	912,00
0629297931	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/004762	3702	912,00	0,00
0629297931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/004762	3374	0,00	912,00
0629297931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/004762	3376	912,00	0,00
0629297931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/004762	5940	0,00	912,00
0629297931	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/004762	9033	912,00	0,00
0629297931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/004762	3753	912,00	0,00
0629297983	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006894	1202	0,00	1.713,02
0629297983	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006894	3377	1.713,02	0,00
0629297983	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006894	12464	1.713,02	0,00
0629297983	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006894	3376	0,00	1.713,02
0629297983	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006894	3759	1.713,02	0,00
0629297983	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006894	3753	0,00	1.713,02
0629297990	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006895	3753	0,00	1.694,10
0629297990	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006895	3759	1.694,10	0,00
0629297990	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006895	3376	0,00	1.694,10
0629297990	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006895	12464	1.694,10	0,00
0629297990	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006895	3377	1.694,10	0,00
0629297990	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006895	1202	0,00	1.694,10
0629297997	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006896	1202	0,00	4.421,04
0629297997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006896	3377	4.421,04	0,00
0629297997	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006896	12464	4.421,04	0,00
0629297997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006896	3376	0,00	4.421,04
0629297997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006896	3759	4.421,04	0,00
0629297997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006896	3753	0,00	4.421,04
0629298004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006893	3753	0,00	46.791,23
0629298004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006893	3759	46.791,23	0,00
0629298004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006893	3376	0,00	46.791,23
0629298004	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006893	12464	46.791,23	0,00
0629298004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006893	3377	46.791,23	0,00
0629298004	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006893	1202	0,00	46.791,23
0629298011	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006890	1202	0,00	15.879,53
0629298011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006890	3377	15.879,53	0,00
0629298011	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006890	12464	15.879,53	0,00
0629298011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006890	3376	0,00	15.879,53
0629298011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006890	3759	15.879,53	0,00
0629298011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006890	3753	0,00	15.879,53
0629298018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006891	3753	0,00	9.251,27
0629298018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006891	3759	9.251,27	0,00
0629298018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006891	3376	0,00	9.251,27
0629298018	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006891	12464	9.251,27	0,00
0629298018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006891	3377	9.251,27	0,00
0629298018	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006891	1202	0,00	9.251,27
0629298025	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006886	1202	0,00	45.674,26
0629298025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006886	3377	45.674,26	0,00
0629298025	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006886	12464	45.674,26	0,00
0629298025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006886	3376	0,00	45.674,26
0629298025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006886	3759	45.674,26	0,00
0629298025	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006886	3753	0,00	45.674,26

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0629298032	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006892	3753		0,00	1.070,48
0629298032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006892	3759		1.070,48	0,00
0629298032	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006892	3376		0,00	1.070,48
0629298032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/006892	12167		1.070,48	0,00
0629298032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006892	3377		1.070,48	0,00
0629298032	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006892	1201		0,00	1.070,48
0629298039	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006887	1201		0,00	16.249,35
0629298039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006887	3377		16.249,35	0,00
0629298039	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/006887	12167		16.249,35	0,00
0629298039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006887	3376		0,00	16.249,35
0629298039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006887	3759		16.249,35	0,00
0629298039	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006887	3753		0,00	16.249,35
0629298046	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006888	3753		0,00	5.293,41
0629298046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006888	3759		5.293,41	0,00
0629298046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006888	3376		0,00	5.293,41
0629298046	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006888	12167		5.293,41	0,00
0629298046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006888	3377		5.293,41	0,00
0629298046	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/006888	1202		0,00	5.293,41
0629298053	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006889	1202		0,00	34.120,24
0629298053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006889	3377		34.120,24	0,00
0629298053	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006889	12369		34.120,24	0,00
0629298053	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006889	3376		0,00	34.120,24
0629298053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006889	3759		34.120,24	0,00
0629298053	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006889	3753		0,00	34.120,24
0629298060	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006882	3753		0,00	47.922,45
0629298060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006882	3759		47.922,45	0,00
0629298060	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006882	3376		0,00	47.922,45
0629298060	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006882	12369		47.922,45	0,00
0629298060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006882	3377		47.922,45	0,00
0629298060	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006882	1202		0,00	47.922,45
0629298067	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006883	1202		0,00	3.923,20
0629298067	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006883	3377		3.923,20	0,00
0629298067	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006883	12369		3.923,20	0,00
0629298067	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006883	3376		0,00	3.923,20
0629298067	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006883	3759		3.923,20	0,00
0629298067	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006883	3753		0,00	3.923,20
0629298074	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006884	3753		0,00	35.932,98
0629298074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006884	3759		35.932,98	0,00
0629298074	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006884	3376		0,00	35.932,98
0629298074	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006884	12369		35.932,98	0,00
0629298074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006884	3377		35.932,98	0,00
0629298074	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006884	1202		0,00	35.932,98
0629298081	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/006885	1202		0,00	80.436,72
0629298081	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006885	3377		80.436,72	0,00
0629298081	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2022/006885	12369		80.436,72	0,00
0629298081	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006885	3376		0,00	80.436,72
0629298081	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006885	3759		80.436,72	0,00
0629298081	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006885	3753		0,00	80.436,72
0629298184	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007238	6141		247,40	0,00
0629298184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007238	3374		247,40	0,00
0629298184	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007238	3371		0,00	247,40
0629298184	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007238	3367		247,40	0,00
0629298184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007238	3367		0,00	247,40
0629298184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007238	12668		0,00	247,40
0629298184	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007238	12669		247,40	0,00
0629298184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007238	3749		0,00	247,40
0629298184	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007238	11954		247,40	0,00
0629298184	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007238	11954		0,00	247,40

