

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201038477	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	234,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201038477	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	234,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201038477	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	234,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201038477	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	234,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201038860	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	519,72
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201038860	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	519,72	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201038860	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	519,72
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201038860	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	519,72	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201039412	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000201	3376	15.235,00	0,00
0201039412	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000201	3374	0,00	15.235,00
0201039412	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000201	6141	0,00	15.235,00
0201039412	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000201	9033	15.235,00	0,00
0201039412	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000201	3753	15.235,00	0,00
0201039412	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000201	5940	0,00	15.235,00
0201039419	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000201	3702	15.235,00	0,00
0201039419	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000201	3701	0,00	15.235,00
0201039423	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000201	3376	0,00	425,06
0201039423	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000201	3757	425,06	0,00
0201039423	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000201	3753	0,00	425,06
0201039423	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000201	3377	425,06	0,00
0201039423	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000201	12648	425,06	0,00
0201039423	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000201	9033	0,00	425,06
0201040169	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.314,72
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0201040169	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.314,72	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0201040169	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.314,72	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0201040169	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.314,72
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0201040174	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.235,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0201040174	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.235,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0201040174	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.235,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0201040174	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.235,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0201040224	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0201040224	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0201040224	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0201040224	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0201040339	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	86,62
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201040339	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	86,62	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201040339	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	86,62	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040339	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	86,62
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040589	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	380,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040589	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	380,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040589	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	380,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040589	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	380,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040653	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.360,96
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.360,96	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.360,96	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040653	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.360,96
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000203		12669	0,00	1.500,70
0201040702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000203		11954	1.500,70	0,00
0201040702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/000203		3749	1.500,70	0,00
0201040702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/000203		3374	0,00	1.500,70
0201040702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000203		3367	1.500,70	0,00
0201040702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000203		6141	0,00	1.500,70
0201040761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/000203		6141	0,00	4.467,72
0201040761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000203		3376	4.467,72	0,00
0201040761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000203		3374	0,00	4.467,72
0201040761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/000203		3753	4.467,72	0,00
0201040761	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/000203		9033	4.467,72	0,00
0201040761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/000203		5940	0,00	4.467,72
0201040768	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000203		3740	0,00	4.467,72
0201040768	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000203		3741	4.467,72	0,00
0201040816	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	258,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040816	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	258,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040816	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	258,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040816	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	258,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 66/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0201040821	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2023/000523		1097	0,00	399,00
0201040821	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000523		3753	399,00	0,00
0201040821	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao 2023/000523		9030	399,00	0,00
0201040821	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000523		3374	0,00	399,00
0201040821	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000523		3376	399,00	0,00
0201040821	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000523		6141	0,00	399,00
0201040828	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000520		6141	0,00	276,90
0201040828	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000520		3376	276,90	0,00
0201040828	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000520		3374	0,00	276,90
0201040828	1095	APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTI	Liquidacao 2023/000520		9030	276,90	0,00
0201040828	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000520		3753	276,90	0,00
0201040828	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao 2023/000520		1095	0,00	276,90
0201040835	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000520		3741	276,90	0,00
0201040835	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000520		3740	0,00	276,90
0201040838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000521		6141	0,00	953,30
0201040838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000521		3374	0,00	953,30

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201040838	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000521	3376	953,30	0,00
0201040838	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000521	5894	0,00	953,30
0201040838	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000521	3753	953,30	0,00
0201040838	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000521	9033	953,30	0,00
0201040845	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000521	3740	0,00	953,30
0201040845	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000521	3741	953,30	0,00
0201040848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000590	6141	0,00	1.615,00
0201040848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000590	3376	1.615,00	0,00
0201040848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000590	3374	0,00	1.615,00
0201040848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000590	3753	1.615,00	0,00
0201040848	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000590	9033	1.615,00	0,00
0201040848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000590	5940	0,00	1.615,00
0201040855	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000590	3741	1.615,00	0,00
0201040855	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000590	3740	0,00	1.615,00
0201040979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201040979	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201040979	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201040979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201040985	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201040985	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201040985	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201040985	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0201041180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001062	3371	0,00	1.079,64
0201041180	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001062	3374	1.079,64	0,00
0201041180	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001062	3367	1.079,64	0,00
0201041180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001062	3367	0,00	1.079,64
0201041180	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001062	6141	1.079,64	0,00
0201041180	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001062	11954	1.079,64	0,00
0201041180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001062	12668	0,00	1.079,64
0201041180	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001062	12669	1.079,64	0,00
0201041180	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001062	11954	0,00	1.079,64
0201041180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001062	3749	0,00	1.079,64
0201041192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001062	3753	1.079,64	0,00
0201041192	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001062	9033	1.079,64	0,00
0201041192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001062	5940	0,00	1.079,64
0201041192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001062	6141	0,00	1.079,64
0201041192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001062	3376	1.079,64	0,00
0201041192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001062	3374	0,00	1.079,64
0201041199	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001062	3740	0,00	1.079,64
0201041199	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001062	3741	1.079,64	0,00
0201041255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000447	6141	0,00	599,80
0201041255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000447	3374	0,00	599,80
0201041255	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000447	3376	599,80	0,00
0201041255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000447	5940	0,00	599,80
0201041255	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000447	9033	599,80	0,00
0201041255	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000447	3753	599,80	0,00
0201041263	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000447	12648	33,76	0,00
0201041263	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000447	9033	0,00	33,76
0201041263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000447	3377	33,76	0,00
0201041263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000447	3757	33,76	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201041263	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000447	3753	0,00	33,76
0201041263	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000447	3376	0,00	33,76
0201041270	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000447	3741	599,80	0,00
0201041270	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000447	3740	0,00	599,80
0201041370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001069	6141	280,00	0,00
0201041370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001069	3367	0,00	280,00
0201041370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001069	3367	280,00	0,00
0201041370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001069	3371	0,00	280,00
0201041370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001069	3374	280,00	0,00
0201041370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001069	11954	280,00	0,00
0201041370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001069	11954	0,00	280,00
0201041370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001069	12668	0,00	280,00
0201041370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001069	12669	280,00	0,00
0201041370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001069	3749	0,00	280,00
0201041413	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001071	3749	0,00	530,64
0201041413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001071	12669	530,64	0,00
0201041413	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001071	12668	0,00	530,64
0201041413	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001071	11954	0,00	530,64
0201041413	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001071	11954	530,64	0,00
0201041413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001071	3371	0,00	530,64
0201041413	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001071	3374	530,64	0,00
0201041413	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001071	3367	530,64	0,00
0201041413	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001071	3367	0,00	530,64
0201041413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001071	6141	530,64	0,00
0201041425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001072	6141	1.365,70	0,00
0201041425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001072	3367	0,00	1.365,70
0201041425	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001072	3367	1.365,70	0,00
0201041425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001072	3371	0,00	1.365,70
0201041425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001072	3374	1.365,70	0,00
0201041425	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001072	11954	1.365,70	0,00
0201041425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001072	11954	0,00	1.365,70
0201041425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001072	12668	0,00	1.365,70
0201041425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001072	12669	1.365,70	0,00
0201041425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001072	3749	0,00	1.365,70
0201042034	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001092	3749	0,00	310,00
0201042034	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001092	11954	0,00	310,00
0201042034	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001092	12669	310,00	0,00
0201042034	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001092	3374	310,00	0,00
0201042034	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001092	3367	0,00	310,00
0201042034	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001092	6141	310,00	0,00
0201042041	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001093	6141	141,46	0,00
0201042041	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001093	3367	0,00	141,46
0201042041	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001093	3374	141,46	0,00
0201042041	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001093	12669	141,46	0,00
0201042041	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001093	11954	0,00	141,46
0201042041	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001093	3749	0,00	141,46
0201042068	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001094	3749	0,00	143,40
0201042068	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001094	11954	0,00	143,40
0201042068	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001094	12669	143,40	0,00
0201042068	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001094	3374	143,40	0,00
0201042068	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001094	3367	0,00	143,40
0201042068	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001094	6141	143,40	0,00
0201042100	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001095	6141	1.800,00	0,00
0201042100	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001095	3367	0,00	1.800,00
0201042100	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001095	3374	1.800,00	0,00
0201042100	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001095	12669	1.800,00	0,00
0201042100	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001095	11954	0,00	1.800,00
0201042100	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001095	3749	0,00	1.800,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201042357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001111	3749	0,00	988,00
0201042357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001111	12669	988,00	0,00
0201042357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001111	11954	0,00	988,00
0201042357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001111	3374	988,00	0,00
0201042357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001111	3367	0,00	988,00
0201042357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001111	6141	988,00	0,00
0201042364	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001112	6141	76,00	0,00
0201042364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001112	3367	0,00	76,00
0201042364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001112	3374	76,00	0,00
0201042364	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001112	11954	0,00	76,00
0201042364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001112	12669	76,00	0,00
0201042364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001112	3749	0,00	76,00
0201042454	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001116	3749	0,00	200,00
0201042454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001116	12669	200,00	0,00
0201042454	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001116	11954	0,00	200,00
0201042454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001116	3374	200,00	0,00
0201042454	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001116	3367	0,00	200,00
0201042454	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001116	6141	200,00	0,00
0201042877	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001137	6141	234,00	0,00
0201042877	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001137	3367	0,00	234,00
0201042877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001137	3374	234,00	0,00
0201042877	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001137	3371	0,00	234,00
0201042877	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001137	3367	234,00	0,00
0201042877	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001137	11954	0,00	234,00
0201042877	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001137	11954	234,00	0,00
0201042877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001137	12668	0,00	234,00
0201042877	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001137	12669	234,00	0,00
0201042877	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001137	3749	0,00	234,00
0201043085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001149	3749	0,00	21.919,00
0201043085	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001149	12669	21.919,00	0,00
0201043085	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001149	11954	0,00	21.919,00
0201043085	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001149	3374	21.919,00	0,00
0201043085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001149	3367	0,00	21.919,00
0201043085	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001149	6141	21.919,00	0,00
0201043092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001150	6141	716,46	0,00
0201043092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001150	3367	0,00	716,46
0201043092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001150	3374	716,46	0,00
0201043092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001150	11954	0,00	716,46
0201043092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001150	12669	716,46	0,00
0201043092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001150	3749	0,00	716,46
0201043099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001151	3749	0,00	35.822,82
0201043099	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001151	12669	35.822,82	0,00
0201043099	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001151	11954	0,00	35.822,82
0201043099	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001151	3374	35.822,82	0,00
0201043099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001151	3367	0,00	35.822,82
0201043099	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001151	6141	35.822,82	0,00
0201043106	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001152	6141	10.746,84	0,00
0201043106	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001152	3367	0,00	10.746,84
0201043106	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001152	3374	10.746,84	0,00
0201043106	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001152	11954	0,00	10.746,84
0201043106	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001152	12669	10.746,84	0,00
0201043106	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001152	3749	0,00	10.746,84
0201043209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001153	3749	0,00	10.746,84
0201043209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001153	12669	10.746,84	0,00
0201043209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001153	11954	0,00	10.746,84
0201043209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001153	3374	10.746,84	0,00
0201043209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001153	3367	0,00	10.746,84
0201043209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001153	6141	10.746,84	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0201043216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001154	6141	10.746,84	0,00	
0201043216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001154	3367	0,00	10.746,84	
0201043216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001154	3374	10.746,84	0,00	
0201043216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001154	11954	0,00	10.746,84	
0201043216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001154	12669	10.746,84	0,00	
0201043216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001154	3749	0,00	10.746,84	
0201043223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001155	3749	0,00	2.865,83	
0201043223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001155	12669	2.865,83	0,00	
0201043223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001155	11954	0,00	2.865,83	
0201043223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001155	3374	2.865,83	0,00	
0201043223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001155	3367	0,00	2.865,83	
0201043223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001155	6141	2.865,83	0,00	
0201049052	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	18.314,72	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0201049052	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	18.314,72	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0201049052	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	18.314,72	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0201049052	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	18.314,72	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0201049482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.352,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0201049482	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.352,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0201049482	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.352,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0201049482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.352,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0201049487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.352,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0201049487	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.352,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0201049487	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.352,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0201049487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.352,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0201068264	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001032	9033	0,00	200,00	
0201068264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001032	12369	200,00	0,00	
0201068264	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001032	3753	0,00	200,00	
0201068264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001032	3377	200,00	0,00	
0201068264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001032	3376	0,00	200,00	
0201068264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001032	3759	200,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 01 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0201074229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000201	3759	14.809,94	0,00
0201074229	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000201	3376	0,00	14.809,94
0201074229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000201	3377	14.809,94	0,00
0201074229	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000201	3753	0,00	14.809,94
0201074229	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000201	12464	14.809,94	0,00
0201074229	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000201	9033	0,00	14.809,94
0201074236	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000164	12648	0,00	425,06
0201074236	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000164	12464	425,06	0,00
0201074236	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000164	3757	0,00	425,06
0201074236	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000164	3763	425,06	0,00
0201118518	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	211,50
0201118518	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	211,50	0,00
0201142989	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001040	9033	0,00	200,00
0201142989	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001040	3753	0,00	200,00
0201142989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001040	12166	200,00	0,00
0201142989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001040	3759	200,00	0,00
0201142989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001040	3377	200,00	0,00
0201142989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001040	3376	0,00	200,00
0201147905	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Lancamento		13035	0,00	7.503,38
0201147905	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Lancamento		7080	7.503,38	0,00
0201147938	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Rest	2022/015411	9030	0,00	4.068,00
0201147938	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015411	13035	4.068,00	0,00
0201147938	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015411	3753	0,00	4.068,00
0201147938	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015411	3410	4.068,00	0,00
0201147938	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015411	3409	0,00	4.068,00
0201147938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015411	3759	4.068,00	0,00
0201147959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015415	3759	1.717,69	0,00
0201147959	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015415	3409	0,00	1.717,69
0201147959	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015415	3410	1.717,69	0,00
0201147959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015415	3753	0,00	1.717,69
0201147959	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015415	13035	1.717,69	0,00
0201147959	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Rest	2022/015415	9030	0,00	1.717,69
0201199728	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	15.235,00	0,00
0201199728	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	15.235,00
					Total	628.915,74	628.915,74

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202041300	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000217	5940	0,00	3.400,00
0202041300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000217	3753	3.400,00	0,00
0202041300	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000217	9033	3.400,00	0,00
0202041300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000217	6141	0,00	3.400,00
0202041300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000217	3374	0,00	3.400,00
0202041300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000217	3376	3.400,00	0,00
0202041308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000217	3377	153,00	0,00
0202041308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000217	3757	153,00	0,00
0202041308	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000217	3753	0,00	153,00
0202041308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000217	3376	0,00	153,00
0202041308	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000217	12648	153,00	0,00
0202041308	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000217	9033	0,00	153,00
0202041315	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000217	3701	0,00	3.400,00
0202041315	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000217	3702	3.400,00	0,00
0202041616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000193	6141	0,00	4.825,86
0202041616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000193	3374	0,00	4.825,86
0202041616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000193	3376	4.825,86	0,00
0202041616	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/000193	9033	4.825,86	0,00
0202041616	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000193	2329	0,00	4.825,86
0202041616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000193	3753	4.825,86	0,00
0202041623	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000193	3741	4.825,86	0,00
0202041623	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000193	3740	0,00	4.825,86
0202041627	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000193	3376	0,00	241,29
0202041627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000193	3757	241,29	0,00
0202041627	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000193	3753	0,00	241,29
0202041627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000193	3377	241,29	0,00
0202041627	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000193	12648	241,29	0,00
0202041627	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000193	9033	0,00	241,29
0202041634	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/000193	9033	0,00	530,84
0202041634	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000193	12641	530,84	0,00
0202041634	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000193	3377	530,84	0,00
0202041634	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000193	3753	0,00	530,84
0202041634	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000193	3757	530,84	0,00
0202041634	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000193	3376	0,00	530,84
0202041765	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000192	6141	0,00	43.337,18
0202041765	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000192	3374	0,00	43.337,18
0202041765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000192	3376	43.337,18	0,00
0202041765	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/000192	9033	43.337,18	0,00
0202041765	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000192	2329	0,00	43.337,18
0202041765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000192	3753	43.337,18	0,00
0202041772	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000192	3740	0,00	43.337,18
0202041772	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000192	3741	43.337,18	0,00
0202041776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000192	3376	0,00	2.166,86
0202041776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000192	3757	2.166,86	0,00
0202041776	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000192	3753	0,00	2.166,86
0202041776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000192	3377	2.166,86	0,00
0202041776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000192	12648	2.166,86	0,00
0202041776	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000192	9033	0,00	2.166,86
0202041783	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/000192	9033	0,00	4.767,09
0202041783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000192	12641	4.767,09	0,00
0202041783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000192	3377	4.767,09	0,00
0202041783	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000192	3753	0,00	4.767,09
0202041783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000192	3757	4.767,09	0,00
0202041783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000192	3376	0,00	4.767,09
0202041862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	128,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202041862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	128,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202041862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	128,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202041862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	128,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202042107	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000226		5940	0,00	21.919,00
0202042107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000226		3753	21.919,00	0,00
0202042107	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000226		9033	21.919,00	0,00
0202042107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000226		3374	0,00	21.919,00
0202042107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000226		3376	21.919,00	0,00
0202042107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000226		6141	0,00	21.919,00
0202042250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.338,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao				
0202042250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.338,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao				
0202042250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.338,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao				
0202042250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.338,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao				
0202042276	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43.337,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0202042276	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43.337,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0202042276	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43.337,18	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0202042276	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43.337,18
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0202042281	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.825,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0202042281	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.825,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0202042281	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.825,86	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0202042281	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.825,86
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0202042307	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.543,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco				
0202042307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.543,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco				
0202042307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.543,80	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco				
0202042307	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.543,80
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco				
0202042333	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.660,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202042333	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.660,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202042333	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.660,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202042333	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.660,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202042338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.425,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202042338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.425,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202042338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.425,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0202042338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.425,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202042385	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.754,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042385	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.754,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042385	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.754,56	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042385	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.754,56
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042390	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042390	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042390	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042390	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042395	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	219,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042395	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	219,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042395	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	219,32	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042395	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	219,32
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0202042407	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.640,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0202042407	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.640,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0202042407	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.640,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0202042407	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.640,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0202042412	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.146,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042412	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.146,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042412	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.146,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042412	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.146,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042417	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	512,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042417	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	512,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042417	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	512,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042417	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	512,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042434	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.615,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042434	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.615,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042434	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.615,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042434	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.615,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042439	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.560,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202042439	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042439	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042439	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042461	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001116		3376	200,00	0,00
0202042461	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001116		3374	0,00	200,00
0202042461	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/001116		6141	0,00	200,00
0202042461	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2023/001116		9033	200,00	0,00
0202042461	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/001116		9428	0,00	200,00
0202042461	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/001116		3753	200,00	0,00
0202042468	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.961,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042468	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.961,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042468	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.961,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042468	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.961,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.576,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.576,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.099,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.099,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.099,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.099,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	147,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	147,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	147,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	147,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0202042760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000482		5894	0,00	117,95
0202042760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000482		3753	117,95	0,00
0202042760	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/000482		9033	117,95	0,00
0202042760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000482		3374	0,00	117,95
0202042760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000482		3376	117,95	0,00
0202042760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000482		6141	0,00	117,95
0202042767	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000482		3741	117,95	0,00
0202042767	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000482		3740	0,00	117,95
0202042794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000489		6141	0,00	717,09
0202042794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000489		3376	717,09	0,00
0202042794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000489		3374	0,00	717,09
0202042794	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/000489		9033	717,09	0,00
0202042794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000489		3753	717,09	0,00
0202042794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000489		5894	0,00	717,09