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0629298413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	8.094,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		8.094,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.094,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.094,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298425	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298425	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298444	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298444	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298444	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	450,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298444	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		450,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298472	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298472	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298551	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.445,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298551	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.445,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298551	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.445,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298551	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.445,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0629298621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		274,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629298621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	274,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629298621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		274,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629298621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	274,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629298734	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629298734	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629298734	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	495,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629298734	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		495,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	75/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629298787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.310,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	36/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0629298787	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.310,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0629298787	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.310,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0629298787	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.310,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0629298828	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	739,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0629298828	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		739,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0629298828	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	739,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0629298828	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		739,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0629298843	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006277	3376		12.188,00	0,00
0629298843	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006277	3374		0,00	12.188,00
0629298843	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006277	3702		12.188,00	0,00
0629298843	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006277	3701		0,00	12.188,00
0629298843	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006277	6141		0,00	12.188,00
0629298843	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006277	5940		0,00	12.188,00
0629298843	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006277	9033		12.188,00	0,00
0629298843	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006277	3753		12.188,00	0,00
0629298853	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006277	12648		340,05	0,00
0629298853	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006277	9033		0,00	340,05
0629298853	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006277	3757		340,05	0,00
0629298853	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006277	3753		0,00	340,05
0629298853	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006277	3376		0,00	340,05
0629298853	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006277	3377		340,05	0,00
0629298875	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005145	3374		0,00	1.800,00
0629298875	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005145	3376		1.800,00	0,00
0629298875	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/005145	3701		0,00	1.800,00
0629298875	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/005145	3702		1.800,00	0,00
0629298875	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005145	6141		0,00	1.800,00
0629298875	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005145	5940		0,00	1.800,00
0629298875	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005145	3753		1.800,00	0,00
0629298875	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2022/005145	9033		1.800,00	0,00
0629298885	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/005145	12647		27,00	0,00
0629298885	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/005145	9033		0,00	27,00
0629298885	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/005145	3757		27,00	0,00
0629298885	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/005145	3753		0,00	27,00
0629298885	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/005145	3376		0,00	27,00
0629298885	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/005145	3377		27,00	0,00
0629298892	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2022/005145	3367		2.200,00	0,00
0629298892	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2022/005145	3374		0,00	2.200,00
0629298892	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2022/005145	6141		0,00	2.200,00
0629298892	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005145	11954		2.200,00	0,00
0629298892	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2022/005145	12669		0,00	2.200,00
0629298892	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2022/005145	3749		2.200,00	0,00
0629298907	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006430	3753		65.500,00	0,00
0629298907	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006430	9033		65.500,00	0,00
0629298907	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006430	5940		0,00	65.500,00
0629298907	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006430	3702		65.500,00	0,00
0629298907	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006430	3701		0,00	65.500,00
0629298907	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006430	6141		0,00	65.500,00
0629298907	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006430	3376		65.500,00	0,00
0629298907	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006430	3374		0,00	65.500,00
0629298917	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006430	3377		982,50	0,00
0629298917	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006430	3757		982,50	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629298917	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006430	3753	0,00	982,50
0629298917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006430	3376	0,00	982,50
0629298917	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006430	12647	982,50	0,00
0629298917	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2022/006430	9033	0,00	982,50
0629299192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006690	2329	0,00	4.825,86
0629299192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006690	3753	4.825,86	0,00
0629299192	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006690	3701	0,00	4.825,86
0629299192	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006690	3702	4.825,86	0,00
0629299192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006690	6141	0,00	4.825,86
0629299192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006690	3374	0,00	4.825,86
0629299192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006690	3376	4.825,86	0,00
0629299192	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/006690	9033	4.825,86	0,00
0629299215	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2022/006691	9033	43.337,18	0,00
0629299215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006691	3376	43.337,18	0,00
0629299215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006691	3374	0,00	43.337,18
0629299215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006691	6141	0,00	43.337,18
0629299215	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006691	3702	43.337,18	0,00
0629299215	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006691	3701	0,00	43.337,18
0629299215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006691	3753	43.337,18	0,00
0629299215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006691	2329	0,00	43.337,18
0629299225	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006691	12648	2.408,15	0,00
0629299225	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2022/006691	9033	0,00	2.408,15
0629299225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006691	3376	0,00	2.408,15
0629299225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006691	3757	2.408,15	0,00
0629299225	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006691	3753	0,00	2.408,15
0629299225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006691	3377	2.408,15	0,00
0629299232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2022/006691	3377	5.297,93	0,00
0629299232	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2022/006691	3753	0,00	5.297,93
0629299232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2022/006691	3757	5.297,93	0,00
0629299232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2022/006691	3376	0,00	5.297,93
0629299232	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2022/006691	9033	0,00	5.297,93
0629299232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2022/006691	12641	5.297,93	0,00
0629299239	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.215,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629299239	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.215,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629299239	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.215,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629299239	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.215,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629299598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.002,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629299598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.002,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629299598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.002,99
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629299598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.002,99	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 84/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0629299791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006583	5894	0,00	1.059,85
0629299791	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006583	3753	1.059,85	0,00
0629299791	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/006583	9033	1.059,85	0,00
0629299791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006583	3374	0,00	1.059,85
0629299791	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006583	3376	1.059,85	0,00
0629299791	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006583	3701	0,00	1.059,85
0629299791	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006583	3702	1.059,85	0,00
0629299791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006583	6141	0,00	1.059,85
0629299862	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006272	6141	0,00	30.021,20
0629299862	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006272	3702	30.021,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Junho de 2022		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629299862	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006272	3701	0,00	30.021,20
0629299862	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006272	3376	30.021,20	0,00
0629299862	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006272	3374	0,00	30.021,20
0629299862	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2022/006272	9030	30.021,20	0,00
0629299862	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006272	3753	30.021,20	0,00
0629299862	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2022/006272	1093	0,00	30.021,20
0629300597	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006277	12464	11.847,95	0,00
0629300597	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006277	9033	0,00	11.847,95
0629300597	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006277	3377	11.847,95	0,00
0629300597	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006277	3376	0,00	11.847,95
0629300597	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006277	3759	11.847,95	0,00
0629300597	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006277	3753	0,00	11.847,95
0629300604	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001164	3763	340,05	0,00
0629300604	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001164	12648	0,00	340,05
0629300604	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001164	12464	340,05	0,00
0629300604	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001164	3757	0,00	340,05
0629300609	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/004982	12398	9.172,00	0,00
0629300609	12398 Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Sube	2022/004982	9033	0,00	9.172,00
0629300609	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/004982	3753	0,00	9.172,00
0629300609	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/004982	3759	9.172,00	0,00
0629300609	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/004982	3376	0,00	9.172,00
0629300609	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/004982	3377	9.172,00	0,00
0629300630	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2022/005125	3377	7.880,00	0,00
0629300630	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2022/005125	3376	0,00	7.880,00
0629300630	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2022/005125	3759	7.880,00	0,00
0629300630	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2022/005125	3753	0,00	7.880,00
0629300630	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2022/005125	12464	7.880,00	0,00
0629300630	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2022/005125	9033	0,00	7.880,00
0629300644	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2022/006714	9033	0,00	3.708,18
0629300644	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2022/006714	12464	3.708,18	0,00
0629300644	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/006714	3753	0,00	3.708,18
0629300644	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/006714	3759	3.708,18	0,00
0629300644	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/006714	3376	0,00	3.708,18
0629300644	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/006714	3377	3.708,18	0,00
0629300658	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001049	3763	609,90	0,00
0629300658	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001049	3757	0,00	609,90
0629300658	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2022/001049	12648	0,00	609,90
0629300658	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2022/001049	12464	609,90	0,00
0629300790	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	180.000,00	0,00
0629300790	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	180.000,00
0629300966	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007071	1201	0,00	50.432,61
0629300966	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007071	3753	0,00	50.432,61
0629300966	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007071	3759	50.432,61	0,00
0629300966	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007071	3376	0,00	50.432,61
0629300966	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007071	3377	50.432,61	0,00
0629300966	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007071	12369	50.432,61	0,00
0629300973	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007072	12369	12.013,33	0,00
0629300973	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007072	3377	12.013,33	0,00
0629300973	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007072	3376	0,00	12.013,33
0629300973	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007072	3759	12.013,33	0,00
0629300973	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007072	3753	0,00	12.013,33
0629300973	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007072	1201	0,00	12.013,33
0629300980	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007073	1201	0,00	12.569,89
0629300980	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007073	3753	0,00	12.569,89
0629300980	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007073	3759	12.569,89	0,00
0629300980	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007073	3376	0,00	12.569,89
0629300980	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007073	3377	12.569,89	0,00
0629300980	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007073	12369	12.569,89	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629300987	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007074	12369	4.087,77	0,00
0629300987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007074	3377	4.087,77	0,00
0629300987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007074	3376	0,00	4.087,77
0629300987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007074	3759	4.087,77	0,00
0629300987	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007074	3753	0,00	4.087,77
0629300987	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007074	1201	0,00	4.087,77
0629300994	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007075	1203	0,00	1.970,79
0629300994	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007075	3753	0,00	1.970,79
0629300994	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007075	3759	1.970,79	0,00
0629300994	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007075	3376	0,00	1.970,79
0629300994	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007075	3377	1.970,79	0,00
0629300994	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007075	12369	1.970,79	0,00
0629301001	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007076	12369	6.009,57	0,00
0629301001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007076	3377	6.009,57	0,00
0629301001	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007076	3376	0,00	6.009,57
0629301001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007076	3759	6.009,57	0,00
0629301001	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007076	3753	0,00	6.009,57
0629301001	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007076	1201	0,00	6.009,57
0629301008	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007077	1201	0,00	1.389,14
0629301008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007077	3753	0,00	1.389,14
0629301008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007077	3759	1.389,14	0,00
0629301008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007077	3376	0,00	1.389,14