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202042801	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000489	3740	0,00	717,09
0202042801	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000489	3741	717,09	0,00
0202042804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001002	6141	0,00	208,62
0202042804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001002	3374	0,00	208,62
0202042804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001002	3376	208,62	0,00
0202042804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001002	5894	0,00	208,62
0202042804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001002	3753	208,62	0,00
0202042804	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001002	9033	208,62	0,00
0202042811	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001002	3741	208,62	0,00
0202042811	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001002	3740	0,00	208,62
0202042845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000483	6141	0,00	1.556,98
0202042845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000483	3376	1.556,98	0,00
0202042845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000483	3374	0,00	1.556,98
0202042845	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000483	9033	1.556,98	0,00
0202042845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000483	3753	1.556,98	0,00
0202042845	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000483	5894	0,00	1.556,98
0202042852	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000483	3740	0,00	1.556,98
0202042852	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000483	3741	1.556,98	0,00
0202042855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000565	6141	0,00	272,00
0202042855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000565	3367	272,00	0,00
0202042855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000565	3374	0,00	272,00
0202042855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000565	12669	0,00	272,00
0202042855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000565	3749	272,00	0,00
0202042855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000565	11954	272,00	0,00
0202042867	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000565	3753	1.080,00	0,00
0202042867	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/000565	9033	1.080,00	0,00
0202042867	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000565	5894	0,00	1.080,00
0202042867	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000565	3376	1.080,00	0,00
0202042867	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000565	3374	0,00	1.080,00
0202042867	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000565	6141	0,00	1.080,00
0202042874	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000565	3740	0,00	1.080,00
0202042874	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000565	3741	1.080,00	0,00
0202042889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001137	6141	0,00	234,00
0202042889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001137	3374	0,00	234,00
0202042889	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001137	3376	234,00	0,00
0202042889	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001137	5894	0,00	234,00
0202042889	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001137	9033	234,00	0,00
0202042889	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001137	3753	234,00	0,00
0202042896	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001137	3741	234,00	0,00
0202042896	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001137	3740	0,00	234,00
0202043002	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0202043002	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0202043002	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0202043002	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao					
0202043007	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/010938	5450	0,00	9.496,04
0202043007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/010938	3753	9.496,04	0,00
0202043007	5450	POSTOS DE SAUDE	Subemp Res	2022/010938	9030	9.496,04	0,00
0202043007	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/010938	3409	9.496,04	0,00
0202043007	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/010938	3407	0,00	9.496,04
0202043007	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/010938	6141	0,00	9.496,04
0202043014	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/010938	3741	9.496,04	0,00
0202043014	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/010938	3740	0,00	9.496,04
0202043017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001027	6141	0,00	10.995,45
0202043017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001027	3376	10.995,45	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0202043017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001027	3374	0,00	10.995,45	
0202043017	5450	POSTOS DE SAUDE	Subempenho	2023/001027	9030	10.995,45	0,00	
0202043017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001027	3753	10.995,45	0,00	
0202043017	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subempenho	2023/001027	5450	0,00	10.995,45	
0202043025	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Retencao	2023/001027	12648	558,43	0,00	
0202043025	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001027	9030	0,00	558,43	
0202043025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001027	3377	558,43	0,00	
0202043025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001027	3757	558,43	0,00	
0202043025	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001027	3753	0,00	558,43	
0202043025	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001027	3376	0,00	558,43	
0202043032	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001027	3740	0,00	10.995,45	
0202043032	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001027	3741	10.995,45	0,00	
0202043113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	314,47	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0202043113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	314,47	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0202043113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	314,47	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0202043113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	314,47	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0202046280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001160	12669	600,00	0,00	
0202046280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001160	3749	0,00	600,00	
0202046280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001160	11954	0,00	600,00	
0202046280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001160	3374	600,00	0,00	
0202046280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001160	3367	0,00	600,00	
0202046280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001160	6141	600,00	0,00	
0202046441	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000375	3376	0,00	1.941,35	
0202046441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000375	3759	1.941,35	0,00	
0202046441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000375	3377	1.941,35	0,00	
0202046441	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/000375	9033	0,00	1.941,35	
0202046441	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000375	3753	0,00	1.941,35	
0202046441	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000375	12369	1.941,35	0,00	
0202047645	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Canc Resto	2022/014588	3749	1.287,36	0,00	
0202047645	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Canc Resto	2022/014588	6141	0,00	1.287,36	
0202047645	3416	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	Canc Resto	2022/014588	3407	0,00	1.287,36	
0202047645	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Canc Resto	2022/014588	3416	1.287,36	0,00	
0202074126	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014602	3410	988,00	0,00	
0202074126	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014602	3409	0,00	988,00	
0202074126	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014602	3759	988,00	0,00	
0202074126	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014602	3753	0,00	988,00	
0202074126	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014602	12464	988,00	0,00	
0202074126	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2022/014602	9030	0,00	988,00	
0202074133	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2022/014603	9030	0,00	76,00	
0202074133	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014603	12464	76,00	0,00	
0202074133	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014603	3753	0,00	76,00	
0202074133	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014603	3759	76,00	0,00	
0202074133	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014603	3410	76,00	0,00	
0202074133	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014603	3409	0,00	76,00	
0202074140	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000620	3376	0,00	3.790,64	
0202074140	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000620	3759	3.790,64	0,00	
0202074140	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000620	3377	3.790,64	0,00	
0202074140	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000620	3753	0,00	3.790,64	
0202074140	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000620	12470	3.790,64	0,00	
0202074140	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000620	9033	0,00	3.790,64	
0202074165	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000657	9033	0,00	38.694,55	
0202074165	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000657	12470	38.694,55	0,00	
0202074165	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000657	3753	0,00	38.694,55	
0202074165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000657	3377	38.694,55	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 02 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0202074165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000657	3759	38.694,55	0,00
0202074165	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000657	3376	0,00	38.694,55
0202086292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	30.000,00
0202086292	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	30.000,00	0,00
0202086292	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	30.000,00	0,00
0202086292	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	30.000,00
0202086292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	30.000,00
0202086292	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	30.000,00	0,00
0202102988	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954	120.000,00	0,00
0202102988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683	0,00	120.000,00
0202102988	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367	120.000,00	0,00
0202102988	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297	120.000,00	0,00
0202102988	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291	0,00	120.000,00
0202102988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276	0,00	120.000,00
0202118533	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	1.941,35	0,00
0202118533	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	1.941,35
0202132700	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	100.000,00	0,00
0202132700	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	100.000,00
0202132700	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0202132700	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0202132700	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0202132700	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0202132707	3308	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	50.000,00
0202132707	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	50.000,00
0202132707	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	50.000,00	0,00
0202132707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	50.000,00	0,00
0202132707	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	50.000,00
0202132707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	50.000,00	0,00
0202142970	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000162	12648	0,00	180,36
0202142970	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000162	12470	180,36	0,00
0202142970	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000162	3757	0,00	180,36
0202142970	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000162	3763	180,36	0,00
0202199743	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	39.758,55
0202199743	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	39.758,55	0,00
					Total	1.698.273,55	1.698.273,55

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203045241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045624	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045624	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,68	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203045629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,68
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046287	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	220,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	220,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	220,43	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046287	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	220,43
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	450,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	450,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	450,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	450,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046297	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	180,22
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046297	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	180,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046297	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	180,22	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046297	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	180,22
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0203046314	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	975,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203046314	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	975,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203046314	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	975,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203046314	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	975,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203046613	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001172	12669	150.288,00	0,00
0203046613	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001172	11954	0,00	150.288,00
0203046613	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001172	3749	0,00	150.288,00
0203046613	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001172	3374	150.288,00	0,00
0203046613	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001172	3367	0,00	150.288,00
0203046613	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001172	6141	150.288,00	0,00
0203046627	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001173	6141	15.235,00	0,00
0203046627	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001173	3367	0,00	15.235,00
0203046627	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001173	3371	0,00	15.235,00
0203046627	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001173	3374	15.235,00	0,00
0203046627	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001173	3367	15.235,00	0,00
0203046627	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001173	3749	0,00	15.235,00
0203046627	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001173	11954	0,00	15.235,00
0203046627	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001173	12669	15.235,00	0,00
0203046627	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001173	12668	0,00	15.235,00
0203046627	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001173	11954	15.235,00	0,00
0203046639	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001174	11954	3.400,00	0,00
0203046639	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001174	12668	0,00	3.400,00
0203046639	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001174	12669	3.400,00	0,00
0203046639	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001174	11954	0,00	3.400,00
0203046639	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001174	3749	0,00	3.400,00
0203046639	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001174	3367	3.400,00	0,00
0203046639	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001174	3371	0,00	3.400,00
0203046639	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001174	3374	3.400,00	0,00
0203046639	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001174	3367	0,00	3.400,00
0203046639	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001174	6141	3.400,00	0,00
0203046661	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001175	6141	52.500,00	0,00
0203046661	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001175	3367	0,00	52.500,00
0203046661	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001175	3374	52.500,00	0,00
0203046661	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001175	3749	0,00	52.500,00
0203046661	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001175	11954	0,00	52.500,00
0203046661	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001175	12669	52.500,00	0,00
0203046668	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001176	12669	105.000,00	0,00
0203046668	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001176	11954	0,00	105.000,00
0203046668	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001176	3749	0,00	105.000,00
0203046668	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001176	3374	105.000,00	0,00
0203046668	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001176	3367	0,00	105.000,00
0203046668	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001176	6141	105.000,00	0,00
0203047070	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000045	6141	0,00	143,40
0203047070	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000045	3376	143,40	0,00
0203047070	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000045	3374	0,00	143,40
0203047070	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000045	3753	143,40	0,00
0203047070	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000045	9033	143,40	0,00
0203047070	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000045	5940	0,00	143,40
0203047077	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001193	3749	0,00	3,18
0203047077	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001193	11954	0,00	3,18
0203047077	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001193	12669	3,18	0,00
0203047077	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001193	3367	0,00	3,18
0203047077	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001193	3374	3,18	0,00
0203047077	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001193	6141	3,18	0,00
0203047084	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001193	6141	0,00	3,18
0203047084	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001193	3376	3,18	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203047084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001193	3374	0,00	3,18
0203047084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001193	3753	3,18	0,00
0203047084	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001193	9033	3,18	0,00
0203047084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001193	5940	0,00	3,18
0203047091	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	572,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203047091	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	572,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203047091	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	572,16	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203047091	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	572,16
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203047096	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001194	3374	9,83	0,00
0203047096	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001194	3367	0,00	9,83
0203047096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001194	6141	9,83	0,00
0203047096	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001194	12669	9,83	0,00
0203047096	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001194	11954	0,00	9,83
0203047096	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001194	3749	0,00	9,83
0203047103	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001194	3753	9,83	0,00
0203047103	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/001194	9033	9,83	0,00
0203047103	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001194	5921	0,00	9,83
0203047103	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001194	6141	0,00	9,83
0203047103	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001194	3376	9,83	0,00
0203047103	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001194	3374	0,00	9,83
0203047110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000046	3374	0,00	1.800,00
0203047110	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000046	3376	1.800,00	0,00
0203047110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000046	6141	0,00	1.800,00
0203047110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000046	5940	0,00	1.800,00
0203047110	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000046	9033	1.800,00	0,00
0203047110	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000046	3753	1.800,00	0,00
0203047136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001195	3749	0,00	16.509,30
0203047136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001195	11954	0,00	16.509,30
0203047136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001195	12668	0,00	16.509,30
0203047136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001195	12669	16.509,30	0,00
0203047136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001195	11954	16.509,30	0,00
0203047136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001195	6141	16.509,30	0,00
0203047136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001195	3367	0,00	16.509,30
0203047136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001195	3371	0,00	16.509,30
0203047136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001195	3374	16.509,30	0,00
0203047136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001195	3367	16.509,30	0,00
0203047162	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001197	3374	2.950,00	0,00
0203047162	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001197	3367	0,00	2.950,00
0203047162	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001197	6141	2.950,00	0,00
0203047162	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001197	12669	2.950,00	0,00
0203047162	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001197	11954	0,00	2.950,00
0203047162	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001197	3749	0,00	2.950,00
0203047179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001199	3749	0,00	5.640,00
0203047179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001199	11954	0,00	5.640,00
0203047179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001199	12668	0,00	5.640,00
0203047179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001199	12669	5.640,00	0,00
0203047179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001199	11954	5.640,00	0,00
0203047179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001199	6141	5.640,00	0,00
0203047179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001199	3367	0,00	5.640,00
0203047179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001199	3371	0,00	5.640,00
0203047179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001199	3374	5.640,00	0,00
0203047179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001199	3367	5.640,00	0,00
0203047205	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001200	3367	4.338,78	0,00
0203047205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001200	3371	0,00	4.338,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203047205	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001200	3374	4.338,78	0,00
0203047205	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001200	3367	0,00	4.338,78
0203047205	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001200	6141	4.338,78	0,00
0203047205	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001200	11954	4.338,78	0,00
0203047205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001200	12668	0,00	4.338,78
0203047205	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001200	12669	4.338,78	0,00
0203047205	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001200	11954	0,00	4.338,78
0203047205	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001200	3749	0,00	4.338,78
0203047241	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001201	3749	0,00	8.543,80
0203047241	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001201	11954	0,00	8.543,80
0203047241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001201	12668	0,00	8.543,80
0203047241	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001201	12669	8.543,80	0,00
0203047241	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001201	11954	8.543,80	0,00
0203047241	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001201	6141	8.543,80	0,00
0203047241	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001201	3367	0,00	8.543,80
0203047241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001201	3371	0,00	8.543,80
0203047241	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001201	3374	8.543,80	0,00
0203047241	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001201	3367	8.543,80	0,00
0203047267	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001202	3367	43.337,18	0,00
0203047267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001202	3371	0,00	43.337,18
0203047267	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001202	3374	43.337,18	0,00
0203047267	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001202	3367	0,00	43.337,18
0203047267	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001202	6141	43.337,18	0,00
0203047267	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001202	11954	43.337,18	0,00
0203047267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001202	12669	43.337,18	0,00
0203047267	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001202	12668	0,00	43.337,18
0203047267	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001202	11954	0,00	43.337,18
0203047267	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001202	3749	0,00	43.337,18
0203047279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001203	3749	0,00	4.825,86
0203047279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001203	11954	0,00	4.825,86
0203047279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001203	12668	0,00	4.825,86
0203047279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001203	12669	4.825,86	0,00
0203047279	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001203	11954	4.825,86	0,00
0203047279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001203	6141	4.825,86	0,00
0203047279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001203	3367	0,00	4.825,86
0203047279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001203	3371	0,00	4.825,86
0203047279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001203	3374	4.825,86	0,00
0203047279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001203	3367	4.825,86	0,00
0203047291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000032	3376	141,46	0,00
0203047291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000032	3374	0,00	141,46
0203047291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000032	6141	0,00	141,46
0203047291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000032	3753	141,46	0,00
0203047291	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000032	9033	141,46	0,00
0203047291	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000032	5940	0,00	141,46
0203047305	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001204	3749	0,00	3,15
0203047305	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001204	12669	3,15	0,00
0203047305	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001204	11954	0,00	3,15
0203047305	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001204	6141	3,15	0,00
0203047305	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001204	3367	0,00	3,15
0203047305	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001204	3374	3,15	0,00
0203047322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001204	3376	3,15	0,00
0203047322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001204	3374	0,00	3,15
0203047322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001204	6141	0,00	3,15
0203047322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001204	3753	3,15	0,00
0203047322	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001204	9033	3,15	0,00
0203047322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001204	5940	0,00	3,15
0203047482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001212	3749	0,00	200,00
0203047482	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001212	11954	0,00	200,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203047482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001212	12669	200,00	0,00
0203047482	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001212	6141	200,00	0,00
0203047482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001212	3367	0,00	200,00
0203047482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001212	3374	200,00	0,00
0203047522	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001212	3376	200,00	0,00
0203047522	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001212	3374	0,00	200,00
0203047522	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001212	6141	0,00	200,00
0203047522	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001212	3753	200,00	0,00
0203047522	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001212	9428	0,00	200,00
0203047522	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001212	9033	200,00	0,00
0203047529	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001213	3749	0,00	200,00
0203047529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001213	12669	200,00	0,00
0203047529	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001213	11954	0,00	200,00
0203047529	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001213	6141	200,00	0,00
0203047529	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001213	3367	0,00	200,00
0203047529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001213	3374	200,00	0,00
0203047536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001213	3376	200,00	0,00
0203047536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001213	3374	0,00	200,00
0203047536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001213	6141	0,00	200,00
0203047536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001213	3753	200,00	0,00
0203047536	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001213	9033	200,00	0,00
0203047536	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001213	9428	0,00	200,00
0203047581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001215	3749	0,00	287,66
0203047581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001215	11954	0,00	287,66
0203047581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001215	12669	287,66	0,00
0203047581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001215	6141	287,66	0,00
0203047581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001215	3367	0,00	287,66
0203047581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001215	3374	287,66	0,00
0203047588	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000277	3376	997,00	0,00
0203047588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000277	3374	0,00	997,00
0203047588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000277	6141	0,00	997,00
0203047588	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000277	3753	997,00	0,00
0203047588	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000277	9033	997,00	0,00
0203047588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000277	5940	0,00	997,00
0203047595	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000277	3740	0,00	997,00
0203047595	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000277	3741	997,00	0,00
0203047650	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001215	6141	0,00	287,66
0203047650	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001215	3374	0,00	287,66
0203047650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001215	3376	287,66	0,00
0203047650	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001215	5940	0,00	287,66
0203047650	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001215	9033	287,66	0,00
0203047650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001215	3753	287,66	0,00
0203047666	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000159	3753	2.950,00	0,00
0203047666	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000159	9033	2.950,00	0,00
0203047666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000159	5940	0,00	2.950,00
0203047666	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000159	3376	2.950,00	0,00
0203047666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000159	3374	0,00	2.950,00
0203047666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000159	6141	0,00	2.950,00
0203047673	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000159	3741	2.950,00	0,00
0203047673	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000159	3740	0,00	2.950,00
0203047677	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000159	3376	0,00	59,30
0203047677	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000159	3757	59,30	0,00
0203047677	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000159	3753	0,00	59,30
0203047677	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3377	59,30	0,00
0203047677	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000159	12648	59,30	0,00
0203047677	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000159	9033	0,00	59,30
0203047684	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2023/000159	9033	0,00	147,50
0203047684	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000159	12748	147,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203047684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000159	3377	147,50	0,00
0203047684	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000159	3753	0,00	147,50
0203047684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000159	3757	147,50	0,00
0203047684	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000159	3376	0,00	147,50
0203047749	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001223	6141	4.000,00	0,00
0203047749	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001223	3367	0,00	4.000,00
0203047749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001223	3374	4.000,00	0,00
0203047749	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001223	3749	0,00	4.000,00
0203047749	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001223	11954	0,00	4.000,00
0203047749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001223	12669	4.000,00	0,00
0203047756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001224	12669	80,00	0,00
0203047756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001224	11954	0,00	80,00
0203047756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001224	3749	0,00	80,00
0203047756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001224	3374	80,00	0,00
0203047756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001224	3367	0,00	80,00
0203047756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001224	6141	80,00	0,00
0203047948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001155	6141	0,00	2.865,83
0203047948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001155	3376	2.865,83	0,00
0203047948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001155	3374	0,00	2.865,83
0203047948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001155	3753	2.865,83	0,00
0203047948	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001155	8965	2.865,83	0,00
0203047948	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001155	7390	0,00	2.865,83
0203047955	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001154	7390	0,00	10.746,84
0203047955	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001154	8965	10.746,84	0,00
0203047955	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001154	3753	10.746,84	0,00
0203047955	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001154	3374	0,00	10.746,84
0203047955	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001154	3376	10.746,84	0,00
0203047955	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001154	6141	0,00	10.746,84
0203048630	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001234	6141	1.711,20	0,00
0203048630	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001234	3367	0,00	1.711,20
0203048630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001234	3374	1.711,20	0,00
0203048630	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001234	3749	0,00	1.711,20
0203048630	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001234	11954	0,00	1.711,20
0203048630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001234	12669	1.711,20	0,00
0203048904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001153	3753	10.746,84	0,00
0203048904	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001153	8965	10.746,84	0,00
0203048904	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001153	7390	0,00	10.746,84
0203048904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001153	3376	10.746,84	0,00
0203048904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001153	3374	0,00	10.746,84
0203048904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001153	6141	0,00	10.746,84
0203049008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001152	6141	0,00	10.746,84
0203049008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001152	3374	0,00	10.746,84
0203049008	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001152	3376	10.746,84	0,00
0203049008	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001152	7390	0,00	10.746,84
0203049008	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001152	8965	10.746,84	0,00
0203049008	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001152	3753	10.746,84	0,00
0203049085	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001151	3753	35.822,82	0,00
0203049085	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001151	8965	35.822,82	0,00
0203049085	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001151	7390	0,00	35.822,82
0203049085	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001151	3376	35.822,82	0,00
0203049085	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001151	3374	0,00	35.822,82
0203049085	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001151	6141	0,00	35.822,82
0203049239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001150	6141	0,00	716,46
0203049239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001150	3374	0,00	716,46
0203049239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001150	3376	716,46	0,00
0203049239	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2023/001150	9030	716,46	0,00
0203049239	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/001150	997	0,00	716,46
0203049239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001150	3753	716,46	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203049471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0203049471	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0203049471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	18.314,72	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0203049471	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	18.314,72
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0203049492	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203049492	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203049492	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203049492	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203049497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203049497	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203049497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.352,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203049497	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.352,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0203049769	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001243	3367	519,72	0,00
0203049769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001243	3374	519,72	0,00
0203049769	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001243	3371	0,00	519,72
0203049769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001243	3367	0,00	519,72
0203049769	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001243	6141	519,72	0,00
0203049769	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001243	11954	519,72	0,00
0203049769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001243	12669	519,72	0,00
0203049769	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001243	12668	0,00	519,72
0203049769	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001243	11954	0,00	519,72
0203049769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001243	3749	0,00	519,72
0203050410	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001212	3753	0,00	200,00
0203050410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001212	12166	200,00	0,00
0203050410	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001212	9033	0,00	200,00
0203050410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001212	3376	0,00	200,00
0203050410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001212	3759	200,00	0,00
0203050410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001212	3377	200,00	0,00
0203050417	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001213	3377	200,00	0,00
0203050417	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001213	3759	200,00	0,00
0203050417	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001213	3376	0,00	200,00
0203050417	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001213	9033	0,00	200,00
0203050417	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001213	12167	200,00	0,00
0203050417	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001213	3753	0,00	200,00
0203050424	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001215	3753	0,00	287,66
0203050424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001215	12369	287,66	0,00
0203050424	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001215	9033	0,00	287,66
0203050424	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001215	3376	0,00	287,66
0203050424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001215	3759	287,66	0,00
0203050424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001215	3377	287,66	0,00
0203050467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001116	3377	200,00	0,00
0203050467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001116	3759	200,00	0,00
0203050467	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001116	3376	0,00	200,00
0203050467	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001116	9033	0,00	200,00
0203050467	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001116	12166	200,00	0,00
0203050467	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001116	3753	0,00	200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203050724	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001251	3749	0,00	128,00
0203050724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001251	12668	0,00	128,00
0203050724	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001251	12669	128,00	0,00
0203050724	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001251	11954	128,00	0,00
0203050724	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001251	11954	0,00	128,00
0203050724	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001251	6141	128,00	0,00
0203050724	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001251	3367	0,00	128,00
0203050724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001251	3371	0,00	128,00
0203050724	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001251	3374	128,00	0,00
0203050724	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001251	3367	128,00	0,00
0203050736	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001251	3376	128,00	0,00
0203050736	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001251	3374	0,00	128,00
0203050736	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001251	6141	0,00	128,00
0203050736	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001251	5894	0,00	128,00
0203050736	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001251	3753	128,00	0,00
0203050736	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001251	9033	128,00	0,00
0203050743	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001251	3740	0,00	128,00
0203050743	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001251	3741	128,00	0,00
0203054144	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0203054144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0203054144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0203054144	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0203074088	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000607	9033	0,00	64.517,50
0203074088	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000607	12464	64.517,50	0,00
0203074088	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000607	3753	0,00	64.517,50
0203074088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000607	3377	64.517,50	0,00
0203074088	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000607	3376	0,00	64.517,50
0203074088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000607	3759	64.517,50	0,00
0203074095	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000159	3763	982,50	0,00
0203074095	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000159	3757	0,00	982,50
0203074095	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000159	12647	0,00	982,50
0203074095	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000159	12464	982,50	0,00
0203074101	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000226	9033	0,00	21.919,00
0203074101	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000226	3753	0,00	21.919,00
0203074101	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000226	12464	21.919,00	0,00
0203074101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000226	3759	21.919,00	0,00
0203074101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000226	3376	0,00	21.919,00
0203074101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000226	3377	21.919,00	0,00
0203118746	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	287,66
0203118746	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	287,66	0,00
0203147908	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Lancamento		7080	20.491,49	0,00
0203147908	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Lancamento		13035	0,00	20.491,49
0203148071	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Sube	2023/001027	13035	10.437,02	0,00
0203148071	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001027	3753	0,00	10.437,02
0203148071	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Sube	2023/001027	9030	0,00	10.437,02
0203148071	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001027	3376	0,00	10.437,02
0203148071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001027	3377	10.437,02	0,00
0203148071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001027	3759	10.437,02	0,00
0203148078	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/010938	3759	9.496,04	0,00
0203148078	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/010938	3753	0,00	9.496,04
0203148078	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/010938	3410	9.496,04	0,00
0203148078	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/010938	3409	0,00	9.496,04
0203148078	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pag Sub Re	2022/010938	9030	0,00	9.496,04
0203148078	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/010938	13035	9.496,04	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 03 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0203148092	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000196	3757	0,00	558,43
0203148092	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Extr	2023/000196	12648	0,00	558,43
0203148092	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000196	13035	558,43	0,00
0203148092	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000196	3763	558,43	0,00
0203148123	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015416	3753	0,00	1.717,69
0203148123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015416	3759	1.717,69	0,00
0203148123	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015416	3409	0,00	1.717,69
0203148123	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015416	3410	1.717,69	0,00
0203148123	5495	APLICACAO/CEF-CV C/C 60-0/SESA	Pagto Rest	2022/015416	9030	0,00	1.717,69
0203148123	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015416	5495	1.717,69	0,00
0203199746	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	87.419,00
0203199746	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	87.419,00	0,00
0203212031	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0203212031	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0203212031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0203212031	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0203212031	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0203212031	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
					Total	2.522.188,49	2.522.188,49