0629301008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007077	3377	1.389,14	0,00
0629301008	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007077	12369	1.389,14	0,00
0629301015	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007078	12369	39.865,95	0,00
0629301015	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007078	3377	39.865,95	0,00
0629301015	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007078	3376	0,00	39.865,95
0629301015	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007078	3759	39.865,95	0,00
0629301015	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007078	3753	0,00	39.865,95
0629301015	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007078	1201	0,00	39.865,95
0629301029	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007079	1201	0,00	4.695,78
0629301029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007079	3753	0,00	4.695,78
0629301029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007079	3759	4.695,78	0,00
0629301029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007079	3376	0,00	4.695,78
0629301029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007079	3377	4.695,78	0,00
0629301029	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007079	12369	4.695,78	0,00
0629301036	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007080	12369	1.500,00	0,00
0629301036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007080	3377	1.500,00	0,00
0629301036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007080	3376	0,00	1.500,00
0629301036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007080	3759	1.500,00	0,00
0629301036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007080	3753	0,00	1.500,00
0629301036	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007080	1201	0,00	1.500,00
0629301043	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007081	1201	0,00	10.489,99
0629301043	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007081	3753	0,00	10.489,99
0629301043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007081	3759	10.489,99	0,00
0629301043	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007081	3376	0,00	10.489,99
0629301043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007081	3377	10.489,99	0,00
0629301043	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007081	12369	10.489,99	0,00
0629301050	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007082	12369	1.938,24	0,00
0629301050	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007082	3377	1.938,24	0,00
0629301050	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007082	3376	0,00	1.938,24
0629301050	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007082	3759	1.938,24	0,00
0629301050	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007082	3753	0,00	1.938,24
0629301050	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007082	1203	0,00	1.938,24
0629301057	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007091	1201	0,00	49.358,92
0629301057	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007091	3753	0,00	49.358,92
0629301057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007091	3759	49.358,92	0,00
0629301057	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007091	3376	0,00	49.358,92

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0629301057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007091	3377		49.358,92	0,00
0629301057	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007091	12369		49.358,92	0,00
0629301064	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007145	12369		926,39	0,00
0629301064	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007145	3377		926,39	0,00
0629301064	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007145	3376		0,00	926,39
0629301064	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007145	3759		926,39	0,00
0629301064	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007145	3753		0,00	926,39
0629301064	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007145	1201		0,00	926,39
0629301085	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007084	1201		0,00	85.864,08
0629301085	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007084	3753		0,00	85.864,08
0629301085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007084	3759		85.864,08	0,00
0629301085	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007084	3376		0,00	85.864,08
0629301085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007084	3377		85.864,08	0,00
0629301085	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007084	12369		85.864,08	0,00
0629301092	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007085	12369		17.475,40	0,00
0629301092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007085	3377		17.475,40	0,00
0629301092	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007085	3376		0,00	17.475,40
0629301092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007085	3759		17.475,40	0,00
0629301092	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007085	3753		0,00	17.475,40
0629301092	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007085	1201		0,00	17.475,40
0629301099	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007086	1201		0,00	4.350,00
0629301099	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007086	3753		0,00	4.350,00
0629301099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007086	3759		4.350,00	0,00
0629301099	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007086	3376		0,00	4.350,00
0629301099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007086	3377		4.350,00	0,00
0629301099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007086	12369		4.350,00	0,00
0629301106	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007087	12369		6.504,01	0,00
0629301106	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007087	3377		6.504,01	0,00
0629301106	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007087	3376		0,00	6.504,01
0629301106	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007087	3759		6.504,01	0,00
0629301106	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007087	3753		0,00	6.504,01
0629301106	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007087	1201		0,00	6.504,01
0629301113	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007088	1201		0,00	8.884,24
0629301113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007088	3753		0,00	8.884,24
0629301113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007088	3759		8.884,24	0,00
0629301113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007088	3376		0,00	8.884,24
0629301113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007088	3377		8.884,24	0,00
0629301113	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007088	12369		8.884,24	0,00
0629301120	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007089	12369		3.194,10	0,00
0629301120	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007089	3377		3.194,10	0,00
0629301120	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007089	3376		0,00	3.194,10
0629301120	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007089	3759		3.194,10	0,00
0629301120	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007089	3753		0,00	3.194,10
0629301120	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007089	1203		0,00	3.194,10
0629301134	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007090	1203		0,00	6.938,05
0629301134	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007090	3753		0,00	6.938,05
0629301134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007090	3759		6.938,05	0,00
0629301134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007090	3376		0,00	6.938,05
0629301134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007090	3377		6.938,05	0,00
0629301134	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007090	12369		6.938,05	0,00
0629301141	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007103	12369		33.650,80	0,00
0629301141	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007103	3377		33.650,80	0,00
0629301141	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007103	3376		0,00	33.650,80
0629301141	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007103	3759		33.650,80	0,00
0629301141	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007103	3753		0,00	33.650,80
0629301141	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007103	1201		0,00	33.650,80
0629301153	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007104	1201		0,00	6.342,13
0629301153	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007104	3753		0,00	6.342,13

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629301153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007104	3759	6.342,13	0,00
0629301153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007104	3376	0,00	6.342,13
0629301153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007104	3377	6.342,13	0,00
0629301153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007104	12369	6.342,13	0,00
0629301160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007105	12369	600,00	0,00
0629301160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007105	3377	600,00	0,00
0629301160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007105	3376	0,00	600,00
0629301160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007105	3759	600,00	0,00
0629301160	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007105	3753	0,00	600,00
0629301160	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007105	1201	0,00	600,00
0629301167	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007106	1201	0,00	760,17
0629301167	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007106	3753	0,00	760,17
0629301167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007106	3759	760,17	0,00
0629301167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007106	3376	0,00	760,17
0629301167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007106	3377	760,17	0,00
0629301167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007106	12369	760,17	0,00
0629301174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007107	12369	4.571,88	0,00
0629301174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007107	3377	4.571,88	0,00
0629301174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007107	3376	0,00	4.571,88
0629301174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007107	3759	4.571,88	0,00
0629301174	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007107	3753	0,00	4.571,88
0629301174	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007107	1201	0,00	4.571,88
0629301181	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2022/007108	1203	0,00	241,79
0629301181	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007108	3753	0,00	241,79
0629301181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007108	3759	241,79	0,00
0629301181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007108	3376	0,00	241,79
0629301181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007108	3377	241,79	0,00
0629301181	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007108	12369	241,79	0,00
0629301294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006267	3374	0,00	1.281,29
0629301294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006267	3376	1.281,29	0,00
0629301294	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006267	3701	0,00	1.281,29
0629301294	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006267	3702	1.281,29	0,00
0629301294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006267	6141	0,00	1.281,29
0629301294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006267	5940	0,00	1.281,29
0629301294	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006267	9033	1.281,29	0,00
0629301294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006267	3753	1.281,29	0,00
0629301306	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	135.996,24
0629301306	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	135.996,24	0,00
0629301333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006589	5940	0,00	348,20
0629301333	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006589	9033	348,20	0,00
0629301333	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006589	3753	348,20	0,00
0629301333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006589	6141	0,00	348,20
0629301333	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006589	3702	348,20	0,00
0629301333	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006589	3701	0,00	348,20
0629301333	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006589	3376	348,20	0,00
0629301333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006589	3374	0,00	348,20
0629301408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006534	3374	0,00	80,00
0629301408	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006534	3376	80,00	0,00
0629301408	3701	A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006534	3702	80,00	0,00
0629301408	3702	EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006534	3701	0,00	80,00
0629301408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006534	6141	0,00	80,00
0629301408	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2022/006534	9033	80,00	0,00
0629301408	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006534	3753	80,00	0,00
0629301408	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006534	5940	0,00	80,00
0629301509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007270	12669	300,00	0,00
0629301509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007270	3749	0,00	300,00
0629301509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007270	11954	0,00	300,00
0629301509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007270	6141	300,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 29 de Junho de 2022			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0629301509	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007270	3367	0,00	300,00	
0629301509	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007270	3374	300,00	0,00	
0629302570	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007279	3374	525,00	0,00	
0629302570	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2022/007279	3371	0,00	525,00	
0629302570	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2022/007279	3367	525,00	0,00	
0629302570	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007279	3367	0,00	525,00	
0629302570	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007279	6141	525,00	0,00	
0629302570	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007279	11954	0,00	525,00	
0629302570	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007279	11954	525,00	0,00	
0629302570	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007279	3749	0,00	525,00	
0629302570	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007279	12669	525,00	0,00	
0629302570	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2022/007279	12668	0,00	525,00	
0629303029	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007099	1201	0,00	5.866,51	
0629303029	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007099	3376	0,00	5.866,51	
0629303029	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007099	3759	5.866,51	0,00	
0629303029	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007099	3753	0,00	5.866,51	
0629303029	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007099	3377	5.866,51	0,00	
0629303029	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007099	12167	5.866,51	0,00	
0629303045	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007100	12167	1.063,43	0,00	
0629303045	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007100	3377	1.063,43	0,00	
0629303045	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007100	3753	0,00	1.063,43	
0629303045	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007100	3759	1.063,43	0,00	
0629303045	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007100	3376	0,00	1.063,43	
0629303045	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007100	1201	0,00	1.063,43	
0629303052	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007101	1201	0,00	150,00	
0629303052	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007101	3376	0,00	150,00	
0629303052	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007101	3759	150,00	0,00	
0629303052	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007101	3753	0,00	150,00	
0629303052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007101	3377	150,00	0,00	
0629303052	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007101	12167	150,00	0,00	
0629303059	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007102	12167	1.045,21	0,00	
0629303059	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007102	3377	1.045,21	0,00	
0629303059	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007102	3753	0,00	1.045,21	
0629303059	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007102	3759	1.045,21	0,00	
0629303059	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007102	3376	0,00	1.045,21	
0629303059	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007102	1201	0,00	1.045,21	
0629303066	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007083	1201	0,00	20.062,92	
0629303066	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007083	3376	0,00	20.062,92	
0629303066	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007083	3759	20.062,92	0,00	
0629303066	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007083	3753	0,00	20.062,92	
0629303066	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007083	3377	20.062,92	0,00	
0629303066	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007083	12167	20.062,92	0,00	
0629303073	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007098	12167	5.575,26	0,00	
0629303073	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007098	3377	5.575,26	0,00	
0629303073	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007098	3753	0,00	5.575,26	
0629303073	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007098	3759	5.575,26	0,00	
0629303073	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007098	3376	0,00	5.575,26	
0629303073	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007098	1201	0,00	5.575,26	
0629303083	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007092	1201	0,00	9.912,70	
0629303083	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007092	3376	0,00	9.912,70	
0629303083	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007092	3759	9.912,70	0,00	
0629303083	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007092	3753	0,00	9.912,70	
0629303083	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007092	3377	9.912,70	0,00	
0629303083	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007092	12167	9.912,70	0,00	
0629303093	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007093	12167	1.800,00	0,00	
0629303093	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007093	3377	1.800,00	0,00	
0629303093	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007093	3753	0,00	1.800,00	
0629303093	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007093	3759	1.800,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0629303093	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007093	3376	0,00	1.800,00	
0629303093	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007093	1201	0,00	1.800,00	
0629303100	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007094	1201	0,00	1.750,00	
0629303100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007094	3376	0,00	1.750,00	