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206049750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000148	3374	0,00	5.900,00
0206049750	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000148	3376	5.900,00	0,00
0206049750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000148	6141	0,00	5.900,00
0206049750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000148	5940	0,00	5.900,00
0206049750	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000148	3753	5.900,00	0,00
0206049750	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000148	9033	5.900,00	0,00
0206049757	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000148	3741	5.900,00	0,00
0206049757	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000148	3740	0,00	5.900,00
0206049761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000148	3376	0,00	118,59
0206049761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000148	3757	118,59	0,00
0206049761	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000148	3753	0,00	118,59
0206049761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000148	3377	118,59	0,00
0206049761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000148	12648	118,59	0,00
0206049761	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000148	9033	0,00	118,59
0206049793	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000481	5940	0,00	134,77
0206049793	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000481	9033	134,77	0,00
0206049793	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000481	3753	134,77	0,00
0206049793	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000481	3374	0,00	134,77
0206049793	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000481	3376	134,77	0,00
0206049793	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000481	6141	0,00	134,77
0206049800	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000481	3740	0,00	134,77
0206049800	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000481	3741	134,77	0,00
0206049804	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000481	3376	0,00	14,91
0206049804	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000481	3757	14,91	0,00
0206049804	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000481	3753	0,00	14,91
0206049804	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000481	3377	14,91	0,00
0206049804	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000481	12648	14,91	0,00
0206049804	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000481	9033	0,00	14,91
0206049843	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000488	5940	0,00	134,77
0206049843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000488	3753	134,77	0,00
0206049843	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000488	9033	134,77	0,00
0206049843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000488	3374	0,00	134,77
0206049843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000488	3376	134,77	0,00
0206049843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000488	6141	0,00	134,77
0206049850	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000488	3741	134,77	0,00
0206049850	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000488	3740	0,00	134,77
0206049853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000479	6141	0,00	134,77
0206049853	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000479	3376	134,77	0,00
0206049853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000479	3374	0,00	134,77
0206049853	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000479	9033	134,77	0,00
0206049853	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000479	3753	134,77	0,00
0206049853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000479	5940	0,00	134,77
0206049860	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000479	3740	0,00	134,77
0206049860	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000479	3741	134,77	0,00
0206049923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000276	6141	0,00	1.080,00
0206049923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000276	3374	0,00	1.080,00
0206049923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000276	3376	1.080,00	0,00
0206049923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000276	5940	0,00	1.080,00
0206049923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000276	3753	1.080,00	0,00
0206049923	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000276	9033	1.080,00	0,00
0206049930	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000276	3741	1.080,00	0,00
0206049930	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000276	3740	0,00	1.080,00
0206049934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000276	3376	0,00	32,40
0206049934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000276	3757	32,40	0,00
0206049934	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000276	3753	0,00	32,40
0206049934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000276	3377	32,40	0,00
0206049934	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000276	12648	32,40	0,00
0206049934	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000276	9033	0,00	32,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206049945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000199	5940	0,00	7.363,01
0206049945	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000199	9033	7.363,01	0,00
0206049945	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000199	3753	7.363,01	0,00
0206049945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000199	3374	0,00	7.363,01
0206049945	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000199	3376	7.363,01	0,00
0206049945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000199	6141	0,00	7.363,01
0206049953	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000199	3757	147,26	0,00
0206049953	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000199	3753	0,00	147,26
0206049953	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000199	3376	0,00	147,26
0206049953	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000199	3377	147,26	0,00
0206049953	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000199	12648	147,26	0,00
0206049953	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000199	9033	0,00	147,26
0206049960	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000199	3740	0,00	7.363,01
0206049960	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000199	3741	7.363,01	0,00
0206049987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000200	6141	0,00	5.077,48
0206049987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000200	3374	0,00	5.077,48
0206049987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000200	3376	5.077,48	0,00
0206049987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000200	5940	0,00	5.077,48
0206049987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000200	3753	5.077,48	0,00
0206049987	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000200	9033	5.077,48	0,00
0206049995	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000200	12648	101,55	0,00
0206049995	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000200	9033	0,00	101,55
0206049995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000200	3377	101,55	0,00
0206049995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000200	3757	101,55	0,00
0206049995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000200	3753	0,00	101,55
0206049995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000200	3376	0,00	101,55
0206050002	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000200	3741	5.077,48	0,00
0206050002	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000200	3740	0,00	5.077,48
0206050054	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000359	6141	0,00	3.610,95
0206050054	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000359	3374	0,00	3.610,95
0206050054	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000359	3376	3.610,95	0,00
0206050054	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000359	5940	0,00	3.610,95
0206050054	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000359	9033	3.610,95	0,00
0206050054	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000359	3753	3.610,95	0,00
0206050061	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000359	3740	0,00	3.610,95
0206050061	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000359	3741	3.610,95	0,00
0206050065	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000359	3376	0,00	72,58
0206050065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000359	3757	72,58	0,00
0206050065	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000359	3753	0,00	72,58
0206050065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000359	3377	72,58	0,00
0206050065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000359	12648	72,58	0,00
0206050065	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000359	9033	0,00	72,58
0206050094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000204	5940	0,00	21.264,79
0206050094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000204	3753	21.264,79	0,00
0206050094	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000204	9033	21.264,79	0,00
0206050094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000204	3374	0,00	21.264,79
0206050094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000204	3376	21.264,79	0,00
0206050094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000204	6141	0,00	21.264,79
0206050101	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000204	3741	21.264,79	0,00
0206050101	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000204	3740	0,00	21.264,79
0206050105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000204	3376	0,00	637,94
0206050105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000204	3757	637,94	0,00
0206050105	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000204	3753	0,00	637,94
0206050105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000204	3377	637,94	0,00
0206050105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000204	12648	637,94	0,00
0206050105	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000204	9033	0,00	637,94
0206050138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000205	5940	0,00	21.264,79
0206050138	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000205	9033	21.264,79	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206050138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000205	3753	21.264,79	0,00
0206050138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000205	3374	0,00	21.264,79
0206050138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000205	3376	21.264,79	0,00
0206050138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000205	6141	0,00	21.264,79
0206050145	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000205	3740	0,00	21.264,79
0206050145	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000205	3741	21.264,79	0,00
0206050149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000205	3376	0,00	637,94
0206050149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000205	3757	637,94	0,00
0206050149	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000205	3753	0,00	637,94
0206050149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000205	3377	637,94	0,00
0206050149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000205	12648	637,94	0,00
0206050149	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000205	9033	0,00	637,94
0206050163	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000151	5940	0,00	7.885,00
0206050163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000151	3753	7.885,00	0,00
0206050163	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000151	9033	7.885,00	0,00
0206050163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000151	3374	0,00	7.885,00
0206050163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000151	3376	7.885,00	0,00
0206050163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000151	6141	0,00	7.885,00
0206050170	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000151	3741	7.885,00	0,00
0206050170	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000151	3740	0,00	7.885,00
0206050174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000151	3376	0,00	118,28
0206050174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000151	3757	118,28	0,00
0206050174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000151	3753	0,00	118,28
0206050174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000151	3377	118,28	0,00
0206050174	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000151	12647	118,28	0,00
0206050174	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000151	9033	0,00	118,28
0206050181	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000151	9033	0,00	236,55
0206050181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000151	12648	236,55	0,00
0206050181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000151	3377	236,55	0,00
0206050181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000151	3753	0,00	236,55
0206050181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000151	3757	236,55	0,00
0206050181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000151	3376	0,00	236,55
0206050190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000149	6141	0,00	25.500,00
0206050190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000149	3374	0,00	25.500,00
0206050190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000149	3376	25.500,00	0,00
0206050190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000149	5940	0,00	25.500,00
0206050190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000149	9033	25.500,00	0,00
0206050190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000149	3753	25.500,00	0,00
0206050197	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000149	3740	0,00	25.500,00
0206050197	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000149	3741	25.500,00	0,00
0206050201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000149	3376	0,00	382,50
0206050201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000149	3757	382,50	0,00
0206050201	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000149	3753	0,00	382,50
0206050201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000149	3377	382,50	0,00
0206050201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000149	12647	382,50	0,00
0206050201	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000149	9033	0,00	382,50
0206050208	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000149	9033	0,00	765,00
0206050208	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000149	12648	765,00	0,00
0206050208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000149	3377	765,00	0,00
0206050208	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000149	3753	0,00	765,00
0206050208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000149	3757	765,00	0,00
0206050208	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000149	3376	0,00	765,00
0206050222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000150	6141	0,00	10.000,00
0206050222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000150	3374	0,00	10.000,00
0206050222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000150	3376	10.000,00	0,00
0206050222	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000150	5940	0,00	10.000,00
0206050222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000150	3753	10.000,00	0,00
0206050222	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000150	9033	10.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206050229	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000150	3741	10.000,00	0,00
0206050229	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000150	3740	0,00	10.000,00
0206050233	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000150	3376	0,00	201,00
0206050233	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000150	3757	201,00	0,00
0206050233	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000150	3753	0,00	201,00
0206050233	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000150	3377	201,00	0,00
0206050233	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000150	12648	201,00	0,00
0206050233	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000150	9033	0,00	201,00
0206050260	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000198	5940	0,00	2.569,56
0206050260	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000198	9033	2.569,56	0,00
0206050260	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000198	3753	2.569,56	0,00
0206050260	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000198	3374	0,00	2.569,56
0206050260	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000198	3376	2.569,56	0,00
0206050260	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000198	6141	0,00	2.569,56
0206050267	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000198	3740	0,00	2.569,56
0206050267	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000198	3741	2.569,56	0,00
0206050275	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000206	6141	0,00	6.154,50
0206050275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000206	3376	6.154,50	0,00
0206050275	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000206	3374	0,00	6.154,50
0206050275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000206	3753	6.154,50	0,00
0206050275	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000206	9033	6.154,50	0,00
0206050275	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000206	5940	0,00	6.154,50
0206050282	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000206	3741	6.154,50	0,00
0206050282	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000206	3740	0,00	6.154,50
0206050286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000206	3376	0,00	92,32
0206050286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000206	3757	92,32	0,00
0206050286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000206	3753	0,00	92,32
0206050286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000206	3377	92,32	0,00
0206050286	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000206	12647	92,32	0,00
0206050286	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000206	9033	0,00	92,32
0206050293	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000206	9033	0,00	184,64
0206050293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000206	12648	184,64	0,00
0206050293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000206	3377	184,64	0,00
0206050293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000206	3753	0,00	184,64
0206050293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000206	3757	184,64	0,00
0206050293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000206	3376	0,00	184,64
0206050302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000208	6141	0,00	506,60
0206050302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000208	3367	506,60	0,00
0206050302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000208	3374	0,00	506,60
0206050302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000208	12669	0,00	506,60
0206050302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000208	3749	506,60	0,00
0206050302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000208	11954	506,60	0,00
0206050474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.500,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.500,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.500,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.500,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050531	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	330,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	330,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	330,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050531	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	330,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206050536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	428,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	428,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	428,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	428,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050541	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	264,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050541	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	264,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050541	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	264,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050541	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	264,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.064,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.064,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.064,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.064,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206050597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/000361		3376	3.858,56	0,00
0206050597	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/000361		3374	0,00	3.858,56
0206050597	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/000361		6141	0,00	3.858,56
0206050597	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/000361		5940	0,00	3.858,56
0206050597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/000361		3753	3.858,56	0,00
0206050597	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/000361		9033	3.858,56	0,00
0206050604	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000361		3740	0,00	3.858,56
0206050604	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000361		3741	3.858,56	0,00
0206050608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/000361		3376	0,00	77,56
0206050608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/000361		3757	77,56	0,00
0206050608	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/000361		3753	0,00	77,56
0206050608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/000361		3377	77,56	0,00
0206050608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/000361		12648	77,56	0,00
0206050608	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/000361		9033	0,00	77,56
0206050616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000152		11954	7.512,79	0,00
0206050616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000152		12669	0,00	7.512,79
0206050616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/000152		3749	7.512,79	0,00
0206050616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000152		3367	7.512,79	0,00
0206050616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/000152		3374	0,00	7.512,79
0206050616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000152		6141	0,00	7.512,79
0206050633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/000152		6141	0,00	16.252,12
0206050633	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000152		3376	16.252,12	0,00
0206050633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000152		3374	0,00	16.252,12
0206050633	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/000152		3753	16.252,12	0,00
0206050633	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/000152		9033	16.252,12	0,00
0206050633	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/000152		5940	0,00	16.252,12
0206050641	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/000152		12648	732,90	0,00
0206050641	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/000152		9033	0,00	732,90
0206050641	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/000152		3377	732,90	0,00
0206050641	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/000152		3757	732,90	0,00
0206050641	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/000152		3753	0,00	732,90
0206050641	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/000152		3376	0,00	732,90
0206050648	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000152		3741	16.252,12	0,00
0206050648	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/000152		3740	0,00	16.252,12

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206050652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000153	6141	0,00	160.958,00
0206050652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000153	3374	0,00	160.958,00
0206050652	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000153	3376	160.958,00	0,00
0206050652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000153	5940	0,00	160.958,00
0206050652	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000153	9033	160.958,00	0,00
0206050652	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000153	3753	160.958,00	0,00
0206050659	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000153	3740	0,00	160.958,00
0206050659	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000153	3741	160.958,00	0,00
0206050663	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000153	3376	0,00	8.581,40
0206050663	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000153	3757	8.581,40	0,00
0206050663	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000153	3753	0,00	8.581,40
0206050663	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000153	3377	8.581,40	0,00
0206050663	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000153	12648	8.581,40	0,00
0206050663	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000153	9033	0,00	8.581,40
0206050671	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000209	11954	1.292,60	0,00
0206050671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000209	12669	0,00	1.292,60
0206050671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000209	3749	1.292,60	0,00
0206050671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000209	3367	1.292,60	0,00
0206050671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000209	3374	0,00	1.292,60
0206050671	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000209	6141	0,00	1.292,60
0206050714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000209	6141	0,00	8.341,00
0206050714	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000209	3376	8.341,00	0,00
0206050714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000209	3374	0,00	8.341,00
0206050714	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000209	3753	8.341,00	0,00
0206050714	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/000209	9033	8.341,00	0,00
0206050714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000209	5894	0,00	8.341,00
0206050721	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000209	3740	0,00	8.341,00
0206050721	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000209	3741	8.341,00	0,00
0206050794	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001252	6141	636,70	0,00
0206050794	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001252	3367	0,00	636,70
0206050794	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001252	3374	636,70	0,00
0206050794	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001252	12669	636,70	0,00
0206050794	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001252	3749	0,00	636,70
0206050794	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001252	11954	0,00	636,70
0206050806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001253	11954	0,00	2.646,00
0206050806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001253	3749	0,00	2.646,00
0206050806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001253	12669	2.646,00	0,00
0206050806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001253	3374	2.646,00	0,00
0206050806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001253	3367	0,00	2.646,00
0206050806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001253	6141	2.646,00	0,00
0206050818	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001254	6141	550,00	0,00
0206050818	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001254	3367	0,00	550,00
0206050818	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001254	3374	550,00	0,00
0206050818	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001254	12669	550,00	0,00
0206050818	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001254	3749	0,00	550,00
0206050818	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001254	11954	0,00	550,00
0206050926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001257	11954	0,00	314,47
0206050926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001257	11954	314,47	0,00
0206050926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001257	3749	0,00	314,47
0206050926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001257	12669	314,47	0,00
0206050926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001257	12668	0,00	314,47
0206050926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001257	3371	0,00	314,47
0206050926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001257	3374	314,47	0,00
0206050926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001257	3367	314,47	0,00
0206050926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001257	3367	0,00	314,47
0206050926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001257	6141	314,47	0,00
0206050938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001258	6141	147,00	0,00
0206050938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001258	3367	0,00	147,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206050938	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001258	3367	147,00	0,00
0206050938	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001258	3371	0,00	147,00
0206050938	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001258	3374	147,00	0,00
0206050938	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001258	12668	0,00	147,00
0206050938	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001258	12669	147,00	0,00
0206050938	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001258	3749	0,00	147,00
0206050938	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001258	11954	147,00	0,00
0206050938	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001258	11954	0,00	147,00
0206050950	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001259	11954	0,00	380,00
0206050950	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001259	11954	380,00	0,00
0206050950	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001259	3749	0,00	380,00
0206050950	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001259	12668	0,00	380,00
0206050950	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001259	12669	380,00	0,00
0206050950	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001259	3371	0,00	380,00
0206050950	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001259	3374	380,00	0,00
0206050950	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001259	3367	380,00	0,00
0206050950	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001259	3367	0,00	380,00
0206050950	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001259	6141	380,00	0,00
0206050995	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001260	6141	86,62	0,00
0206050995	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001260	3367	0,00	86,62
0206050995	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001260	3367	86,62	0,00
0206050995	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001260	3371	0,00	86,62
0206050995	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001260	3374	86,62	0,00
0206050995	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001260	12669	86,62	0,00
0206050995	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001260	12668	0,00	86,62
0206050995	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001260	3749	0,00	86,62
0206050995	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001260	11954	86,62	0,00
0206050995	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001260	11954	0,00	86,62
0206051086	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	153,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051086	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	153,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051086	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	153,70	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051086	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	153,70
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051091	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	196,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051091	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	196,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051091	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	196,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051091	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	196,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051201	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.100,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051201	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.100,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051201	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.100,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051201	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.100,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051315	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	347,82
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051315	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	347,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0206051315	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	347,82	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 06 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206051315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	347,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0206051402	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001275	11954	0,00	18.505,81
0206051402	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001275	12669	18.505,81	0,00
0206051402	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001275	3749	0,00	18.505,81
0206051402	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001275	3374	18.505,81	0,00
0206051402	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001275	3367	0,00	18.505,81
0206051402	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001275	6141	18.505,81	0,00
0206051584	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001290	6141	11.800,00	0,00
0206051584	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001290	3367	0,00	11.800,00
0206051584	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001290	3374	11.800,00	0,00
0206051584	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001290	3749	0,00	11.800,00
0206051584	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001290	12669	11.800,00	0,00
0206051584	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001290	11954	0,00	11.800,00
0206051591	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001291	11954	0,00	600,00
0206051591	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001291	12669	600,00	0,00
0206051591	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001291	3749	0,00	600,00
0206051591	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001291	3374	600,00	0,00
0206051591	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001291	3367	0,00	600,00
0206051591	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001291	6141	600,00	0,00
0206051608	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001292	6141	4.400,00	0,00
0206051608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001292	3367	0,00	4.400,00
0206051608	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001292	3374	4.400,00	0,00
0206051608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001292	3749	0,00	4.400,00
0206051608	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001292	12669	4.400,00	0,00
0206051608	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001292	11954	0,00	4.400,00
0206065849	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000447	9033	0,00	566,04
0206065849	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000447	12464	566,04	0,00
0206065849	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000447	3753	0,00	566,04
0206065849	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000447	3377	566,04	0,00
0206065849	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000447	3376	0,00	566,04
0206065849	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000447	3759	566,04	0,00
0206065857	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000173	3763	33,76	0,00
0206065857	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000173	3757	0,00	33,76
0206065857	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000173	12648	0,00	33,76
0206065857	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000173	12464	33,76	0,00
0206065984	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000192	9033	0,00	36.403,23
0206065984	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000192	3753	0,00	36.403,23
0206065984	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000192	12464	36.403,23	0,00
0206065984	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000192	3759	36.403,23	0,00
0206065984	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000192	3376	0,00	36.403,23
0206065984	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000192	3377	36.403,23	0,00
0206066018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000180	3763	2.166,86	0,00
0206066018	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000180	3757	0,00	2.166,86
0206066018	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000180	12648	0,00	2.166,86
0206066018	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000180	12464	2.166,86	0,00
0206066023	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000183	12464	241,29	0,00
0206066023	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000183	12648	0,00	241,29
0206066023	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000183	3757	0,00	241,29
0206066023	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000183	3763	241,29	0,00
0206066028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000193	3759	4.053,73	0,00
0206066028	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000193	3376	0,00	4.053,73
0206066028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000193	3377	4.053,73	0,00
0206066028	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000193	3753	0,00	4.053,73
0206066028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000193	12464	4.053,73	0,00
0206066028	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000193	9033	0,00	4.053,73
0206141061	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	379.595,99	0,00

Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Fevereiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0206141061	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	379.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0206141061	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	379.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0206141061	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	379.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0206141061	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	379.595,99	0,00
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0206141061	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	379.595,99
		Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0206145610	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001062	3759	1.079,64	0,00
0206145610	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001062	3377	1.079,64	0,00
0206145610	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001062	3376	0,00	1.079,64
0206145610	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001062	12464	1.079,64	0,00
0206145610	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001062	3753	0,00	1.079,64
0206145610	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001062	9033	0,00	1.079,64
0206199756	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	329.753,51
0206199756	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	329.753,51	0,00
0206201962	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	4.767,09
0206201962	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	4.767,09	0,00
0206201965	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12464	530,84	0,00
0206201965	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12167	0,00	530,84
					Total	3.053.137,62	3.053.137,62

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207051598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0207051598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0207051598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0207051598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0207051603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0207051603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0207051603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0207051603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0207052016	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0207052016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0207052016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0207052016	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	34.000,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				
0207052529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.569,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0207052529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.569,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0207052529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.569,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0207052529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.569,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao				
0207053285	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7.363,01
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0207053285	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.363,01	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0207053285	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.363,01	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0207053285	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.363,01
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao				
0207053300	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.077,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0207053300	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.077,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0207053300	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.077,48	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0207053300	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.077,48
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao				
0207053511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.034,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0207053511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.034,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0207053511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.034,70	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0207053511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.034,70
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade				
0207053540	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	389,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207053540	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	389,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053540	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	389,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053540	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	389,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001312	11954	0,00	200,00
0207053557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001312	12669	200,00	0,00
0207053557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001312	3749	0,00	200,00
0207053557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001312	3374	200,00	0,00
0207053557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001312	3367	0,00	200,00
0207053557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001312	6141	200,00	0,00
0207053564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001312	6141	0,00	200,00
0207053564	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001312	3376	200,00	0,00
0207053564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001312	3374	0,00	200,00
0207053564	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001312	3753	200,00	0,00
0207053564	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001312	9033	200,00	0,00
0207053564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001312	9428	0,00	200,00
0207053583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0207053583	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0207053583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0207053583	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0207053588	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0207053588	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0207053588	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0207053588	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0207053593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.009,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.009,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.009,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.009,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0207053598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0207053598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0207053598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0207053603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001314	12669	9.064,00	0,00
0207053603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001314	12668	0,00	9.064,00
0207053603	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001314	3749	0,00	9.064,00
0207053603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001314	11954	9.064,00	0,00
0207053603	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001314	11954	0,00	9.064,00
0207053603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001314	3371	0,00	9.064,00
0207053603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001314	3374	9.064,00	0,00
0207053603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001314	3367	9.064,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207053603	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001314	3367	0,00	9.064,00
0207053603	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001314	6141	9.064,00	0,00
0207053635	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0207053635	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0207053635	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0207053635	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0207053640	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0207053640	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0207053640	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0207053640	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0207053645	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	203,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053645	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	203,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053645	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	203,55
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053645	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	203,55	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0207053662	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.668,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0207053662	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.668,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0207053662	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.668,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0207053662	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.668,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0207053685	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.468,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0207053685	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.468,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0207053685	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.468,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0207053685	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.468,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0207053697	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0207053697	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0207053697	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	110.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0207053697	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	110.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2023 - Inexigibilidade					
0207053707	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001316	3367	18.314,72	0,00
0207053707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001316	3374	18.314,72	0,00
0207053707	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001316	3371	0,00	18.314,72
0207053707	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001316	3367	0,00	18.314,72
0207053707	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001316	6141	18.314,72	0,00
0207053707	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001316	11954	18.314,72	0,00
0207053707	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001316	11954	0,00	18.314,72
0207053707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001316	12668	0,00	18.314,72

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207053707	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001316	12669	18.314,72	0,00
0207053707	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001316	3749	0,00	18.314,72
0207053749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.491,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0207053749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.491,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0207053749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.491,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0207053749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.491,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao					
0207053762	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/000195	9033	18.314,72	0,00
0207053762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000195	3376	18.314,72	0,00
0207053762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000195	3374	0,00	18.314,72
0207053762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000195	6141	0,00	18.314,72
0207053762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000195	2329	0,00	18.314,72
0207053762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000195	3753	18.314,72	0,00
0207053769	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000195	3740	0,00	18.314,72
0207053769	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000195	3741	18.314,72	0,00
0207053773	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000195	3376	0,00	915,74
0207053773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000195	3757	915,74	0,00
0207053773	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000195	3753	0,00	915,74
0207053773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000195	3377	915,74	0,00
0207053773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000195	12648	915,74	0,00
0207053773	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000195	9033	0,00	915,74
0207053780	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/000195	9033	0,00	2.014,62
0207053780	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000195	12641	2.014,62	0,00
0207053780	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000195	3377	2.014,62	0,00
0207053780	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000195	3753	0,00	2.014,62
0207053780	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000195	3757	2.014,62	0,00
0207053780	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000195	3376	0,00	2.014,62
0207054079	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001325	6141	219,32	0,00
0207054079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001325	3367	0,00	219,32
0207054079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001325	3371	0,00	219,32
0207054079	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001325	3374	219,32	0,00
0207054079	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001325	3367	219,32	0,00
0207054079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001325	12668	0,00	219,32
0207054079	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001325	12669	219,32	0,00
0207054079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001325	3749	0,00	219,32
0207054079	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001325	11954	219,32	0,00
0207054079	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001325	11954	0,00	219,32
0207054122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001326	11954	0,00	219,32
0207054122	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001326	11954	219,32	0,00
0207054122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001326	3749	0,00	219,32
0207054122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001326	12669	219,32	0,00
0207054122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001326	12668	0,00	219,32
0207054122	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001326	3367	219,32	0,00
0207054122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001326	3374	219,32	0,00
0207054122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001326	3371	0,00	219,32
0207054122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001326	3367	0,00	219,32
0207054122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001326	6141	219,32	0,00
0207054314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000191	6141	0,00	4.338,78
0207054314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000191	3376	4.338,78	0,00
0207054314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000191	3374	0,00	4.338,78
0207054314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000191	5940	0,00	4.338,78
0207054314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000191	3753	4.338,78	0,00
0207054314	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000191	9033	4.338,78	0,00
0207054321	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000191	3741	4.338,78	0,00
0207054321	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000191	3740	0,00	4.338,78

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207054334	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000591	6141	0,00	6.140,00
0207054334	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000591	3367	6.140,00	0,00
0207054334	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000591	3374	0,00	6.140,00
0207054334	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000591	3749	6.140,00	0,00
0207054334	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000591	12669	0,00	6.140,00
0207054334	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000591	11954	6.140,00	0,00
0207054341	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000997	5894	0,00	218,00
0207054341	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000997	3753	218,00	0,00
0207054341	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000997	9033	218,00	0,00
0207054341	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000997	3376	218,00	0,00
0207054341	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000997	3374	0,00	218,00
0207054341	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000997	6141	0,00	218,00
0207054348	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000997	3740	0,00	218,00
0207054348	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000997	3741	218,00	0,00
0207054351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000998	6141	0,00	2.491,20
0207054351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000998	3374	0,00	2.491,20
0207054351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000998	3376	2.491,20	0,00
0207054351	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000998	9033	2.491,20	0,00
0207054351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000998	3753	2.491,20	0,00
0207054351	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000998	5894	0,00	2.491,20
0207054358	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000998	3741	2.491,20	0,00
0207054358	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000998	3740	0,00	2.491,20
0207054361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000999	6141	0,00	1.815,56
0207054361	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000999	3376	1.815,56	0,00
0207054361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000999	3374	0,00	1.815,56
0207054361	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000999	5894	0,00	1.815,56
0207054361	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000999	3753	1.815,56	0,00
0207054361	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000999	9033	1.815,56	0,00
0207054368	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000999	3740	0,00	1.815,56
0207054368	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000999	3741	1.815,56	0,00
0207054376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000995	6141	0,00	1.000,00
0207054376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000995	3374	0,00	1.000,00
0207054376	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000995	3376	1.000,00	0,00
0207054376	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/000995	9030	1.000,00	0,00
0207054376	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000995	3753	1.000,00	0,00
0207054376	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/000995	1091	0,00	1.000,00
0207054390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000549	5878	0,00	1.803,90
0207054390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000549	3753	1.803,90	0,00
0207054390	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000549	9033	1.803,90	0,00
0207054390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000549	3376	1.803,90	0,00
0207054390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000549	3374	0,00	1.803,90
0207054390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000549	6141	0,00	1.803,90
0207054397	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000549	3741	1.803,90	0,00
0207054397	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000549	3740	0,00	1.803,90
0207054421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000566	6141	0,00	384,00
0207054421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000566	3367	384,00	0,00
0207054421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000566	3374	0,00	384,00
0207054421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000566	3749	384,00	0,00
0207054421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000566	12669	0,00	384,00
0207054421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000566	11954	384,00	0,00
0207054428	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000566	5894	0,00	128,00
0207054428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000566	3753	128,00	0,00
0207054428	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/000566	9033	128,00	0,00
0207054428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000566	3376	128,00	0,00
0207054428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000566	3374	0,00	128,00
0207054428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000566	6141	0,00	128,00
0207054435	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000566	3740	0,00	128,00
0207054435	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000566	3741	128,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207054438	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000540	6141	0,00	1.364,72
0207054438	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000540	3374	0,00	1.364,72
0207054438	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000540	3376	1.364,72	0,00
0207054438	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000540	9033	1.364,72	0,00
0207054438	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000540	3753	1.364,72	0,00
0207054438	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000540	5894	0,00	1.364,72
0207054445	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000540	3741	1.364,72	0,00
0207054445	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000540	3740	0,00	1.364,72
0207054465	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000541	6141	0,00	1.364,72
0207054465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000541	3376	1.364,72	0,00
0207054465	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000541	3374	0,00	1.364,72
0207054465	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000541	5894	0,00	1.364,72
0207054465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000541	3753	1.364,72	0,00
0207054465	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000541	9033	1.364,72	0,00
0207054472	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000541	3740	0,00	1.364,72
0207054472	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000541	3741	1.364,72	0,00
0207054482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000476	6141	0,00	31,50
0207054482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000476	3374	0,00	31,50
0207054482	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000476	3376	31,50	0,00
0207054482	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000476	9033	31,50	0,00
0207054482	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000476	3753	31,50	0,00
0207054482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000476	5894	0,00	31,50
0207054489	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000476	3741	31,50	0,00
0207054489	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000476	3740	0,00	31,50
0207054492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000550	6141	0,00	393,33
0207054492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000550	3376	393,33	0,00
0207054492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000550	3374	0,00	393,33
0207054492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000550	5894	0,00	393,33
0207054492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000550	3753	393,33	0,00
0207054492	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000550	9033	393,33	0,00
0207054499	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000550	3740	0,00	393,33
0207054499	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000550	3741	393,33	0,00
0207054507	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000159	3376	0,00	2.743,20
0207054507	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000159	3759	2.743,20	0,00
0207054507	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000159	3377	2.743,20	0,00
0207054507	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000159	3753	0,00	2.743,20
0207054507	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000159	12166	2.743,20	0,00
0207054507	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000159	9033	0,00	2.743,20
0207054514	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000197	12648	0,00	59,30
0207054514	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000197	12166	59,30	0,00
0207054514	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000197	3757	0,00	59,30
0207054514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000197	3763	59,30	0,00
0207054668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001327	6141	1.754,56	0,00
0207054668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001327	3367	0,00	1.754,56
0207054668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001327	3371	0,00	1.754,56
0207054668	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001327	3367	1.754,56	0,00
0207054668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001327	3374	1.754,56	0,00
0207054668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001327	3749	0,00	1.754,56
0207054668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001327	12668	0,00	1.754,56
0207054668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001327	12669	1.754,56	0,00
0207054668	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001327	11954	1.754,56	0,00
0207054668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001327	11954	0,00	1.754,56
0207054933	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001336	11954	0,00	7.885,00
0207054933	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001336	12669	7.885,00	0,00
0207054933	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001336	3749	0,00	7.885,00
0207054933	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001336	3374	7.885,00	0,00
0207054933	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001336	3367	0,00	7.885,00
0207054933	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001336	6141	7.885,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207054956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001337	6141	3.610,95	0,00
0207054956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001337	3367	0,00	3.610,95
0207054956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001337	3371	0,00	3.610,95
0207054956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001337	3374	3.610,95	0,00
0207054956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001337	3367	3.610,95	0,00
0207054956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001337	3749	0,00	3.610,95
0207054956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001337	12669	3.610,95	0,00
0207054956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001337	11954	0,00	3.610,95
0207054956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001337	11954	3.610,95	0,00
0207054956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001337	12668	0,00	3.610,95
0207055020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001338	11954	3.858,56	0,00
0207055020	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001338	11954	0,00	3.858,56
0207055020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001338	12668	0,00	3.858,56
0207055020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001338	12669	3.858,56	0,00
0207055020	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001338	3749	0,00	3.858,56
0207055020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001338	3367	3.858,56	0,00
0207055020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001338	3371	0,00	3.858,56
0207055020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001338	3374	3.858,56	0,00
0207055020	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001338	3367	0,00	3.858,56
0207055020	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001338	6141	3.858,56	0,00
0207055039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001339	6141	5.600,00	0,00
0207055039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001339	3367	0,00	5.600,00
0207055039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001339	3374	5.600,00	0,00
0207055039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001339	3749	0,00	5.600,00
0207055039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001339	12669	5.600,00	0,00
0207055039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001339	11954	0,00	5.600,00
0207055053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001340	11954	0,00	78.620,34
0207055053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001340	12669	78.620,34	0,00
0207055053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001340	3749	0,00	78.620,34
0207055053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001340	3374	78.620,34	0,00
0207055053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001340	3367	0,00	78.620,34
0207055053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001340	6141	78.620,34	0,00
0207055065	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001341	6141	34.000,00	0,00
0207055065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001341	3367	0,00	34.000,00
0207055065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001341	3371	0,00	34.000,00
0207055065	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001341	3374	34.000,00	0,00
0207055065	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001341	3367	34.000,00	0,00
0207055065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001341	3749	0,00	34.000,00
0207055065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001341	12669	34.000,00	0,00
0207055065	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001341	12668	0,00	34.000,00
0207055065	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001341	11954	0,00	34.000,00
0207055065	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001341	11954	34.000,00	0,00
0207055138	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001342	11954	110.000,00	0,00
0207055138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001342	11954	0,00	110.000,00
0207055138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001342	12668	0,00	110.000,00
0207055138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001342	12669	110.000,00	0,00
0207055138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001342	3749	0,00	110.000,00
0207055138	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001342	3367	110.000,00	0,00
0207055138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001342	3371	0,00	110.000,00
0207055138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001342	3374	110.000,00	0,00
0207055138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001342	3367	0,00	110.000,00
0207055138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001342	6141	110.000,00	0,00
0207055150	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001343	6141	2.569,56	0,00
0207055150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001343	3367	0,00	2.569,56
0207055150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001343	3371	0,00	2.569,56
0207055150	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001343	3374	2.569,56	0,00
0207055150	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001343	3367	2.569,56	0,00
0207055150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001343	3749	0,00	2.569,56

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207055150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001343	12669	2.569,56	0,00
0207055150	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001343	12668	0,00	2.569,56
0207055150	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001343	11954	0,00	2.569,56
0207055150	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001343	11954	2.569,56	0,00
0207055204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001344	11954	7.363,01	0,00
0207055204	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001344	11954	0,00	7.363,01
0207055204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001344	12669	7.363,01	0,00
0207055204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001344	12668	0,00	7.363,01
0207055204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001344	3749	0,00	7.363,01
0207055204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001344	3367	7.363,01	0,00
0207055204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001344	3371	0,00	7.363,01
0207055204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001344	3374	7.363,01	0,00
0207055204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001344	3367	0,00	7.363,01
0207055204	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001344	6141	7.363,01	0,00
0207055286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001345	6141	5.077,48	0,00
0207055286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001345	3367	0,00	5.077,48
0207055286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001345	3371	0,00	5.077,48
0207055286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001345	3374	5.077,48	0,00
0207055286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001345	3367	5.077,48	0,00
0207055286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001345	3749	0,00	5.077,48
0207055286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001345	12668	0,00	5.077,48
0207055286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001345	12669	5.077,48	0,00
0207055286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001345	11954	0,00	5.077,48
0207055286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001345	11954	5.077,48	0,00
0207055313	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001346	11954	0,00	5.900,00
0207055313	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001346	12669	5.900,00	0,00
0207055313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001346	3749	0,00	5.900,00
0207055313	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001346	3374	5.900,00	0,00
0207055313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001346	3367	0,00	5.900,00
0207055313	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001346	6141	5.900,00	0,00
0207055693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001348	6141	4.974,76	0,00
0207055693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001348	3367	0,00	4.974,76
0207055693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001348	3374	4.974,76	0,00
0207055693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001348	3749	0,00	4.974,76
0207055693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001348	12669	4.974,76	0,00
0207055693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001348	11954	0,00	4.974,76
0207055744	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001349	11954	0,00	4.034,70
0207055744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001349	11954	4.034,70	0,00
0207055744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001349	12669	4.034,70	0,00
0207055744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001349	12668	0,00	4.034,70
0207055744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001349	3749	0,00	4.034,70
0207055744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001349	3371	0,00	4.034,70
0207055744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001349	3374	4.034,70	0,00
0207055744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001349	3367	4.034,70	0,00
0207055744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001349	3367	0,00	4.034,70
0207055744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001349	6141	4.034,70	0,00
0207055775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001350	6141	15.213,33	0,00
0207055775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001350	3367	0,00	15.213,33
0207055775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001350	3367	15.213,33	0,00
0207055775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001350	3371	0,00	15.213,33
0207055775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001350	3374	15.213,33	0,00
0207055775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001350	3749	0,00	15.213,33
0207055775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001350	12669	15.213,33	0,00
0207055775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001350	12668	0,00	15.213,33
0207055775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001350	11954	15.213,33	0,00
0207055775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001350	11954	0,00	15.213,33
0207055804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001351	11954	0,00	21.261,00
0207055804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001351	11954	21.261,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207055804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001351	12668	0,00	21.261,00
0207055804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001351	12669	21.261,00	0,00
0207055804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001351	3749	0,00	21.261,00
0207055804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001351	3371	0,00	21.261,00
0207055804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001351	3374	21.261,00	0,00
0207055804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001351	3367	21.261,00	0,00
0207055804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001351	3367	0,00	21.261,00
0207055804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001351	6141	21.261,00	0,00
0207055834	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001352	6141	6.154,50	0,00
0207055834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001352	3367	0,00	6.154,50
0207055834	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001352	3367	6.154,50	0,00
0207055834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001352	3371	0,00	6.154,50
0207055834	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001352	3374	6.154,50	0,00
0207055834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001352	3749	0,00	6.154,50
0207055834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001352	12668	0,00	6.154,50
0207055834	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001352	12669	6.154,50	0,00
0207055834	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001352	11954	6.154,50	0,00
0207055834	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001352	11954	0,00	6.154,50
0207055936	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001354	11954	0,00	1.080,00
0207055936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001354	12669	1.080,00	0,00
0207055936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001354	3749	0,00	1.080,00
0207055936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001354	3374	1.080,00	0,00
0207055936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001354	3367	0,00	1.080,00
0207055936	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001354	6141	1.080,00	0,00
0207055957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001355	6141	997,00	0,00
0207055957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001355	3367	0,00	997,00
0207055957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001355	3374	997,00	0,00
0207055957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001355	3749	0,00	997,00
0207055957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001355	12669	997,00	0,00
0207055957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001355	11954	0,00	997,00
0207055988	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001356	11954	0,00	21.264,79
0207055988	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001356	11954	21.264,79	0,00
0207055988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001356	12669	21.264,79	0,00
0207055988	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001356	12668	0,00	21.264,79
0207055988	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001356	3749	0,00	21.264,79
0207055988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001356	3371	0,00	21.264,79
0207055988	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001356	3374	21.264,79	0,00
0207055988	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001356	3367	21.264,79	0,00
0207055988	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001356	3367	0,00	21.264,79
0207055988	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001356	6141	21.264,79	0,00
0207056007	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001357	6141	21.264,79	0,00
0207056007	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001357	3367	0,00	21.264,79
0207056007	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001357	3367	21.264,79	0,00
0207056007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001357	3371	0,00	21.264,79
0207056007	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001357	3374	21.264,79	0,00
0207056007	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001357	3749	0,00	21.264,79
0207056007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001357	12668	0,00	21.264,79
0207056007	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001357	12669	21.264,79	0,00
0207056007	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001357	11954	21.264,79	0,00
0207056007	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001357	11954	0,00	21.264,79
0207056026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001358	11954	0,00	9.668,60
0207056026	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001358	11954	9.668,60	0,00
0207056026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001358	12668	0,00	9.668,60
0207056026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001358	12669	9.668,60	0,00
0207056026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001358	3749	0,00	9.668,60
0207056026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001358	3371	0,00	9.668,60
0207056026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001358	3374	9.668,60	0,00
0207056026	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001358	3367	9.668,60	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207056026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001358	3367	0,00	9.668,60
0207056026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001358	6141	9.668,60	0,00
0207056045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001359	6141	10.000,00	0,00
0207056045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001359	3367	0,00	10.000,00
0207056045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001359	3374	10.000,00	0,00
0207056045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001359	3749	0,00	10.000,00
0207056045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001359	12669	10.000,00	0,00
0207056045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001359	11954	0,00	10.000,00
0207056059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001360	11954	0,00	19.486,67
0207056059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001360	12669	19.486,67	0,00
0207056059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001360	3749	0,00	19.486,67
0207056059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001360	3374	19.486,67	0,00
0207056059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001360	3367	0,00	19.486,67
0207056059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001360	6141	19.486,67	0,00
0207065786	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000277	3376	0,00	997,00
0207065786	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000277	3759	997,00	0,00
0207065786	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000277	3377	997,00	0,00
0207065786	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000277	3753	0,00	997,00
0207065786	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000277	12464	997,00	0,00
0207065786	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000277	9033	0,00	997,00
0207065885	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	800.000,00	0,00
		Contrato: 11 - Ano: 2023					
0207065885	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	800.000,00
		Contrato: 11 - Ano: 2023					
0207065917	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	399.996,00	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2023					
0207065917	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	399.996,00
		Contrato: 12 - Ano: 2023					
0207065929	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	82.090,00	0,00
		Contrato: 10 - Ano: 2023					
0207065929	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	82.090,00
		Contrato: 10 - Ano: 2023					
0207067851	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	29.507,48	0,00
		Contrato: 13 - Ano: 2023					
0207067851	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	29.507,48
		Contrato: 13 - Ano: 2023					
0207086008	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	20.880,39
0207086008	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	20.880,39	0,00
0207101981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.434,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0207101981	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.434,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0207101981	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.434,42
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0207101981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.434,42	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0207143731	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000359	3376	0,00	3.538,37
0207143731	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000359	3377	3.538,37	0,00
0207143731	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000359	3759	3.538,37	0,00
0207143731	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000359	9033	0,00	3.538,37
0207143731	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000359	12396	3.538,37	0,00
0207143731	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000359	3753	0,00	3.538,37
0207143745	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000209	3757	0,00	72,58
0207143745	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000209	12648	0,00	72,58
0207143745	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000209	12396	72,58	0,00
0207143745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000209	3763	72,58	0,00
0207144117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000361	3759	3.781,00	0,00
0207144117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000361	3377	3.781,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0207144117	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000361	3376	0,00	3.781,00
0207144117	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000361	9033	0,00	3.781,00
0207144117	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000361	3753	0,00	3.781,00
0207144117	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000361	12396	3.781,00	0,00
0207144124	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000222	3757	0,00	77,56
0207144124	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000222	12648	0,00	77,56
0207144124	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000222	12396	77,56	0,00
0207144124	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000222	3763	77,56	0,00
0207150019	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		12749	0,00	147,50
0207150019	12749 APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12166	147,50	0,00
0207199759	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	997,00	0,00
0207199759	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	997,00
0207212038	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	157.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0207212038	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065	157.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0207212038	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	157.500,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0207212038	3065 OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	157.500,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0207212038	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	157.500,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0207212038	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	157.500,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
				Total	4.442.208,58	4.442.208,58

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208055626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	330,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	330,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	330,80	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	330,80
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055631	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	264,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055631	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	264,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055631	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	264,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055631	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	264,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.870,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.870,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055671	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055671	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208055726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000207	3374	0,00	21.261,00
0208055726	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000207	3376	21.261,00	0,00
0208055726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000207	6141	0,00	21.261,00
0208055726	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000207	5940	0,00	21.261,00
0208055726	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000207	9033	21.261,00	0,00
0208055726	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000207	3753	21.261,00	0,00
0208055733	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000207	3741	21.261,00	0,00
0208055733	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000207	3740	0,00	21.261,00
0208055737	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000207	3376	0,00	1.063,05
0208055737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000207	3757	1.063,05	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208055737	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000207	3753	0,00	1.063,05
0208055737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000207	3377	1.063,05	0,00
0208055737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000207	12648	1.063,05	0,00
0208055737	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000207	9033	0,00	1.063,05
0208055885	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001069	5940	0,00	280,00
0208055885	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001069	9033	280,00	0,00
0208055885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001069	3753	280,00	0,00
0208055885	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001069	3374	0,00	280,00
0208055885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001069	3376	280,00	0,00
0208055885	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001069	6141	0,00	280,00
0208055892	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001069	3740	0,00	280,00
0208055892	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001069	3741	280,00	0,00
0208055896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001069	3376	0,00	12,72
0208055896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001069	3757	12,72	0,00
0208055896	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001069	3753	0,00	12,72
0208055896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001069	3377	12,72	0,00
0208055896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001069	12648	12,72	0,00
0208055896	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001069	9033	0,00	12,72
0208056152	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	718,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056152	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	718,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056152	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	718,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056152	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	718,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056172	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056172	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056177	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	180,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056177	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	180,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056177	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	180,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056177	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	180,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056182	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001361	3374	25.500,00	0,00
0208056182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001361	3367	0,00	25.500,00
0208056182	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001361	6141	25.500,00	0,00
0208056182	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001361	12669	25.500,00	0,00
0208056182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001361	3749	0,00	25.500,00
0208056182	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001361	11954	0,00	25.500,00
0208056242	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.398,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0208056242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.398,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0208056242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.398,53	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0208056242	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.398,53
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0208056513	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.876,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208056513	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.876,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056513	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.876,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056513	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.876,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208056608	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/014504	7390	0,00	105.000,00
0208056608	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liq Restos	2022/014504	9030	105.000,00	0,00
0208056608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/014504	3753	105.000,00	0,00
0208056608	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/014504	3409	105.000,00	0,00
0208056608	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/014504	3407	0,00	105.000,00
0208056608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/014504	6141	0,00	105.000,00
0208056648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000028	6141	0,00	9.566,20
0208056648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000028	3376	9.566,20	0,00
0208056648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/000028	3374	0,00	9.566,20
0208056648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000028	3753	9.566,20	0,00
0208056648	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000028	9033	9.566,20	0,00
0208056648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000028	5940	0,00	9.566,20
0208056655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000028	12669	0,00	2.233,80
0208056655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000028	3749	2.233,80	0,00
0208056655	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000028	11954	2.233,80	0,00
0208056655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000028	3367	2.233,80	0,00
0208056655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000028	3374	0,00	2.233,80
0208056655	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000028	6141	0,00	2.233,80
0208056760	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	349.664,16	0,00
		Contrato: 31 - Ano: 2022					
0208056760	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	349.664,16
		Contrato: 31 - Ano: 2022					
0208056775	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001390	6141	4.660,00	0,00
0208056775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001390	3371	0,00	4.660,00
0208056775	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001390	3374	4.660,00	0,00
0208056775	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001390	3367	4.660,00	0,00
0208056775	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001390	3367	0,00	4.660,00
0208056775	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001390	11954	0,00	4.660,00
0208056775	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001390	11954	4.660,00	0,00
0208056775	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001390	3749	0,00	4.660,00
0208056775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001390	12668	0,00	4.660,00
0208056775	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001390	12669	4.660,00	0,00
0208056787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001391	12668	0,00	4.425,00
0208056787	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001391	12669	4.425,00	0,00
0208056787	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001391	3749	0,00	4.425,00
0208056787	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001391	11954	4.425,00	0,00
0208056787	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001391	11954	0,00	4.425,00
0208056787	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001391	3367	0,00	4.425,00
0208056787	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001391	3367	4.425,00	0,00
0208056787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001391	3371	0,00	4.425,00
0208056787	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001391	3374	4.425,00	0,00
0208056787	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001391	6141	4.425,00	0,00
0208056799	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001392	6141	114,10	0,00
0208056799	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001392	3374	114,10	0,00
0208056799	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001392	3367	0,00	114,10
0208056799	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001392	11954	0,00	114,10
0208056799	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001392	3749	0,00	114,10
0208056799	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001392	12669	114,10	0,00
0208056823	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000225	8965	105.000,00	0,00
0208056823	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000225	7390	0,00	105.000,00
0208056823	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000225	3753	105.000,00	0,00
0208056823	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000225	3376	105.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208056823	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000225	3374	0,00	105.000,00
0208056823	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000225	6141	0,00	105.000,00
0208056830	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001393	6141	3.100,00	0,00
0208056830	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001393	3367	0,00	3.100,00
0208056830	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001393	3374	3.100,00	0,00
0208056830	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001393	3749	0,00	3.100,00
0208056830	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001393	12669	3.100,00	0,00
0208056830	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001393	11954	0,00	3.100,00
0208056837	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001394	11954	0,00	200,00
0208056837	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001394	12669	200,00	0,00
0208056837	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001394	3749	0,00	200,00
0208056837	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001394	3374	200,00	0,00
0208056837	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001394	3367	0,00	200,00
0208056837	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001394	6141	200,00	0,00
0208056844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001394	6141	0,00	200,00
0208056844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001394	3376	200,00	0,00
0208056844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001394	3374	0,00	200,00
0208056844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001394	3753	200,00	0,00
0208056844	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001394	9033	200,00	0,00
0208056844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001394	9428	0,00	200,00
0208056851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001395	12669	1.352,00	0,00
0208056851	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001395	12668	0,00	1.352,00
0208056851	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001395	3749	0,00	1.352,00
0208056851	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001395	11954	0,00	1.352,00
0208056851	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001395	11954	1.352,00	0,00
0208056851	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001395	3367	0,00	1.352,00
0208056851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001395	3374	1.352,00	0,00
0208056851	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001395	3371	0,00	1.352,00
0208056851	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001395	3367	1.352,00	0,00
0208056851	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001395	6141	1.352,00	0,00
0208056868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001396	6141	1.352,00	0,00
0208056868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001396	3367	1.352,00	0,00
0208056868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001396	3371	0,00	1.352,00
0208056868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001396	3374	1.352,00	0,00
0208056868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001396	3367	0,00	1.352,00
0208056868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001396	11954	1.352,00	0,00
0208056868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001396	11954	0,00	1.352,00
0208056868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001396	3749	0,00	1.352,00
0208056868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001396	12669	1.352,00	0,00
0208056868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001396	12668	0,00	1.352,00
0208056895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001398	12669	153,70	0,00
0208056895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001398	12668	0,00	153,70
0208056895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001398	3749	0,00	153,70
0208056895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001398	11954	0,00	153,70
0208056895	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001398	11954	153,70	0,00
0208056895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001398	3367	0,00	153,70
0208056895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001398	3374	153,70	0,00
0208056895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001398	3371	0,00	153,70
0208056895	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001398	3367	153,70	0,00
0208056895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001398	6141	153,70	0,00
0208056913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001399	6141	196,00	0,00
0208056913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001399	3367	196,00	0,00
0208056913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001399	3371	0,00	196,00
0208056913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001399	3374	196,00	0,00
0208056913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001399	3367	0,00	196,00
0208056913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001399	11954	196,00	0,00
0208056913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001399	11954	0,00	196,00
0208056913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001399	3749	0,00	196,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208056913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001399	12668	0,00	196,00
0208056913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001399	12669	196,00	0,00
0208056928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001400	12669	1.100,00	0,00
0208056928	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001400	12668	0,00	1.100,00
0208056928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001400	3749	0,00	1.100,00
0208056928	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001400	11954	0,00	1.100,00
0208056928	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001400	11954	1.100,00	0,00
0208056928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001400	3367	0,00	1.100,00
0208056928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001400	3374	1.100,00	0,00
0208056928	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001400	3371	0,00	1.100,00
0208056928	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001400	3367	1.100,00	0,00
0208056928	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001400	6141	1.100,00	0,00
0208056940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001401	6141	347,82	0,00
0208056940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001401	3367	347,82	0,00
0208056940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001401	3371	0,00	347,82
0208056940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001401	3374	347,82	0,00
0208056940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001401	3367	0,00	347,82
0208056940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001401	11954	347,82	0,00
0208056940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001401	11954	0,00	347,82
0208056940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001401	3749	0,00	347,82
0208056940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001401	12668	0,00	347,82
0208056940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001401	12669	347,82	0,00
0208057047	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001312	12166	200,00	0,00
0208057047	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001312	3753	0,00	200,00
0208057047	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001312	9033	0,00	200,00
0208057047	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001312	3377	200,00	0,00
0208057047	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001312	3376	0,00	200,00
0208057047	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001312	3759	200,00	0,00
0208057079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015013	3759	325,79	0,00
0208057079	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015013	3410	325,79	0,00
0208057079	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015013	3409	0,00	325,79
0208057079	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2022/015013	9030	0,00	325,79
0208057079	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015013	3753	0,00	325,79
0208057079	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015013	12369	325,79	0,00
0208057086	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015410	12369	159,59	0,00
0208057086	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015410	3753	0,00	159,59
0208057086	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2022/015410	9030	0,00	159,59
0208057086	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015410	3409	0,00	159,59
0208057086	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015410	3410	159,59	0,00
0208057086	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015410	3759	159,59	0,00
0208057100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014876	3759	1.303,16	0,00
0208057100	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014876	3410	1.303,16	0,00
0208057100	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014876	3409	0,00	1.303,16
0208057100	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Rest	2022/014876	9030	0,00	1.303,16
0208057100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014876	3753	0,00	1.303,16
0208057100	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014876	12369	1.303,16	0,00
0208057107	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000520	12369	276,90	0,00
0208057107	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000520	3753	0,00	276,90
0208057107	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000520	9030	0,00	276,90
0208057107	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000520	3376	0,00	276,90
0208057107	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000520	3759	276,90	0,00
0208057107	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000520	3377	276,90	0,00
0208057308	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	372.927,90	0,00
		Contrato: 176 - Ano: 2022					
0208057308	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	372.927,90
		Contrato: 176 - Ano: 2022					
0208057338	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001412	6141	428,79	0,00
0208057338	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001412	3367	0,00	428,79

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208057338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001412	3374	428,79	0,00
0208057338	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001412	3371	0,00	428,79
0208057338	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001412	3367	428,79	0,00
0208057338	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001412	11954	428,79	0,00
0208057338	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001412	11954	0,00	428,79
0208057338	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001412	3749	0,00	428,79
0208057338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001412	12669	428,79	0,00
0208057338	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001412	12668	0,00	428,79
0208057350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001413	12669	2.500,53	0,00
0208057350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001413	12668	0,00	2.500,53
0208057350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001413	3749	0,00	2.500,53
0208057350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001413	11954	0,00	2.500,53
0208057350	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001413	11954	2.500,53	0,00
0208057350	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001413	3367	2.500,53	0,00
0208057350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001413	3371	0,00	2.500,53
0208057350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001413	3374	2.500,53	0,00
0208057350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001413	3367	0,00	2.500,53
0208057350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001413	6141	2.500,53	0,00
0208057365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.876,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208057365	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.876,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208057365	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.876,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208057365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.876,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0208057380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001414	12668	0,00	3.613,25
0208057380	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001414	12669	3.613,25	0,00
0208057380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001414	3749	0,00	3.613,25
0208057380	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001414	11954	3.613,25	0,00
0208057380	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001414	11954	0,00	3.613,25
0208057380	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001414	3367	3.613,25	0,00
0208057380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001414	3374	3.613,25	0,00
0208057380	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001414	3371	0,00	3.613,25
0208057380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001414	3367	0,00	3.613,25
0208057380	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001414	6141	3.613,25	0,00
0208057392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001415	6141	2.373,95	0,00
0208057392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001415	3367	0,00	2.373,95
0208057392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001415	3371	0,00	2.373,95
0208057392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001415	3374	2.373,95	0,00
0208057392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001415	3367	2.373,95	0,00
0208057392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001415	11954	0,00	2.373,95
0208057392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001415	11954	2.373,95	0,00
0208057392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001415	3749	0,00	2.373,95
0208057392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001415	12669	2.373,95	0,00
0208057392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001415	12668	0,00	2.373,95
0208057525	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001417	12669	3.000,00	0,00
0208057525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001417	3749	0,00	3.000,00
0208057525	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001417	11954	0,00	3.000,00
0208057525	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001417	3374	3.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208057525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001417	3367	0,00	3.000,00
0208057525	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001417	6141	3.000,00	0,00
0208057532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001417	6141	0,00	3.000,00
0208057532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001417	3376	3.000,00	0,00
0208057532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001417	3374	0,00	3.000,00
0208057532	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Liquidacao	2023/001417	473	0,00	3.000,00
0208057532	473	SUPRIMENTO DE FUNDOS	Liquidacao	2023/001417	1580	3.000,00	0,00
0208057532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001417	3753	3.000,00	0,00
0208057560	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	161.635,97	0,00
		Contrato: 98 - Ano: 2022					
0208057560	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	161.635,97
		Contrato: 98 - Ano: 2022					
0208057570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001419	6141	975,00	0,00
0208057570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001419	3371	0,00	975,00
0208057570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001419	3374	975,00	0,00
0208057570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001419	3367	975,00	0,00
0208057570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001419	3367	0,00	975,00
0208057570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001419	3749	0,00	975,00
0208057570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001419	12668	0,00	975,00
0208057570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001419	12669	975,00	0,00
0208057570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001419	11954	0,00	975,00
0208057570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001419	11954	975,00	0,00
0208057596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001420	11954	0,00	6.508,86
0208057596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001420	12669	6.508,86	0,00
0208057596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001420	3749	0,00	6.508,86
0208057596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001420	3367	0,00	6.508,86
0208057596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001420	3374	6.508,86	0,00
0208057596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001420	6141	6.508,86	0,00
0208057606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001420	6141	0,00	6.508,86
0208057606	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001420	3376	6.508,86	0,00
0208057606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001420	3374	0,00	6.508,86
0208057606	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001420	3753	6.508,86	0,00
0208057606	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001420	9033	6.508,86	0,00
0208057606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001420	5940	0,00	6.508,86
0208057613	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001420	3740	0,00	6.508,86
0208057613	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001420	3741	6.508,86	0,00
0208057719	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001424	6141	180,22	0,00
0208057719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001424	3367	0,00	180,22
0208057719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001424	3371	0,00	180,22
0208057719	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001424	3374	180,22	0,00
0208057719	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001424	3367	180,22	0,00
0208057719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001424	12668	0,00	180,22
0208057719	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001424	12669	180,22	0,00
0208057719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001424	3749	0,00	180,22
0208057719	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001424	11954	0,00	180,22
0208057719	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001424	11954	180,22	0,00
0208057754	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001425	11954	0,00	220,43
0208057754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001425	11954	220,43	0,00
0208057754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001425	3749	0,00	220,43
0208057754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001425	12668	0,00	220,43
0208057754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001425	12669	220,43	0,00
0208057754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001425	3367	220,43	0,00
0208057754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001425	3371	0,00	220,43
0208057754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001425	3374	220,43	0,00
0208057754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001425	3367	0,00	220,43
0208057754	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001425	6141	220,43	0,00
0208057771	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001426	6141	450,20	0,00
0208057771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001426	3367	0,00	450,20