0629303100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007094	3759	1.750,00	0,00	
0629303100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007094	3753	0,00	1.750,00	
0629303100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007094	3377	1.750,00	0,00	
0629303100	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007094	12167	1.750,00	0,00	
0629303119	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007095	12167	5.893,05	0,00	
0629303119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007095	3377	5.893,05	0,00	
0629303119	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007095	3753	0,00	5.893,05	
0629303119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007095	3759	5.893,05	0,00	
0629303119	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007095	3376	0,00	5.893,05	
0629303119	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007095	1201	0,00	5.893,05	
0629303126	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007096	1203	0,00	2.494,51	
0629303126	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007096	3376	0,00	2.494,51	
0629303126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007096	3759	2.494,51	0,00	
0629303126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007096	3753	0,00	2.494,51	
0629303126	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007096	3377	2.494,51	0,00	
0629303126	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007096	12167	2.494,51	0,00	
0629303133	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007097	12167	542,59	0,00	
0629303133	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007097	3377	542,59	0,00	
0629303133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007097	3753	0,00	542,59	
0629303133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007097	3759	542,59	0,00	
0629303133	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007097	3376	0,00	542,59	
0629303133	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007097	1201	0,00	542,59	
0629303158	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007129	1201	0,00	4.076,68	
0629303158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007129	3376	0,00	4.076,68	
0629303158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007129	3759	4.076,68	0,00	
0629303158	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007129	3753	0,00	4.076,68	
0629303158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007129	3377	4.076,68	0,00	
0629303158	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007129	12167	4.076,68	0,00	
0629303165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007130	12167	827,12	0,00	
0629303165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007130	3377	827,12	0,00	
0629303165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007130	3753	0,00	827,12	
0629303165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007130	3759	827,12	0,00	
0629303165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007130	3376	0,00	827,12	
0629303165	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007130	1201	0,00	827,12	
0629303175	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007131	1201	0,00	760,17	
0629303175	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007131	3376	0,00	760,17	
0629303175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007131	3759	760,17	0,00	
0629303175	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007131	3753	0,00	760,17	
0629303175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007131	3377	760,17	0,00	
0629303175	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007131	12167	760,17	0,00	
0629303182	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007132	12167	1.226,29	0,00	
0629303182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007132	3377	1.226,29	0,00	
0629303182	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007132	3753	0,00	1.226,29	
0629303182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007132	3759	1.226,29	0,00	
0629303182	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007132	3376	0,00	1.226,29	
0629303182	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007132	1201	0,00	1.226,29	
0629303195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007126	1201	0,00	3.251,55	
0629303195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2022/007126	3376	0,00	3.251,55	
0629303195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007126	3759	3.251,55	0,00	
0629303195	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007126	3753	0,00	3.251,55	
0629303195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007126	3377	3.251,55	0,00	
0629303195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007126	12167	3.251,55	0,00	
0629303202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007128	12167	2.401,84	0,00	
0629303202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2022/007128	3377	2.401,84	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 29 de Junho de 2022	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629303202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007128	3753	0,00	2.401,84
0629303202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007128	3759	2.401,84	0,00
0629303202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007128	3376	0,00	2.401,84
0629303202	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007128	1201	0,00	2.401,84
0629303209	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007127	1201	0,00	1.273,66
0629303209	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007127	3376	0,00	1.273,66
0629303209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007127	3759	1.273,66	0,00
0629303209	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007127	3753	0,00	1.273,66
0629303209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007127	3377	1.273,66	0,00
0629303209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007127	12167	1.273,66	0,00
0629303216	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007117	12167	1.599,17	0,00
0629303216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007117	3377	1.599,17	0,00
0629303216	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007117	3753	0,00	1.599,17
0629303216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007117	3759	1.599,17	0,00
0629303216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007117	3376	0,00	1.599,17
0629303216	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007117	1201	0,00	1.599,17
0629303223	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007118	1201	0,00	354,48
0629303223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007118	3376	0,00	354,48
0629303223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007118	3759	354,48	0,00
0629303223	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007118	3753	0,00	354,48
0629303223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007118	3377	354,48	0,00
0629303223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007118	12167	354,48	0,00
0629303230	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007119	12167	55.511,02	0,00
0629303230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007119	3377	55.511,02	0,00
0629303230	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007119	3753	0,00	55.511,02
0629303230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007119	3759	55.511,02	0,00
0629303230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007119	3376	0,00	55.511,02
0629303230	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007119	1201	0,00	55.511,02
0629303237	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007120	1201	0,00	11.638,76
0629303237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007120	3376	0,00	11.638,76
0629303237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007120	3759	11.638,76	0,00
0629303237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007120	3753	0,00	11.638,76
0629303237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007120	3377	11.638,76	0,00
0629303237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007120	12167	11.638,76	0,00
0629303244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007121	12167	150,00	0,00
0629303244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007121	3377	150,00	0,00
0629303244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007121	3753	0,00	150,00
0629303244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007121	3759	150,00	0,00
0629303244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007121	3376	0,00	150,00
0629303244	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007121	1201	0,00	150,00
0629303251	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007122	1201	0,00	3.330,52
0629303251	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007122	3376	0,00	3.330,52
0629303251	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007122	3759	3.330,52	0,00
0629303251	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007122	3753	0,00	3.330,52
0629303251	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007122	3377	3.330,52	0,00
0629303251	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007122	12167	3.330,52	0,00
0629303258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007123	12167	3.080,24	0,00
0629303258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007123	3377	3.080,24	0,00
0629303258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007123	3753	0,00	3.080,24
0629303258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007123	3759	3.080,24	0,00
0629303258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007123	3376	0,00	3.080,24
0629303258	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007123	1201	0,00	3.080,24
0629303265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007124	1203	0,00	2.690,17
0629303265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007124	3376	0,00	2.690,17