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208057771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/001426	3371	0,00	450,20
0208057771	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/001426	3374	450,20	0,00
0208057771	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/001426	3367	450,20	0,00
0208057771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001426	12668	0,00	450,20
0208057771	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001426	12669	450,20	0,00
0208057771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/001426	3749	0,00	450,20
0208057771	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001426	11954	450,20	0,00
0208057771	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001426	11954	0,00	450,20
0208057797	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001427	11954	0,00	2.360,96
0208057797	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001427	11954	2.360,96	0,00
0208057797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/001427	3749	0,00	2.360,96
0208057797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001427	12668	0,00	2.360,96
0208057797	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001427	12669	2.360,96	0,00
0208057797	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/001427	3367	2.360,96	0,00
0208057797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/001427	3371	0,00	2.360,96
0208057797	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/001427	3374	2.360,96	0,00
0208057797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/001427	3367	0,00	2.360,96
0208057797	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/001427	6141	2.360,96	0,00
0208057820	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/001428	6141	258,00	0,00
0208057820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/001428	3367	0,00	258,00
0208057820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/001428	3371	0,00	258,00
0208057820	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/001428	3374	258,00	0,00
0208057820	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/001428	3367	258,00	0,00
0208057820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001428	12669	258,00	0,00
0208057820	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001428	12668	0,00	258,00
0208057820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/001428	3749	0,00	258,00
0208057820	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001428	11954	0,00	258,00
0208057820	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001428	11954	258,00	0,00
0208057844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001429	11954	76,68	0,00
0208057844	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001429	11954	0,00	76,68
0208057844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/001429	3749	0,00	76,68
0208057844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001429	12669	76,68	0,00
0208057844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001429	12668	0,00	76,68
0208057844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/001429	3367	76,68	0,00
0208057844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/001429	3371	0,00	76,68
0208057844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/001429	3374	76,68	0,00
0208057844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/001429	3367	0,00	76,68
0208057844	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/001429	6141	76,68	0,00
0208057856	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/001430	6141	119,45	0,00
0208057856	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/001430	3367	0,00	119,45
0208057856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa	Rese 2023/001430	3371	0,00	119,45
0208057856	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/001430	3374	119,45	0,00
0208057856	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa	Rese 2023/001430	3367	119,45	0,00
0208057856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001430	12668	0,00	119,45
0208057856	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001430	12669	119,45	0,00
0208057856	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/001430	3749	0,00	119,45
0208057856	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001430	11954	0,00	119,45
0208057856	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa	Rese 2023/001430	11954	119,45	0,00
0208057868	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001431	11954	0,00	10.670,00
0208057868	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp	Ord 2023/001431	3749	0,00	10.670,00
0208057868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp	Ord 2023/001431	12669	10.670,00	0,00
0208057868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp	Ord 2023/001431	3374	10.670,00	0,00
0208057868	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp	Ord 2023/001431	3367	0,00	10.670,00
0208057868	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp	Ord 2023/001431	6141	10.670,00	0,00
0208057875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001431	6141	0,00	10.670,00
0208057875	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001431	3376	10.670,00	0,00
0208057875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001431	3374	0,00	10.670,00
0208057875	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001431	5940	0,00	10.670,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208057875	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001431	3753	10.670,00	0,00
0208057875	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001431	9033	10.670,00	0,00
0208057882	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001431	3740	0,00	10.670,00
0208057882	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001431	3741	10.670,00	0,00
0208057885	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001432	6141	76,68	0,00
0208057885	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001432	3367	0,00	76,68
0208057885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001432	3371	0,00	76,68
0208057885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001432	3374	76,68	0,00
0208057885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001432	3367	76,68	0,00
0208057885	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001432	3749	0,00	76,68
0208057885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001432	12669	76,68	0,00
0208057885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001432	12668	0,00	76,68
0208057885	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001432	11954	0,00	76,68
0208057885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001432	11954	76,68	0,00
0208057904	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001434	11954	119,45	0,00
0208057904	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001434	11954	0,00	119,45
0208057904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001434	12668	0,00	119,45
0208057904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001434	12669	119,45	0,00
0208057904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001434	3749	0,00	119,45
0208057904	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001434	3367	119,45	0,00
0208057904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001434	3371	0,00	119,45
0208057904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001434	3374	119,45	0,00
0208057904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001434	3367	0,00	119,45
0208057904	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001434	6141	119,45	0,00
0208057977	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001435	6141	512,00	0,00
0208057977	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001435	3367	0,00	512,00
0208057977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001435	3371	0,00	512,00
0208057977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001435	3374	512,00	0,00
0208057977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001435	3367	512,00	0,00
0208057977	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001435	3749	0,00	512,00
0208057977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001435	12669	512,00	0,00
0208057977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001435	12668	0,00	512,00
0208057977	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001435	11954	0,00	512,00
0208057977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001435	11954	512,00	0,00
0208057989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001436	11954	1.146,00	0,00
0208057989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001436	11954	0,00	1.146,00
0208057989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001436	12668	0,00	1.146,00
0208057989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001436	12669	1.146,00	0,00
0208057989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001436	3749	0,00	1.146,00
0208057989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001436	3367	1.146,00	0,00
0208057989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001436	3371	0,00	1.146,00
0208057989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001436	3374	1.146,00	0,00
0208057989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001436	3367	0,00	1.146,00
0208057989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001436	6141	1.146,00	0,00
0208058015	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001438	6141	1.961,30	0,00
0208058015	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001438	3367	0,00	1.961,30
0208058015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001438	3371	0,00	1.961,30
0208058015	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001438	3374	1.961,30	0,00
0208058015	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001438	3367	1.961,30	0,00
0208058015	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001438	3749	0,00	1.961,30
0208058015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001438	12669	1.961,30	0,00
0208058015	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001438	12668	0,00	1.961,30
0208058015	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001438	11954	0,00	1.961,30
0208058015	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001438	11954	1.961,30	0,00
0208058027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001439	11954	2.099,30	0,00
0208058027	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001439	11954	0,00	2.099,30
0208058027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001439	12668	0,00	2.099,30
0208058027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001439	12669	2.099,30	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208058027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001439	3749	0,00	2.099,30
0208058027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001439	3367	2.099,30	0,00
0208058027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001439	3371	0,00	2.099,30
0208058027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001439	3374	2.099,30	0,00
0208058027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001439	3367	0,00	2.099,30
0208058027	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001439	6141	2.099,30	0,00
0208058046	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001440	6141	3.576,00	0,00
0208058046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001440	3367	0,00	3.576,00
0208058046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001440	3371	0,00	3.576,00
0208058046	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001440	3374	3.576,00	0,00
0208058046	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001440	3367	3.576,00	0,00
0208058046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001440	3749	0,00	3.576,00
0208058046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001440	12668	0,00	3.576,00
0208058046	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001440	12669	3.576,00	0,00
0208058046	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001440	11954	0,00	3.576,00
0208058046	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001440	11954	3.576,00	0,00
0208058092	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	49.267,60
		Contrato: 86 - Ano: 2022					
0208058092	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	49.267,60	0,00
		Contrato: 86 - Ano: 2022					
0208058102	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001441	6141	599,99	0,00
0208058102	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001441	3367	599,99	0,00
0208058102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001441	3371	0,00	599,99
0208058102	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001441	3374	599,99	0,00
0208058102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001441	3367	0,00	599,99
0208058102	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001441	11954	599,99	0,00
0208058102	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001441	11954	0,00	599,99
0208058102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001441	12668	0,00	599,99
0208058102	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001441	12669	599,99	0,00
0208058102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001441	3749	0,00	599,99
0208058119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001442	3749	0,00	3.560,00
0208058119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001442	12669	3.560,00	0,00
0208058119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001442	12668	0,00	3.560,00
0208058119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001442	11954	0,00	3.560,00
0208058119	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001442	11954	3.560,00	0,00
0208058119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001442	3367	0,00	3.560,00
0208058119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001442	3371	0,00	3.560,00
0208058119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001442	3374	3.560,00	0,00
0208058119	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001442	3367	3.560,00	0,00
0208058119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001442	6141	3.560,00	0,00
0208058136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001443	6141	1.615,00	0,00
0208058136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001443	3367	1.615,00	0,00
0208058136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001443	3371	0,00	1.615,00
0208058136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001443	3374	1.615,00	0,00
0208058136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001443	3367	0,00	1.615,00
0208058136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001443	11954	0,00	1.615,00
0208058136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001443	11954	1.615,00	0,00
0208058136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001443	12669	1.615,00	0,00
0208058136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001443	12668	0,00	1.615,00
0208058136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001443	3749	0,00	1.615,00
0208058363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001389	3749	0,00	8.468,04
0208058363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001389	12668	0,00	8.468,04
0208058363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001389	12669	8.468,04	0,00
0208058363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001389	11954	0,00	8.468,04
0208058363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001389	11954	8.468,04	0,00
0208058363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001389	3367	0,00	8.468,04
0208058363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001389	3371	0,00	8.468,04
0208058363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001389	3374	8.468,04	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208058363	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001389	3367	8.468,04	0,00
0208058363	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001389	6141	8.468,04	0,00
0208118581	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	18.823,45
0208118581	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	18.823,45	0,00
0208133370	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000195	3753	0,00	15.384,36
0208133370	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000195	12464	15.384,36	0,00
0208133370	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000195	9033	0,00	15.384,36
0208133370	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000195	3376	0,00	15.384,36
0208133370	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000195	3377	15.384,36	0,00
0208133370	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000195	3759	15.384,36	0,00
0208133377	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000228	3763	915,74	0,00
0208133377	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000228	12648	0,00	915,74
0208133377	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000228	12464	915,74	0,00
0208133377	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000228	3757	0,00	915,74
0208133382	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		12754	0,00	2.014,62
0208133382	12754 BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Lancamento		12464	2.014,62	0,00
0208134779	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001362	11954	0,00	1.027,59
0208134779	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001362	12669	1.027,59	0,00
0208134779	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001362	12668	0,00	1.027,59
0208134779	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001362	11954	1.027,59	0,00
0208134779	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001362	3749	0,00	1.027,59
0208134779	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001362	6141	1.027,59	0,00
0208134779	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001362	3367	1.027,59	0,00
0208134779	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001362	3367	0,00	1.027,59
0208134779	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001362	3374	1.027,59	0,00
0208134779	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001362	3371	0,00	1.027,59
0208141068	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0208141068	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0208141068	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0208141068	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	1.666,66
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0208141068	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0208141068	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	1.666,66	0,00
	Extincao por Pagamento: INC. FIN.CONTROLE DST/AIDS/HEPATITES					
0208141075	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208141075	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208141075	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208141075	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208141075	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208141075	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208199762	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	23.585,66	0,00
0208199762	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	23.585,66
0208200371	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0208200371	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0208200371	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 08 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0208200371	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0208200371	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0208200371	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0208200406	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arreca		11250	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208200406	3357 RECEITA A REALIZAR	Est Arreca		3358	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208200406	3358 RECEITA REALIZADA	Est Arreca		3357	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208200406	11250 RECURSOS VINCULADOS	Est Arreca		3749	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208200406	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Est Arreca		12464	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
0208200406	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		10770	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: c/c 624008-4 Gestao do SUS/Educacao e Formacao em Saude					
				Total	2.503.866,54	2.503.866,54

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209056813	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.468,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0209056813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.468,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0209056813	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.468,04
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0209056813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.468,04	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0209057370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.263,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057370	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.263,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.263,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057370	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.263,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057449	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	840,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	840,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057449	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	840,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	840,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057454	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.257,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057454	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.257,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057454	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.257,40	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057454	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.257,40
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057469	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	8.096,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057469	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	8.096,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057469	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.096,94
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057469	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.096,94	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057546	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000030		3376	4.105,76	0,00
0209057546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000030		3374	0,00	4.105,76
0209057546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/000030		6141	0,00	4.105,76
0209057546	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/000030		5940	0,00	4.105,76
0209057546	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/000030		3753	4.105,76	0,00
0209057546	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/000030		9033	4.105,76	0,00
0209057553	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/000030		3749	294,24	0,00
0209057553	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000030		12669	0,00	294,24
0209057553	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000030		11954	294,24	0,00
0209057553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000030		6141	0,00	294,24
0209057553	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000030		3367	294,24	0,00
0209057553	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/000030		3374	0,00	294,24
0209057766	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.364,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057766	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.364,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057766	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.364,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209057766	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.364,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0209057930	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000029	5940	0,00	535,70
0209057930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000029	3753	535,70	0,00
0209057930	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000029	9033	535,70	0,00
0209057930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000029	3376	535,70	0,00
0209057930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000029	3374	0,00	535,70
0209057930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000029	6141	0,00	535,70
0209057937	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000029	6141	0,00	64,30
0209057937	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000029	3367	64,30	0,00
0209057937	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000029	3374	0,00	64,30
0209057937	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000029	3749	64,30	0,00
0209057937	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000029	12669	0,00	64,30
0209057937	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000029	11954	64,30	0,00
0209058039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000031	5940	0,00	309,91
0209058039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000031	3753	309,91	0,00
0209058039	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000031	9033	309,91	0,00
0209058039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000031	3376	309,91	0,00
0209058039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000031	3374	0,00	309,91
0209058039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000031	6141	0,00	309,91
0209058598	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	8.468,04
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0209058598	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	8.468,04	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0209058598	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	8.468,04
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0209058598	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	8.468,04	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade				
0209065100	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001251	9033	0,00	128,00
0209065100	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001251	12464	128,00	0,00
0209065100	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001251	3753	0,00	128,00
0209065100	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001251	3377	128,00	0,00
0209065100	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001251	3759	128,00	0,00
0209065100	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001251	3376	0,00	128,00
0209065114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000209	3376	0,00	8.341,00
0209065114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000209	3759	8.341,00	0,00
0209065114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000209	3377	8.341,00	0,00
0209065114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000209	3753	0,00	8.341,00
0209065114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000209	12464	8.341,00	0,00
0209065114	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000209	9033	0,00	8.341,00
0209065497	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000206	9033	0,00	5.877,54
0209065497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000206	12464	5.877,54	0,00
0209065497	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000206	3753	0,00	5.877,54
0209065497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000206	3377	5.877,54	0,00
0209065497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000206	3759	5.877,54	0,00
0209065497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000206	3376	0,00	5.877,54
0209065507	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000218	3763	92,32	0,00
0209065507	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000218	3757	0,00	92,32
0209065507	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000218	12647	0,00	92,32
0209065507	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000218	12464	92,32	0,00
0209065524	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000203	9033	0,00	4.467,72
0209065524	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000203	3753	0,00	4.467,72
0209065524	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000203	12464	4.467,72	0,00
0209065524	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000203	3759	4.467,72	0,00
0209065524	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000203	3376	0,00	4.467,72
0209065524	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000203	3377	4.467,72	0,00
0209065531	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001059	3377	1.033,30	0,00
0209065531	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001059	3376	0,00	1.033,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209065531	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001059	3759	1.033,30	0,00
0209065531	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001059	12464	1.033,30	0,00
0209065531	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001059	3753	0,00	1.033,30
0209065531	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001059	9033	0,00	1.033,30
0209065538	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000198	9033	0,00	2.569,56
0209065538	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000198	3753	0,00	2.569,56
0209065538	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000198	12464	2.569,56	0,00
0209065538	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000198	3759	2.569,56	0,00
0209065538	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000198	3376	0,00	2.569,56
0209065538	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000198	3377	2.569,56	0,00
0209065545	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000202	3377	5.281,86	0,00
0209065545	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000202	3376	0,00	5.281,86
0209065545	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000202	3759	5.281,86	0,00
0209065545	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000202	12464	5.281,86	0,00
0209065545	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000202	3753	0,00	5.281,86
0209065545	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000202	9033	0,00	5.281,86
0209065564	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001009	9033	0,00	3.001,40
0209065564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001009	3753	0,00	3.001,40
0209065564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001009	12464	3.001,40	0,00
0209065564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001009	3759	3.001,40	0,00
0209065564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001009	3376	0,00	3.001,40
0209065564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001009	3377	3.001,40	0,00
0209065583	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000145	3763	169,91	0,00
0209065583	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000145	3757	0,00	169,91
0209065583	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000145	12648	0,00	169,91
0209065583	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000145	12464	169,91	0,00
0209065588	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000207	12464	101,55	0,00
0209065588	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000207	12648	0,00	101,55
0209065588	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000207	3757	0,00	101,55
0209065588	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000207	3763	101,55	0,00
0209065605	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000200	3759	4.975,93	0,00
0209065605	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000200	3376	0,00	4.975,93
0209065605	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000200	3377	4.975,93	0,00
0209065605	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000200	3753	0,00	4.975,93
0209065605	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000200	12464	4.975,93	0,00
0209065605	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000200	9033	0,00	4.975,93
0209065631	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000210	12648	0,00	637,94
0209065631	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000210	12464	637,94	0,00
0209065631	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000210	3757	0,00	637,94
0209065631	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000210	3763	637,94	0,00
0209065639	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000204	3759	20.626,85	0,00
0209065639	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000204	3376	0,00	20.626,85
0209065639	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000204	3377	20.626,85	0,00
0209065639	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000204	3753	0,00	20.626,85
0209065639	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000204	12464	20.626,85	0,00
0209065639	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000204	9033	0,00	20.626,85
0209065654	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000149	9033	0,00	24.352,50
0209065654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000149	12464	24.352,50	0,00
0209065654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000149	3753	0,00	24.352,50
0209065654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000149	3377	24.352,50	0,00
0209065654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000149	3376	0,00	24.352,50
0209065654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000149	3759	24.352,50	0,00
0209065676	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000214	3763	765,00	0,00
0209065676	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000214	3757	0,00	765,00
0209065676	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000214	12648	0,00	765,00
0209065676	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000214	12464	765,00	0,00
0209065693	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000215	12464	382,50	0,00
0209065693	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000215	12647	0,00	382,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209065693	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000215	3757	0,00	382,50
0209065693	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000215	3763	382,50	0,00
0209065731	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000216	3763	201,00	0,00
0209065731	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000216	3757	0,00	201,00
0209065731	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000216	12648	0,00	201,00
0209065731	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000216	12464	201,00	0,00
0209065736	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000205	12464	32,40	0,00
0209065736	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000205	12648	0,00	32,40
0209065736	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000205	3757	0,00	32,40
0209065736	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000205	3763	32,40	0,00
0209065749	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000276	3759	1.047,60	0,00
0209065749	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000276	3376	0,00	1.047,60
0209065749	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000276	3377	1.047,60	0,00
0209065749	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000276	3753	0,00	1.047,60
0209065749	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000276	12464	1.047,60	0,00
0209065749	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000276	9033	0,00	1.047,60
0209065762	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000199	9033	0,00	7.215,75
0209065762	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000199	12464	7.215,75	0,00
0209065762	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000199	3753	0,00	7.215,75
0209065762	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000199	3377	7.215,75	0,00
0209065762	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000199	3376	0,00	7.215,75
0209065762	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000199	3759	7.215,75	0,00
0209065769	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000206	3763	147,26	0,00
0209065769	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000206	3757	0,00	147,26
0209065769	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000206	12648	0,00	147,26
0209065769	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000206	12464	147,26	0,00
0209065774	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000202	12464	118,59	0,00
0209065774	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000202	12648	0,00	118,59
0209065774	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000202	3757	0,00	118,59
0209065774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000202	3763	118,59	0,00
0209065779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000148	3759	5.781,41	0,00
0209065779	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000148	3376	0,00	5.781,41
0209065779	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000148	3377	5.781,41	0,00
0209065779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000148	3753	0,00	5.781,41
0209065779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000148	12464	5.781,41	0,00
0209065779	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000148	9033	0,00	5.781,41
0209074255	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Rest	2022/014504	9030	0,00	105.000,00
0209074255	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014504	12464	105.000,00	0,00
0209074255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014504	3753	0,00	105.000,00
0209074255	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014504	3409	0,00	105.000,00
0209074255	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014504	3410	105.000,00	0,00
0209074255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014504	3759	105.000,00	0,00
0209074310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000151	3759	7.530,17	0,00
0209074310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000151	3376	0,00	7.530,17
0209074310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000151	3377	7.530,17	0,00
0209074310	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000151	3753	0,00	7.530,17
0209074310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000151	12464	7.530,17	0,00
0209074310	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000151	9033	0,00	7.530,17
0209074329	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000213	12647	0,00	118,28
0209074329	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000213	12464	118,28	0,00
0209074329	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000213	3757	0,00	118,28
0209074329	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000213	3763	118,28	0,00
0209074334	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000212	3763	236,55	0,00
0209074334	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000212	3757	0,00	236,55
0209074334	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000212	12464	236,55	0,00
0209074334	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000212	12648	0,00	236,55
0209074351	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000217	12648	0,00	184,64
0209074351	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000217	12464	184,64	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 09 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0209074351	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000217	3757	0,00	184,64
0209074351	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000217	3763	184,64	0,00
0209143750	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000123	3763	96,00	0,00
0209143750	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000123	3757	0,00	96,00
0209143750	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000123	12396	96,00	0,00
0209143750	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000123	12647	0,00	96,00
0209143755	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000608	9033	0,00	2.000,00
0209143755	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000608	3753	0,00	2.000,00
0209143755	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000608	12396	2.000,00	0,00
0209143755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000608	3759	2.000,00	0,00
0209143755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000608	3377	2.000,00	0,00
0209143755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000608	3376	0,00	2.000,00
0209143769	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015019	3419	1.002,00	0,00
0209143769	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015019	3418	0,00	1.002,00
0209143769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015019	3759	1.002,00	0,00
0209143769	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015019	12396	1.002,00	0,00
0209143769	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015019	3753	0,00	1.002,00
0209143769	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Rest	2022/015019	9033	0,00	1.002,00
0209199772	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	220.370,53	0,00
0209199772	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	220.370,53
0209202114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000150	12464	9.799,00	0,00
0209202114	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000150	9033	0,00	9.799,00
0209202114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000150	3759	9.799,00	0,00
0209202114	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000150	3753	0,00	9.799,00
0209202114	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000150	3376	0,00	9.799,00
0209202114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000150	3377	9.799,00	0,00
0209211758	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000365	3376	0,00	4.304,00
0209211758	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000365	3753	0,00	4.304,00
0209211758	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000365	3759	4.304,00	0,00
0209211758	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000365	3377	4.304,00	0,00
0209211758	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/000365	9033	0,00	4.304,00
0209211758	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000365	12396	4.304,00	0,00
					Total	983.392,63	983.392,63

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210058586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	245,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058586	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	245,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058586	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	245,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	245,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058603	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	9.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0210058603	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	9.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0210058603	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	9.560,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0210058603	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	9.560,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0210058914	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058914	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058914	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	160,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058914	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	160,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.032,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.032,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.032,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.032,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210058995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059000	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059000	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059000	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059000	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001479	12668	0,00	718,79
0210059302	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001479	12669	718,79	0,00
0210059302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001479	3749	0,00	718,79
0210059302	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001479	11954	718,79	0,00
0210059302	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001479	11954	0,00	718,79
0210059302	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001479	3367	718,79	0,00
0210059302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001479	3371	0,00	718,79
0210059302	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001479	3374	718,79	0,00
0210059302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001479	3367	0,00	718,79
0210059302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001479	6141	718,79	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210059314	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001480	6141	800,00	0,00
0210059314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001480	3367	0,00	800,00
0210059314	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001480	3374	800,00	0,00
0210059314	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001480	11954	0,00	800,00
0210059314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001480	3749	0,00	800,00
0210059314	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001480	12669	800,00	0,00
0210059321	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001480	9033	800,00	0,00
0210059321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001480	9428	0,00	800,00
0210059321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001480	3753	800,00	0,00
0210059321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001480	3376	800,00	0,00
0210059321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001480	3374	0,00	800,00
0210059321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001480	6141	0,00	800,00
0210059328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000956	6141	0,00	8.468,04
0210059328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000956	3374	0,00	8.468,04
0210059328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000956	3376	8.468,04	0,00
0210059328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000956	3753	8.468,04	0,00
0210059328	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000956	9033	8.468,04	0,00
0210059328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000956	5940	0,00	8.468,04
0210059335	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000956	3740	0,00	8.468,04
0210059335	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000956	3741	8.468,04	0,00
0210059388	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001483	6141	389,20	0,00
0210059388	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001483	3367	0,00	389,20
0210059388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001483	3374	389,20	0,00
0210059388	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001483	3371	0,00	389,20
0210059388	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001483	3367	389,20	0,00
0210059388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001483	12669	389,20	0,00
0210059388	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001483	12668	0,00	389,20
0210059388	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001483	3749	0,00	389,20
0210059388	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001483	11954	0,00	389,20
0210059388	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001483	11954	389,20	0,00
0210059407	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001484	11954	1.009,80	0,00
0210059407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001484	11954	0,00	1.009,80
0210059407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001484	3749	0,00	1.009,80
0210059407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001484	12669	1.009,80	0,00
0210059407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001484	12668	0,00	1.009,80
0210059407	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001484	3367	1.009,80	0,00
0210059407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001484	3371	0,00	1.009,80
0210059407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001484	3374	1.009,80	0,00
0210059407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001484	3367	0,00	1.009,80
0210059407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001484	6141	1.009,80	0,00
0210059419	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	448,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059419	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	448,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059419	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	448,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059419	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	448,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210059463	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001487	11954	900,00	0,00
0210059463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001487	11954	0,00	900,00
0210059463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001487	12668	0,00	900,00
0210059463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001487	12669	900,00	0,00
0210059463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001487	3749	0,00	900,00
0210059463	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001487	3367	900,00	0,00
0210059463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001487	3374	900,00	0,00
0210059463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001487	3371	0,00	900,00
0210059463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001487	3367	0,00	900,00
0210059463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001487	6141	900,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210059475	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001488	6141	1.870,00	0,00
0210059475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001488	3367	0,00	1.870,00
0210059475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001488	3371	0,00	1.870,00
0210059475	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001488	3374	1.870,00	0,00
0210059475	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001488	3367	1.870,00	0,00
0210059475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001488	3749	0,00	1.870,00
0210059475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001488	12669	1.870,00	0,00
0210059475	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001488	12668	0,00	1.870,00
0210059475	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001488	11954	0,00	1.870,00
0210059475	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001488	11954	1.870,00	0,00
0210059505	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001489	11954	180,22	0,00
0210059505	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001489	11954	0,00	180,22
0210059505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001489	12669	180,22	0,00
0210059505	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001489	12668	0,00	180,22
0210059505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001489	3749	0,00	180,22
0210059505	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001489	3367	180,22	0,00
0210059505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001489	3374	180,22	0,00
0210059505	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001489	3371	0,00	180,22
0210059505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001489	3367	0,00	180,22
0210059505	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001489	6141	180,22	0,00
0210059545	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001492	6141	76,68	0,00
0210059545	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001492	3367	0,00	76,68
0210059545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001492	3371	0,00	76,68
0210059545	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001492	3374	76,68	0,00
0210059545	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001492	3367	76,68	0,00
0210059545	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001492	3749	0,00	76,68
0210059545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001492	12668	0,00	76,68
0210059545	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001492	12669	76,68	0,00
0210059545	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001492	11954	0,00	76,68
0210059545	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001492	11954	76,68	0,00
0210059832	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001508	11954	203,55	0,00
0210059832	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001508	11954	0,00	203,55
0210059832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001508	12668	0,00	203,55
0210059832	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001508	12669	203,55	0,00
0210059832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001508	3749	0,00	203,55
0210059832	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001508	3367	203,55	0,00
0210059832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001508	3374	203,55	0,00
0210059832	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001508	3371	0,00	203,55
0210059832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001508	3367	0,00	203,55
0210059832	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001508	6141	203,55	0,00
0210059950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000218	6141	0,00	1.032,50
0210059950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000218	3367	1.032,50	0,00
0210059950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000218	3374	0,00	1.032,50
0210059950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000218	3749	1.032,50	0,00
0210059950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000218	12669	0,00	1.032,50
0210059950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000218	11954	1.032,50	0,00
0210059957	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000221	11954	160,00	0,00
0210059957	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000221	12669	0,00	160,00
0210059957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000221	3749	160,00	0,00
0210059957	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000221	3374	0,00	160,00
0210059957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000221	3367	160,00	0,00
0210059957	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000221	6141	0,00	160,00
0210059964	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000689	6141	0,00	4.974,76
0210059964	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000689	3376	4.974,76	0,00
0210059964	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000689	3374	0,00	4.974,76
0210059964	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000689	3753	4.974,76	0,00
0210059964	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/000689	9630	0,00	4.974,76
0210059964	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/000689	9121	4.974,76	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210059971	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000504	5894	0,00	279,40
0210059971	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000504	3753	279,40	0,00
0210059971	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000504	9033	279,40	0,00
0210059971	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000504	3374	0,00	279,40
0210059971	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000504	3376	279,40	0,00
0210059971	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000504	6141	0,00	279,40
0210059978	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000504	3740	0,00	279,40
0210059978	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000504	3741	279,40	0,00
0210059981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000980	6141	0,00	419,10
0210059981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000980	3376	419,10	0,00
0210059981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000980	3374	0,00	419,10
0210059981	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000980	9033	419,10	0,00
0210059981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000980	3753	419,10	0,00
0210059981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000980	5894	0,00	419,10
0210059988	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000980	3741	419,10	0,00
0210059988	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000980	3740	0,00	419,10
0210059991	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001001	6141	0,00	356,00
0210059991	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001001	3374	0,00	356,00
0210059991	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001001	3376	356,00	0,00
0210059991	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001001	5894	0,00	356,00
0210059991	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001001	3753	356,00	0,00
0210059991	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001001	9033	356,00	0,00
0210059998	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001001	3740	0,00	356,00
0210059998	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001001	3741	356,00	0,00
0210060001	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000986	6141	0,00	2.137,70
0210060001	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000986	3376	2.137,70	0,00
0210060001	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000986	3374	0,00	2.137,70
0210060001	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000986	9033	2.137,70	0,00
0210060001	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000986	3753	2.137,70	0,00
0210060001	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000986	5894	0,00	2.137,70
0210060008	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000986	3741	2.137,70	0,00
0210060008	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000986	3740	0,00	2.137,70
0210060011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000507	6141	0,00	39,80
0210060011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000507	3374	0,00	39,80
0210060011	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000507	3376	39,80	0,00
0210060011	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000507	5894	0,00	39,80
0210060011	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000507	3753	39,80	0,00
0210060011	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000507	9033	39,80	0,00
0210060018	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000507	3740	0,00	39,80
0210060018	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000507	3741	39,80	0,00
0210060021	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000542	6141	0,00	1.180,00
0210060021	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000542	3376	1.180,00	0,00
0210060021	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000542	3374	0,00	1.180,00
0210060021	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000542	9033	1.180,00	0,00
0210060021	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000542	3753	1.180,00	0,00
0210060021	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000542	5894	0,00	1.180,00
0210060028	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000542	3741	1.180,00	0,00
0210060028	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000542	3740	0,00	1.180,00
0210060031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000522	6141	0,00	89,90
0210060031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000522	3374	0,00	89,90
0210060031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000522	3376	89,90	0,00
0210060031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000522	5894	0,00	89,90
0210060031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000522	3753	89,90	0,00
0210060031	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000522	9033	89,90	0,00
0210060043	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000505	9033	999,00	0,00
0210060043	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000505	3753	999,00	0,00
0210060043	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000505	5894	0,00	999,00
0210060043	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000505	3376	999,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210060043	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000505	3374	0,00	999,00
0210060043	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000505	6141	0,00	999,00
0210060050	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000505	3740	0,00	999,00
0210060050	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000505	3741	999,00	0,00
0210060053	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000506	6141	0,00	4.434,00
0210060053	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000506	3374	0,00	4.434,00
0210060053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000506	3376	4.434,00	0,00
0210060053	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000506	9030	4.434,00	0,00
0210060053	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/000506	1093	0,00	4.434,00
0210060053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000506	3753	4.434,00	0,00
0210060060	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000506	3741	4.434,00	0,00
0210060060	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000506	3740	0,00	4.434,00
0210060063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000503	6141	0,00	589,00
0210060063	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/000503	9030	589,00	0,00
0210060063	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000503	3376	589,00	0,00
0210060063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000503	3374	0,00	589,00
0210060063	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000503	3753	589,00	0,00
0210060063	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/000503	1093	0,00	589,00
0210060070	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000503	3740	0,00	589,00
0210060070	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000503	3741	589,00	0,00
0210060184	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000640	6141	0,00	9.290,62
0210060184	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000640	3374	0,00	9.290,62
0210060184	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000640	3376	9.290,62	0,00
0210060184	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000640	12767	0,00	9.290,62
0210060184	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000640	3753	9.290,62	0,00
0210060184	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/000640	9033	9.290,62	0,00
0210060191	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000640	3741	9.290,62	0,00
0210060191	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000640	3740	0,00	9.290,62
0210060510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001394	3376	0,00	200,00
0210060510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001394	3759	200,00	0,00
0210060510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001394	3377	200,00	0,00
0210060510	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001394	9033	0,00	200,00
0210060510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001394	3753	0,00	200,00
0210060510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001394	12166	200,00	0,00
0210060558	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000523	12369	399,00	0,00
0210060558	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000523	3753	0,00	399,00
0210060558	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000523	9030	0,00	399,00
0210060558	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000523	3377	399,00	0,00
0210060558	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000523	3759	399,00	0,00
0210060558	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000523	3376	0,00	399,00
0210060568	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001150	3376	0,00	716,46
0210060568	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001150	3759	716,46	0,00
0210060568	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001150	3377	716,46	0,00
0210060568	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001150	9030	0,00	716,46
0210060568	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001150	3753	0,00	716,46
0210060568	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/001150	12369	716,46	0,00
0210060575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001512	12668	0,00	6.398,53
0210060575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001512	12669	6.398,53	0,00
0210060575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001512	3749	0,00	6.398,53
0210060575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001512	11954	6.398,53	0,00
0210060575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001512	11954	0,00	6.398,53
0210060575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001512	3367	0,00	6.398,53
0210060575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001512	3371	0,00	6.398,53
0210060575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001512	3367	6.398,53	0,00
0210060575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001512	3374	6.398,53	0,00
0210060575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001512	6141	6.398,53	0,00
0210060587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001151	3376	0,00	35.822,82
0210060587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001151	3759	35.822,82	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210060587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001151	3377	35.822,82	0,00
0210060587	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001151	8965	0,00	35.822,82
0210060587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001151	3753	0,00	35.822,82
0210060587	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001151	12369	35.822,82	0,00
0210060594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001512	5940	0,00	6.398,53
0210060594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001512	3753	6.398,53	0,00
0210060594	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001512	9033	6.398,53	0,00
0210060594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001512	3374	0,00	6.398,53
0210060594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001512	3376	6.398,53	0,00
0210060594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001512	6141	0,00	6.398,53
0210060601	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001512	3740	0,00	6.398,53
0210060601	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001512	3741	6.398,53	0,00
0210060604	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001152	3376	0,00	10.746,84
0210060604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001152	3759	10.746,84	0,00
0210060604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001152	3377	10.746,84	0,00
0210060604	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001152	3753	0,00	10.746,84
0210060604	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001152	12369	10.746,84	0,00
0210060604	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001152	8965	0,00	10.746,84
0210060629	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001153	8965	0,00	10.746,84
0210060629	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001153	12369	10.746,84	0,00
0210060629	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001153	3753	0,00	10.746,84
0210060629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001153	3377	10.746,84	0,00
0210060629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001153	3759	10.746,84	0,00
0210060629	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001153	3376	0,00	10.746,84
0210060636	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001154	3376	0,00	10.746,84
0210060636	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001154	3759	10.746,84	0,00
0210060636	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001154	3377	10.746,84	0,00
0210060636	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001154	3753	0,00	10.746,84
0210060636	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001154	12369	10.746,84	0,00
0210060636	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001154	8965	0,00	10.746,84
0210060643	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001155	8965	0,00	2.865,83
0210060643	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001155	12369	2.865,83	0,00
0210060643	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001155	3753	0,00	2.865,83
0210060643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001155	3377	2.865,83	0,00
0210060643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001155	3759	2.865,83	0,00
0210060643	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001155	3376	0,00	2.865,83
0210060650	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001513	6141	2.169,44	0,00
0210060650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001513	3367	0,00	2.169,44
0210060650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001513	3374	2.169,44	0,00
0210060650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001513	3371	0,00	2.169,44
0210060650	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001513	3367	2.169,44	0,00
0210060650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001513	3749	0,00	2.169,44
0210060650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001513	12668	0,00	2.169,44
0210060650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001513	12669	2.169,44	0,00
0210060650	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001513	11954	0,00	2.169,44
0210060650	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001513	11954	2.169,44	0,00
0210060794	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000153	9033	0,00	152.376,60
0210060794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000153	12167	152.376,60	0,00
0210060794	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000153	3753	0,00	152.376,60
0210060794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000153	3377	152.376,60	0,00
0210060794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000153	3376	0,00	152.376,60
0210060794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000153	3759	152.376,60	0,00
0210060802	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000224	3763	8.581,40	0,00
0210060802	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000224	3757	0,00	8.581,40
0210060802	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000224	12648	0,00	8.581,40
0210060802	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000224	12167	8.581,40	0,00
0210060807	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001431	9033	0,00	10.670,00
0210060807	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001431	3753	0,00	10.670,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210060807	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001431	12167	10.670,00	0,00
0210060807	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001431	3759	10.670,00	0,00
0210060807	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001431	3376	0,00	10.670,00
0210060807	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001431	3377	10.670,00	0,00
0210060941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001514	3367	0,00	200,00
0210060941	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001514	3374	200,00	0,00
0210060941	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001514	6141	200,00	0,00
0210060941	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001514	12669	200,00	0,00
0210060941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001514	3749	0,00	200,00
0210060941	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001514	11954	0,00	200,00
0210060960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001515	11954	0,00	200,00
0210060960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001515	3749	0,00	200,00
0210060960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001515	12669	200,00	0,00
0210060960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001515	6141	200,00	0,00
0210060960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001515	3374	200,00	0,00
0210060960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001515	3367	0,00	200,00
0210060967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001515	3376	200,00	0,00
0210060967	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001515	3374	0,00	200,00
0210060967	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001515	6141	0,00	200,00
0210060967	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001515	9428	0,00	200,00
0210060967	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001515	9033	200,00	0,00
0210060967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001515	3753	200,00	0,00
0210061023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000998	3753	0,00	2.491,20
0210061023	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000998	12167	2.491,20	0,00
0210061023	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000998	9033	0,00	2.491,20
0210061023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000998	3759	2.491,20	0,00
0210061023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000998	3376	0,00	2.491,20
0210061023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000998	3377	2.491,20	0,00
0210061387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001516	3367	0,00	572,16
0210061387	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001516	3367	572,16	0,00
0210061387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001516	3371	0,00	572,16
0210061387	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001516	3374	572,16	0,00
0210061387	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001516	6141	572,16	0,00
0210061387	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001516	11954	572,16	0,00
0210061387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001516	11954	0,00	572,16
0210061387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001516	12669	572,16	0,00
0210061387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001516	12668	0,00	572,16
0210061387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001516	3749	0,00	572,16
0210061399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001516	3753	572,16	0,00
0210061399	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001516	9033	572,16	0,00
0210061399	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001516	5940	0,00	572,16
0210061399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001516	6141	0,00	572,16
0210061399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001516	3376	572,16	0,00
0210061399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001516	3374	0,00	572,16
0210061406	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001516	3740	0,00	572,16
0210061406	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001516	3741	572,16	0,00
0210061410	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001516	3376	0,00	16,29
0210061410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001516	3757	16,29	0,00
0210061410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001516	3753	0,00	16,29
0210061410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001516	3377	16,29	0,00
0210061410	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001516	12648	16,29	0,00
0210061410	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001516	9033	0,00	16,29
0210065212	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000703	9033	0,00	940,99
0210065212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000703	12470	940,99	0,00
0210065212	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000703	3753	0,00	940,99
0210065212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000703	3377	940,99	0,00
0210065212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000703	3759	940,99	0,00
0210065212	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000703	3376	0,00	940,99

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210065226	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000152	3376	0,00	15.519,22
0210065226	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000152	3759	15.519,22	0,00
0210065226	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000152	3377	15.519,22	0,00
0210065226	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000152	3753	0,00	15.519,22
0210065226	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000152	12464	15.519,22	0,00
0210065226	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000152	9033	0,00	15.519,22
0210065240	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000223	12464	732,90	0,00
0210065240	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000223	12648	0,00	732,90
0210065240	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000223	3757	0,00	732,90
0210065240	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000223	3763	732,90	0,00
0210065267	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000046	3759	1.800,00	0,00
0210065267	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000046	3376	0,00	1.800,00
0210065267	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000046	3377	1.800,00	0,00
0210065267	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000046	3753	0,00	1.800,00
0210065267	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000046	12470	1.800,00	0,00
0210065267	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000046	9033	0,00	1.800,00
0210065279	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001204	9033	0,00	3,15
0210065279	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001204	12464	3,15	0,00
0210065279	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001204	3753	0,00	3,15
0210065279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001204	3377	3,15	0,00
0210065279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001204	3376	0,00	3,15
0210065279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001204	3759	3,15	0,00
0210065299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000032	3759	141,46	0,00
0210065299	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000032	3376	0,00	141,46
0210065299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000032	3377	141,46	0,00
0210065299	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000032	3753	0,00	141,46
0210065299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000032	12464	141,46	0,00
0210065299	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000032	9033	0,00	141,46
0210065306	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001193	9033	0,00	3,18
0210065306	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001193	12464	3,18	0,00
0210065306	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001193	3753	0,00	3,18
0210065306	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001193	3377	3,18	0,00
0210065306	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001193	3376	0,00	3,18
0210065306	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001193	3759	3,18	0,00
0210065313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000045	3759	143,40	0,00
0210065313	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000045	3376	0,00	143,40
0210065313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000045	3377	143,40	0,00
0210065313	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000045	3753	0,00	143,40
0210065313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000045	12464	143,40	0,00
0210065313	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000045	9033	0,00	143,40
0210065332	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000207	9033	0,00	20.197,95
0210065332	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000207	12464	20.197,95	0,00
0210065332	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000207	3753	0,00	20.197,95
0210065332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000207	3377	20.197,95	0,00
0210065332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000207	3376	0,00	20.197,95
0210065332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000207	3759	20.197,95	0,00
0210065339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000233	3763	1.063,05	0,00
0210065339	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000233	3757	0,00	1.063,05
0210065339	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000233	12648	0,00	1.063,05
0210065339	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000233	12464	1.063,05	0,00
0210065356	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000205	9033	0,00	20.626,85
0210065356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000205	3753	0,00	20.626,85
0210065356	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000205	12464	20.626,85	0,00
0210065356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000205	3759	20.626,85	0,00
0210065356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000205	3376	0,00	20.626,85
0210065356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000205	3377	20.626,85	0,00
0210065363	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000211	3763	637,94	0,00
0210065363	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000211	3757	0,00	637,94

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210065363	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000211	12648	0,00	637,94
0210065363	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000211	12464	637,94	0,00
0210065380	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000191	9033	0,00	4.338,78
0210065380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000191	3753	0,00	4.338,78
0210065380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000191	12464	4.338,78	0,00
0210065380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000191	3759	4.338,78	0,00
0210065380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000191	3376	0,00	4.338,78
0210065380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000191	3377	4.338,78	0,00
0210065387	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/015089	3410	4.138,42	0,00
0210065387	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/015089	3409	0,00	4.138,42
0210065387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/015089	3759	4.138,42	0,00
0210065387	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/015089	12470	4.138,42	0,00
0210065387	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/015089	3753	0,00	4.138,42
0210065387	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2022/015089	9030	0,00	4.138,42
0210065394	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001417	1580	0,00	3.000,00
0210065394	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001417	11298	0,00	3.000,00
0210065394	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001417	3753	0,00	3.000,00
0210065394	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001417	12120	3.000,00	0,00
0210065394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001417	3759	3.000,00	0,00
0210065394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001417	3376	0,00	3.000,00
0210065394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001417	3377	3.000,00	0,00
0210065394	1580	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	Pagto Emp	2023/001417	12369	3.000,00	0,00
0210065403	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001480	3377	800,00	0,00
0210065403	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001480	3376	0,00	800,00
0210065403	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001480	3759	800,00	0,00
0210065403	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001480	12464	800,00	0,00
0210065403	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001480	3753	0,00	800,00
0210065403	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001480	9033	0,00	800,00
0210085648	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	1.832,07
0210085648	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	1.832,07	0,00
0210086190	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	404.708,74	0,00
0210086190	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	404.708,74
0210086529	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	245,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210086529	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	245,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210086529	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	245,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210086529	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	245,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0210104778	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	1.047,71
0210104778	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	1.047,71	0,00
0210106132	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	88,00	0,00
0210106132	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	88,00
0210118603	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	332.608,89
0210118603	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	332.608,89	0,00
0210143687	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000541	3753	0,00	1.364,72
0210143687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000541	12396	1.364,72	0,00
0210143687	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000541	9033	0,00	1.364,72
0210143687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000541	3759	1.364,72	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 10 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0210143687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000541	3376	0,00	1.364,72
0210143687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000541	3377	1.364,72	0,00
0210143776	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000690	3377	135,60	0,00
0210143776	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000690	3376	0,00	135,60
0210143776	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000690	3759	135,60	0,00
0210143776	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/000690	9033	0,00	135,60
0210143776	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000690	12396	135,60	0,00
0210143776	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000690	3753	0,00	135,60
0210143783	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000550	3753	0,00	393,33
0210143783	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000550	12396	393,33	0,00
0210143783	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000550	9033	0,00	393,33
0210143783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000550	3759	393,33	0,00
0210143783	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000550	3376	0,00	393,33
0210143783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000550	3377	393,33	0,00
0210145900	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001194	3377	9,83	0,00
0210145900	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001194	3376	0,00	9,83
0210145900	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001194	3759	9,83	0,00
0210145900	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001194	9033	0,00	9,83
0210145900	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001194	12470	9,83	0,00
0210145900	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001194	3753	0,00	9,83
0210145914	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001420	3753	0,00	6.508,86
0210145914	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001420	12464	6.508,86	0,00
0210145914	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001420	9033	0,00	6.508,86
0210145914	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001420	3759	6.508,86	0,00
0210145914	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001420	3376	0,00	6.508,86
0210145914	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001420	3377	6.508,86	0,00
0210199782	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	77.605,98	0,00
0210199782	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	77.605,98
					Total	2.058.755,34	2.058.755,34

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 12 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0212066185	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.116,85
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0212066185	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.116,85	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0212066185	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.116,85	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
0212066185	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.116,85
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 167/2021 - Pregao - Registro de Preco					
Total						2.233,70	2.233,70