0629303265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007124	3759	2.690,17	0,00
0629303265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007124	3753	0,00	2.690,17
0629303265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007124	3377	2.690,17	0,00
0629303265	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007124	12167	2.690,17	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 29 de Junho de 2022		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0629303272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007125	12167	2.591,05	0,00
0629303272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007125	3377	2.591,05	0,00
0629303272	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007125	3753	0,00	2.591,05
0629303272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007125	3759	2.591,05	0,00
0629303272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007125	3376	0,00	2.591,05
0629303272	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007125	1201	0,00	2.591,05
0629303279	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007114	1201	0,00	11.425,45
0629303279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007114	3376	0,00	11.425,45
0629303279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007114	3759	11.425,45	0,00
0629303279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007114	3753	0,00	11.425,45
0629303279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007114	3377	11.425,45	0,00
0629303279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007114	12167	11.425,45	0,00
0629303286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007115	12167	2.404,36	0,00
0629303286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007115	3377	2.404,36	0,00
0629303286	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007115	3753	0,00	2.404,36
0629303286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007115	3759	2.404,36	0,00
0629303286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007115	3376	0,00	2.404,36
0629303286	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007115	1201	0,00	2.404,36
0629303293	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007116	1201	0,00	667,80
0629303293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007116	3376	0,00	667,80
0629303293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007116	3759	667,80	0,00
0629303293	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007116	3753	0,00	667,80
0629303293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007116	3377	667,80	0,00
0629303293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007116	12167	667,80	0,00
0629303300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007110	12167	3.471,90	0,00
0629303300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007110	3377	3.471,90	0,00
0629303300	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007110	3753	0,00	3.471,90
0629303300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007110	3759	3.471,90	0,00
0629303300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007110	3376	0,00	3.471,90
0629303300	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007110	1201	0,00	3.471,90
0629303307	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007109	1201	0,00	17.395,64
0629303307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007109	3376	0,00	17.395,64
0629303307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007109	3759	17.395,64	0,00
0629303307	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007109	3753	0,00	17.395,64
0629303307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007109	3377	17.395,64	0,00
0629303307	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007109	12167	17.395,64	0,00
0629303314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007111	12167	350,00	0,00
0629303314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007111	3377	350,00	0,00
0629303314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007111	3753	0,00	350,00
0629303314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007111	3759	350,00	0,00
0629303314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007111	3376	0,00	350,00
0629303314	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007111	1201	0,00	350,00
0629303321	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007112	1201	0,00	2.107,60
0629303321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007112	3376	0,00	2.107,60
0629303321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007112	3759	2.107,60	0,00
0629303321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007112	3753	0,00	2.107,60
0629303321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007112	3377	2.107,60	0,00
0629303321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2022/007112	12167	2.107,60	0,00
0629303328	1203	FERIAS	Pagto Emp	2022/007113	12167	1.707,10	0,00
0629303328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2022/007113	3377	1.707,10	0,00
0629303328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2022/007113	3753	0,00	1.707,10
0629303328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2022/007113	3759	1.707,10	0,00
0629303328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2022/007113	3376	0,00	1.707,10
0629303328	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2022/007113	1203	0,00	1.707,10
0629304218	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001108	4034	0,00	112,94
0629304218	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2022/001108	3749	112,94	0,00
0629304218	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001108	3749	0,00	112,94
0629304218	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2022/001108	12167	112,94	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 29 de Junho de 2022	Debito	Credito
0629304218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/001108	11251		0,00	112,94
0629304218	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2022/001108	3763		112,94	0,00
0629304562	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001035	3763		158,01	0,00
0629304562	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001035	3757		0,00	158,01
0629304562	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001035	12640		0,00	158,01
0629304562	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/001035	12167		158,01	0,00
0629304597	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/001146	12167		3.276,05	0,00
0629304597	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001146	12640		0,00	3.276,05
0629304597	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001146	3757		0,00	3.276,05
0629304597	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001146	3763		3.276,05	0,00
0629304602	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001147	3763		38.222,80	0,00
0629304602	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001147	3757		0,00	38.222,80
0629304602	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001147	12640		0,00	38.222,80
0629304602	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/001147	12167		38.222,80	0,00
0629304607	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2022/001148	12167		25.990,47	0,00
0629304607	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2022/001148	12640		0,00	25.990,47
0629304607	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2022/001148	3757		0,00	25.990,47
0629304607	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2022/001148	3763		25.990,47	0,00
Total							4.036.254,31	4.036.254,31

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Junho de 2022	Debito	Credito
0630301607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.568,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.568,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.568,25	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.568,25
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301612	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	443,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301612	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		443,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301612	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	443,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301612	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		443,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.243,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301617	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.243,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.243,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630301617	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.243,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302077	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	789,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302077	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		789,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302077	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	789,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302077	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		789,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302082	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302082	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302082	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302082	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302087	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	156,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		156,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302087	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	156,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		156,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.292,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302162	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.292,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.292,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302162	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.292,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630302540	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.860,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0630302540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.860,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630302540	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.860,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630302540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.860,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630302553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	716,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630302553	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	716,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630302553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	716,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630302553	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	716,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 125/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630302677	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.235,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0630302677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.235,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0630302677	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.235,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0630302677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.235,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao				
0630302774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.314,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0630302774	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.314,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0630302774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.314,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0630302774	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.314,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0630302879	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	97.922,46
0630302879	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	97.922,46	0,00
0630303413	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	7,90	0,00
0630303413	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	7,90
0630303549	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	85,87	0,00
0630303549	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	85,87
0630303596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630303596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630303596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630303596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630303608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2022/004979		3377	1.406,00	0,00
0630303608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2022/004979		3753	0,00	1.406,00
0630303608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2022/004979		3759	1.406,00	0,00
0630303608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2022/004979		3376	0,00	1.406,00
0630303608	12398	Fonte: 1023 - C/C 0056-1 CEF-C	Pagto Sube 2022/004979		9033	0,00	1.406,00
0630303608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2022/004979		12398	1.406,00	0,00
0630303615	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	111,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630303615	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	111,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630303615	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	111,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				
0630303615	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	111,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 78/2021 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Junho de 2022	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0630304076	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	88,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630304076	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		88,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630304076	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	88,42
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630304076	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		88,42	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 119/2021 - Pregao - Registro de Preco						
0630304246	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/006257	5879		0,00	3.318,00
0630304246	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/006257	9033		3.318,00	0,00
0630304246	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/006257	3753		3.318,00	0,00
0630304246	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/006257	3374		0,00	3.318,00
0630304246	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/006257	3376		3.318,00	0,00
0630304246	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/006257	3702		3.318,00	0,00
0630304246	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/006257	3701		0,00	3.318,00
0630304246	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/006257	6141		0,00	3.318,00
0630304297	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005644	6141		0,00	756,00
0630304297	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/005644	3701		0,00	756,00
0630304297	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/005644	3702		756,00	0,00
0630304297	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005644	3376		756,00	0,00
0630304297	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005644	3374		0,00	756,00
0630304297	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005644	3753		756,00	0,00
0630304297	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2022/005644	9033		756,00	0,00
0630304297	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005644	5879		0,00	756,00
0630304306	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2022/005645	5894		0,00	128,00
0630304306	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2022/005645	3753		128,00	0,00
0630304306	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2022/005645	9033		128,00	0,00
0630304306	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2022/005645	3374		0,00	128,00
0630304306	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2022/005645	3376		128,00	0,00
0630304306	3701 A EXECUTAR	Subempenho	2022/005645	3702		128,00	0,00
0630304306	3702 EXECUTADOS	Subempenho	2022/005645	3701		0,00	128,00
0630304306	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2022/005645	6141		0,00	128,00
0630304322	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/005364	6141		0,00	1.728,04
0630304322	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/005364	3702		1.728,04	0,00
0630304322	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/005364	3701		0,00	1.728,04
0630304322	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/005364	3376		1.728,04	0,00
0630304322	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/005364	3374		0,00	1.728,04
0630304322	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2022/005364	9033		1.728,04	0,00
0630304322	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/005364	3753		1.728,04	0,00
0630304322	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/005364	5894		0,00	1.728,04
0630304360	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/006715	5879		0,00	599,66
0630304360	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/006715	3753		599,66	0,00
0630304360	5879 GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Liquidacao	2022/006715	9033		599,66	0,00
0630304360	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/006715	3374		0,00	599,66
0630304360	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/006715	3376		599,66	0,00
0630304360	3702 EXECUTADOS	Liquidacao	2022/006715	3701		0,00	599,66
0630304360	3701 A EXECUTAR	Liquidacao	2022/006715	3702		599,66	0,00
0630304360	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/006715	6141		0,00	599,66
0630304448	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2022/007294	6141		200,00	0,00
0630304448	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2022/007294	3367		0,00	200,00
0630304448	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2022/007294	3374		200,00	0,00
0630304448	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2022/007294	3749		0,00	200,00
0630304448	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007294	12669		200,00	0,00
0630304448	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2022/007294	11954		0,00	200,00
0630304455	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2022/007294	9428		0,00	200,00
0630304455	9428 OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2022/007294	9033		200,00	0,00
0630304455	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2022/007294	3753		200,00	0,00
0630304455	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2022/007294	3376		200,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Junho de 2022	Debito	Credito
0630304455	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2022/007294	3374		0,00	200,00
0630304455	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2022/007294	6141		0,00	200,00
0630304768	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	428,98
0630304768	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		428,98	0,00
					Total		223.905,21	223.905,21
					Total Geral		40.100.482,29	40.100.482,29

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 01/Jul/2022, 13h e 11m.