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213060532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000194	3374	0,00	8.543,80
0213060532	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000194	3376	8.543,80	0,00
0213060532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000194	6141	0,00	8.543,80
0213060532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000194	5940	0,00	8.543,80
0213060532	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000194	9033	8.543,80	0,00
0213060532	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000194	3753	8.543,80	0,00
0213060540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000194	12648	747,12	0,00
0213060540	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000194	9033	0,00	747,12
0213060540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000194	3757	747,12	0,00
0213060540	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000194	3753	0,00	747,12
0213060540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000194	3376	0,00	747,12
0213060540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000194	3377	747,12	0,00
0213060547	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000194	3741	8.543,80	0,00
0213060547	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000194	3740	0,00	8.543,80
0213060611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000445	6141	0,00	3.576,00
0213060611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000445	3374	0,00	3.576,00
0213060611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000445	3376	3.576,00	0,00
0213060611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000445	5940	0,00	3.576,00
0213060611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000445	3753	3.576,00	0,00
0213060611	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000445	9033	3.576,00	0,00
0213060619	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000445	12648	115,48	0,00
0213060619	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000445	9033	0,00	115,48
0213060619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000445	3377	115,48	0,00
0213060619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000445	3757	115,48	0,00
0213060619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000445	3753	0,00	115,48
0213060619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000445	3376	0,00	115,48
0213060626	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000445	3740	0,00	3.576,00
0213060626	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000445	3741	3.576,00	0,00
0213060662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001513	6141	0,00	2.169,44
0213060662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001513	3374	0,00	2.169,44
0213060662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001513	3376	2.169,44	0,00
0213060662	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001513	5940	0,00	2.169,44
0213060662	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001513	9033	2.169,44	0,00
0213060662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001513	3753	2.169,44	0,00
0213060669	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001513	3741	2.169,44	0,00
0213060669	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001513	3740	0,00	2.169,44
0213060676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001257	6141	0,00	314,47
0213060676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001257	3376	314,47	0,00
0213060676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001257	3374	0,00	314,47
0213060676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001257	3753	314,47	0,00
0213060676	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001257	9033	314,47	0,00
0213060676	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001257	5940	0,00	314,47
0213060683	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001257	3740	0,00	314,47
0213060683	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001257	3741	314,47	0,00
0213060687	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001257	3376	0,00	11,60
0213060687	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001257	3757	11,60	0,00
0213060687	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001257	3753	0,00	11,60
0213060687	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001257	3377	11,60	0,00
0213060687	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001257	12648	11,60	0,00
0213060687	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001257	9033	0,00	11,60
0213060709	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000219	5894	0,00	2.896,00
0213060709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000219	3753	2.896,00	0,00
0213060709	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/000219	9033	2.896,00	0,00
0213060709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000219	3374	0,00	2.896,00
0213060709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000219	3376	2.896,00	0,00
0213060709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000219	6141	0,00	2.896,00
0213060716	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000219	3741	2.896,00	0,00
0213060716	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000219	3740	0,00	2.896,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213060719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000220	6141	0,00	1.424,00
0213060719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000220	3376	1.424,00	0,00
0213060719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000220	3374	0,00	1.424,00
0213060719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000220	3753	1.424,00	0,00
0213060719	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000220	9033	1.424,00	0,00
0213060719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000220	5940	0,00	1.424,00
0213060727	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000220	12648	33,32	0,00
0213060727	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000220	9033	0,00	33,32
0213060727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000220	3377	33,32	0,00
0213060727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000220	3757	33,32	0,00
0213060727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000220	3753	0,00	33,32
0213060727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000220	3376	0,00	33,32
0213060734	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000220	3740	0,00	1.424,00
0213060734	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000220	3741	1.424,00	0,00
0213060850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001252	6141	0,00	636,70
0213060850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001252	3374	0,00	636,70
0213060850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001252	3376	636,70	0,00
0213060850	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/001252	9030	636,70	0,00
0213060850	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/001252	1091	0,00	636,70
0213060850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001252	3753	636,70	0,00
0213060857	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000537	3753	2.948,00	0,00
0213060857	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000537	9033	2.948,00	0,00
0213060857	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000537	5940	0,00	2.948,00
0213060857	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000537	3374	0,00	2.948,00
0213060857	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000537	3376	2.948,00	0,00
0213060857	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000537	6141	0,00	2.948,00
0213060864	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000537	3741	2.948,00	0,00
0213060864	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000537	3740	0,00	2.948,00
0213060868	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000537	3376	0,00	64,56
0213060868	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000537	3757	64,56	0,00
0213060868	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000537	3753	0,00	64,56
0213060868	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000537	3377	64,56	0,00
0213060868	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000537	12648	64,56	0,00
0213060868	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000537	9033	0,00	64,56
0213060948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001514	9428	0,00	200,00
0213060948	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001514	9033	200,00	0,00
0213060948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001514	3753	200,00	0,00
0213060948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001514	3374	0,00	200,00
0213060948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001514	3376	200,00	0,00
0213060948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001514	6141	0,00	200,00
0213061173	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000595	6141	0,00	859,85
0213061173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000595	3367	859,85	0,00
0213061173	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000595	3374	0,00	859,85
0213061173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000595	3749	859,85	0,00
0213061173	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000595	12669	0,00	859,85
0213061173	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000595	11954	859,85	0,00
0213061215	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000595	5940	0,00	1.101,45
0213061215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000595	3753	1.101,45	0,00
0213061215	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000595	9033	1.101,45	0,00
0213061215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000595	3374	0,00	1.101,45
0213061215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000595	3376	1.101,45	0,00
0213061215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000595	6141	0,00	1.101,45
0213061223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000595	3757	33,04	0,00
0213061223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000595	3753	0,00	33,04
0213061223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000595	3376	0,00	33,04
0213061223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000595	3377	33,04	0,00
0213061223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000595	12648	33,04	0,00
0213061223	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000595	9033	0,00	33,04

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213061230	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000595	3740	0,00	1.101,45
0213061230	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000595	3741	1.101,45	0,00
0213061253	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000197	6141	0,00	34.000,00
0213061253	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000197	3374	0,00	34.000,00
0213061253	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000197	3376	34.000,00	0,00
0213061253	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000197	5940	0,00	34.000,00
0213061253	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000197	9033	34.000,00	0,00
0213061253	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000197	3753	34.000,00	0,00
0213061260	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000197	3741	34.000,00	0,00
0213061260	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000197	3740	0,00	34.000,00
0213061264	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000197	3376	0,00	510,00
0213061264	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000197	3757	510,00	0,00
0213061264	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000197	3753	0,00	510,00
0213061264	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000197	3377	510,00	0,00
0213061264	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000197	12647	510,00	0,00
0213061264	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000197	9033	0,00	510,00
0213061282	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000196	5940	0,00	110.000,00
0213061282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000196	3753	110.000,00	0,00
0213061282	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000196	9033	110.000,00	0,00
0213061282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000196	3374	0,00	110.000,00
0213061282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000196	3376	110.000,00	0,00
0213061282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000196	6141	0,00	110.000,00
0213061289	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000196	3740	0,00	110.000,00
0213061289	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000196	3741	110.000,00	0,00
0213061293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000196	3376	0,00	1.650,00
0213061293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000196	3757	1.650,00	0,00
0213061293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000196	3753	0,00	1.650,00
0213061293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000196	3377	1.650,00	0,00
0213061293	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000196	12647	1.650,00	0,00
0213061293	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000196	9033	0,00	1.650,00
0213061301	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000208	5940	0,00	14.706,73
0213061301	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000208	9033	14.706,73	0,00
0213061301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000208	3753	14.706,73	0,00
0213061301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000208	3374	0,00	14.706,73
0213061301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000208	3376	14.706,73	0,00
0213061301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000208	6141	0,00	14.706,73
0213061308	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000208	3741	14.706,73	0,00
0213061308	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000208	3740	0,00	14.706,73
0213061312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000208	3376	0,00	429,44
0213061312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000208	3757	429,44	0,00
0213061312	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000208	3753	0,00	429,44
0213061312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000208	3377	429,44	0,00
0213061312	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000208	12648	429,44	0,00
0213061312	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000208	9033	0,00	429,44
0213063060	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001537	11954	0,00	1.000,00
0213063060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001537	12669	1.000,00	0,00
0213063060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/001537	3749	0,00	1.000,00
0213063060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001537	3367	0,00	1.000,00
0213063060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001537	3374	1.000,00	0,00
0213063060	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001537	6141	1.000,00	0,00
0213063077	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001537	6141	0,00	34,50
0213063077	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001537	3376	34,50	0,00
0213063077	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001537	3374	0,00	34,50
0213063077	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001537	3753	34,50	0,00
0213063077	5933	SERVICOS BANCARIOS	Subempenho	2023/001537	9033	34,50	0,00
0213063077	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001537	5933	0,00	34,50
0213063156	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000477	5940	0,00	83,12
0213063156	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000477	9033	83,12	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213063156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000477	3753	83,12	0,00
0213063156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000477	3374	0,00	83,12
0213063156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000477	3376	83,12	0,00
0213063156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000477	6141	0,00	83,12
0213063163	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000477	3740	0,00	83,12
0213063163	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000477	3741	83,12	0,00
0213063167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000477	3376	0,00	3,31
0213063167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000477	3757	3,31	0,00
0213063167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000477	3753	0,00	3,31
0213063167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000477	3377	3,31	0,00
0213063167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000477	12648	3,31	0,00
0213063167	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000477	9033	0,00	3,31
0213063180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000282	5940	0,00	19.486,67
0213063180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000282	3753	19.486,67	0,00
0213063180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000282	9033	19.486,67	0,00
0213063180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000282	3374	0,00	19.486,67
0213063180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000282	3376	19.486,67	0,00
0213063180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000282	6141	0,00	19.486,67
0213063187	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000282	3741	19.486,67	0,00
0213063187	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000282	3740	0,00	19.486,67
0213063191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000282	3376	0,00	974,33
0213063191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000282	3757	974,33	0,00
0213063191	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000282	3753	0,00	974,33
0213063191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000282	3377	974,33	0,00
0213063191	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000282	12648	974,33	0,00
0213063191	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000282	9033	0,00	974,33
0213063198	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000225	8965	0,00	105.000,00
0213063198	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/000225	12464	105.000,00	0,00
0213063198	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000225	3753	0,00	105.000,00
0213063198	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000225	3377	105.000,00	0,00
0213063198	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000225	3759	105.000,00	0,00
0213063198	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000225	3376	0,00	105.000,00
0213063290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001515	3376	0,00	200,00
0213063290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001515	3759	200,00	0,00
0213063290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001515	3377	200,00	0,00
0213063290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001515	3753	0,00	200,00
0213063290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001515	12369	200,00	0,00
0213063290	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001515	9033	0,00	200,00
0213063304	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001514	9033	0,00	200,00
0213063304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001514	12166	200,00	0,00
0213063304	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001514	3753	0,00	200,00
0213063304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001514	3377	200,00	0,00
0213063304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001514	3759	200,00	0,00
0213063304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001514	3376	0,00	200,00
0213064122	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/009592	3409	0,00	150,00
0213064122	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/009592	3410	150,00	0,00
0213064122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/009592	3759	150,00	0,00
0213064122	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/009592	3753	0,00	150,00
0213064122	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/009592	12470	150,00	0,00
0213064122	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2022/009592	9030	0,00	150,00
0213064143	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2022/014404	9030	0,00	1.594,00
0213064143	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/014404	12470	1.594,00	0,00
0213064143	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014404	3753	0,00	1.594,00
0213064143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014404	3759	1.594,00	0,00
0213064143	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/014404	3410	1.594,00	0,00
0213064143	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014404	3409	0,00	1.594,00
0213064157	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000566	3376	0,00	128,00
0213064157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000566	3759	128,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213064157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000566	3377	128,00	0,00
0213064157	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000566	3753	0,00	128,00
0213064157	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000566	12470	128,00	0,00
0213064157	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000566	9033	0,00	128,00
0213064350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001541	11954	0,00	200,00
0213064350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001541	12669	200,00	0,00
0213064350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001541	3749	0,00	200,00
0213064350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001541	3367	0,00	200,00
0213064350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001541	3374	200,00	0,00
0213064350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001541	6141	200,00	0,00
0213064379	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/014749	3410	1.341,48	0,00
0213064379	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/014749	3409	0,00	1.341,48
0213064379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/014749	3759	1.341,48	0,00
0213064379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/014749	3753	0,00	1.341,48
0213064379	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/014749	12470	1.341,48	0,00
0213064379	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2022/014749	9030	0,00	1.341,48
0213064411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001542	11954	0,00	200,00
0213064411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001542	12669	200,00	0,00
0213064411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001542	3749	0,00	200,00
0213064411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001542	6141	200,00	0,00
0213064411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001542	3374	200,00	0,00
0213064411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001542	3367	0,00	200,00
0213064418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000033	3763	23,75	0,00
0213064418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000033	3757	0,00	23,75
0213064418	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000033	12648	0,00	23,75
0213064418	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000033	12470	23,75	0,00
0213064423	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001542	3753	200,00	0,00
0213064423	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001542	9428	0,00	200,00
0213064423	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001542	9033	200,00	0,00
0213064423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001542	6141	0,00	200,00
0213064423	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001542	3376	200,00	0,00
0213064423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001542	3374	0,00	200,00
0213064475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000031	3377	309,91	0,00
0213064475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000031	3759	309,91	0,00
0213064475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000031	3376	0,00	309,91
0213064475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000031	12470	309,91	0,00
0213064475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000031	3753	0,00	309,91
0213064475	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000031	9033	0,00	309,91
0213064482	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000445	9033	0,00	3.460,52
0213064482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000445	3753	0,00	3.460,52
0213064482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000445	12470	3.460,52	0,00
0213064482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000445	3376	0,00	3.460,52
0213064482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000445	3759	3.460,52	0,00
0213064482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000445	3377	3.460,52	0,00
0213064506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001513	3377	2.169,44	0,00
0213064506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001513	3759	2.169,44	0,00
0213064506	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001513	3376	0,00	2.169,44
0213064506	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001513	12470	2.169,44	0,00
0213064506	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001513	3753	0,00	2.169,44
0213064506	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001513	9033	0,00	2.169,44
0213064553	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000244	12648	0,00	115,48
0213064553	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000244	12470	115,48	0,00
0213064553	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000244	3757	0,00	115,48
0213064553	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000244	3763	115,48	0,00
0213064586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000956	3759	8.468,04	0,00
0213064586	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000956	3376	0,00	8.468,04
0213064586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000956	3377	8.468,04	0,00
0213064586	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000956	3753	0,00	8.468,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213064586	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000956	12464	8.468,04	0,00
0213064586	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000956	9033	0,00	8.468,04
0213064593	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000997	9033	0,00	218,00
0213064593	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000997	12470	218,00	0,00
0213064593	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000997	3753	0,00	218,00
0213064593	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000997	3377	218,00	0,00
0213064593	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000997	3376	0,00	218,00
0213064593	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000997	3759	218,00	0,00
0213064600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000549	3759	1.803,90	0,00
0213064600	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000549	3376	0,00	1.803,90
0213064600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000549	3377	1.803,90	0,00
0213064600	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000549	3753	0,00	1.803,90
0213064600	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000549	12470	1.803,90	0,00
0213064600	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000549	9033	0,00	1.803,90
0213064607	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000476	9033	0,00	31,50
0213064607	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000476	12470	31,50	0,00
0213064607	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000476	3753	0,00	31,50
0213064607	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000476	3377	31,50	0,00
0213064607	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000476	3376	0,00	31,50
0213064607	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000476	3759	31,50	0,00
0213064621	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001069	3759	267,28	0,00
0213064621	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001069	3376	0,00	267,28
0213064621	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001069	3377	267,28	0,00
0213064621	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001069	3753	0,00	267,28
0213064621	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001069	12470	267,28	0,00
0213064621	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001069	9033	0,00	267,28
0213064649	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000237	12648	0,00	12,72
0213064649	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000237	12470	12,72	0,00
0213064649	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000237	3757	0,00	12,72
0213064649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000237	3763	12,72	0,00
0213064661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000999	3759	1.815,56	0,00
0213064661	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000999	3376	0,00	1.815,56
0213064661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000999	3377	1.815,56	0,00
0213064661	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000999	3753	0,00	1.815,56
0213064661	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000999	12470	1.815,56	0,00
0213064661	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000999	9033	0,00	1.815,56
0213064689	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000481	9033	0,00	119,86
0213064689	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000481	12470	119,86	0,00
0213064689	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000481	3753	0,00	119,86
0213064689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000481	3377	119,86	0,00
0213064689	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000481	3376	0,00	119,86
0213064689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000481	3759	119,86	0,00
0213064710	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000203	3763	14,91	0,00
0213064710	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000203	3757	0,00	14,91
0213064710	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000203	12648	0,00	14,91
0213064710	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000203	12470	14,91	0,00
0213064715	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000488	9033	0,00	134,77
0213064715	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000488	3753	0,00	134,77
0213064715	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000488	12470	134,77	0,00
0213064715	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000488	3759	134,77	0,00
0213064715	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000488	3376	0,00	134,77
0213064715	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000488	3377	134,77	0,00
0213064722	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR	Pagto Rest	2022/015110	3419	223,37	0,00
0213064722	3419	RP PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015110	3418	0,00	223,37
0213064722	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015110	3759	223,37	0,00
0213064722	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Rest	2022/015110	12470	223,37	0,00
0213064722	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015110	3753	0,00	223,37
0213064722	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2022/015110	9033	0,00	223,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213064779	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Rest 2022/012253	9033	0,00	379,70
0213064779	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Rest 2022/012253	3753	0,00	379,70
0213064779	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Rest 2022/012253	12470	379,70	0,00
0213064779	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Rest 2022/012253	3759	379,70	0,00
0213064779	3418	RP PROCESSADOS A PAGAR		Pagto Rest 2022/012253	3419	379,70	0,00
0213064779	3419	RP PROCESSADOS PAGOS		Pagto Rest 2022/012253	3418	0,00	379,70
0213064791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/001055	3376	0,00	2.320,84
0213064791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/001055	3759	2.320,84	0,00
0213064791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/001055	3377	2.320,84	0,00
0213064791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/001055	12470	2.320,84	0,00
0213064791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/001055	3753	0,00	2.320,84
0213064791	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/001055	9033	0,00	2.320,84
0213064812	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Sube 2023/000448	9033	0,00	1.499,50
0213064812	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Sube 2023/000448	3753	0,00	1.499,50
0213064812	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Sube 2023/000448	12470	1.499,50	0,00
0213064812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Sube 2023/000448	3377	1.499,50	0,00
0213064812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Sube 2023/000448	3759	1.499,50	0,00
0213064812	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Sube 2023/000448	3376	0,00	1.499,50
0213064822	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C		Pagto Extr 2023/000163	3763	78,36	0,00
0213064822	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS		Pagto Extr 2023/000163	3757	0,00	78,36
0213064822	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Extr 2023/000163	12648	0,00	78,36
0213064822	12648	RETENCAO DE I.S.S.		Pagto Extr 2023/000163	12470	78,36	0,00
0213064827	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Sube 2023/000565	9033	0,00	1.080,00
0213064827	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Sube 2023/000565	3753	0,00	1.080,00
0213064827	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Sube 2023/000565	12470	1.080,00	0,00
0213064827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Sube 2023/000565	3759	1.080,00	0,00
0213064827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Sube 2023/000565	3376	0,00	1.080,00
0213064827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Sube 2023/000565	3377	1.080,00	0,00
0213064834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/001137	3377	234,00	0,00
0213064834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/001137	3376	0,00	234,00
0213064834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/001137	3759	234,00	0,00
0213064834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/001137	12470	234,00	0,00
0213064834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/001137	3753	0,00	234,00
0213064834	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/001137	9033	0,00	234,00
0213064846	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Rest 2022/013729	9030	0,00	460,52
0213064846	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Rest 2022/013729	3753	0,00	460,52
0213064846	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A		Pagto Rest 2022/013729	12470	460,52	0,00
0213064846	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Rest 2022/013729	3759	460,52	0,00
0213064846	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		Pagto Rest 2022/013729	3410	460,52	0,00
0213064846	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		Pagto Rest 2022/013729	3409	0,00	460,52
0213064853	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/000483	3376	0,00	1.556,98
0213064853	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/000483	3759	1.556,98	0,00
0213064853	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/000483	3377	1.556,98	0,00
0213064853	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/000483	12470	1.556,98	0,00
0213064853	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/000483	3753	0,00	1.556,98
0213064853	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/000483	9033	0,00	1.556,98
0213064874	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/000489	9033	0,00	717,09
0213064874	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/000489	3753	0,00	717,09
0213064874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/000489	12470	717,09	0,00
0213064874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/000489	3377	717,09	0,00
0213064874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/000489	3759	717,09	0,00
0213064874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/000489	3376	0,00	717,09
0213064881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/000482	3376	0,00	117,95
0213064881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/000482	3759	117,95	0,00
0213064881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/000482	3377	117,95	0,00
0213064881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/000482	12470	117,95	0,00
0213064881	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/000482	3753	0,00	117,95
0213064881	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/000482	9033	0,00	117,95

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213064888	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/000519	9033	0,00	189,13
0213064888	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/000519	3753	0,00	189,13
0213064888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/000519	12470	189,13	0,00
0213064888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/000519	3377	189,13	0,00
0213064888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/000519	3759	189,13	0,00
0213064888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/000519	3376	0,00	189,13
0213064895	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Emp 2023/000521	3376	0,00	953,30
0213064895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Emp 2023/000521	3759	953,30	0,00
0213064895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Emp 2023/000521	3377	953,30	0,00
0213064895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Emp 2023/000521	12470	953,30	0,00
0213064895	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Emp 2023/000521	3753	0,00	953,30
0213064895	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Emp 2023/000521	9033	0,00	953,30
0213064902	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pag Sub Re 2022/014589	9030	0,00	5.153,55
0213064902	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pag Sub Re 2022/014589	3753	0,00	5.153,55
0213064902	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A		Pag Sub Re 2022/014589	12470	5.153,55	0,00
0213064902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pag Sub Re 2022/014589	3759	5.153,55	0,00
0213064902	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		Pag Sub Re 2022/014589	3409	0,00	5.153,55
0213064902	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		Pag Sub Re 2022/014589	3410	5.153,55	0,00
0213064924	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS		Pagto Rest 2022/015109	3409	0,00	251,09
0213064924	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS		Pagto Rest 2022/015109	3410	251,09	0,00
0213064924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Rest 2022/015109	3759	251,09	0,00
0213064924	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A		Pagto Rest 2022/015109	12470	251,09	0,00
0213064924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Rest 2022/015109	3753	0,00	251,09
0213064924	12470	CEF C/4940624008-4	Incremento	Pagto Rest 2022/015109	9030	0,00	251,09
0213118606	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	211,50	0,00
0213118606	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	211,50
0213119018	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN		Pagto Sube 2023/001537	3753	0,00	34,50
0213119018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		Pagto Sube 2023/001537	12369	34,50	0,00
0213119018	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -		Pagto Sube 2023/001537	9033	0,00	34,50
0213119018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO		Pagto Sube 2023/001537	3759	34,50	0,00
0213119018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA		Pagto Sube 2023/001537	3376	0,00	34,50
0213119018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A		Pagto Sube 2023/001537	3377	34,50	0,00
0213141082	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	16.906,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0213141082	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358	16.906,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0213141082	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357	0,00	16.906,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0213141082	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	16.906,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0213141082	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	16.906,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0213141082	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749	16.906,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0213141089	11250	RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749	28.961,19	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0213141089	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0213141089	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	28.961,19	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0213141089	3358	RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357	0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0213141089	3357	RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358	28.961,19	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0213141089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0213141096	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	176.740,13
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****		Dia 13 de Fevereiro de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0213141096	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	176.740,13	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0213141096	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	176.740,13	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0213141096	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	176.740,13	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0213141096	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	176.740,13	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0213141096	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	176.740,13	0,00	
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA						
0213141103	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.600,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0213141103	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	13.600,00	
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0213141103	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	13.600,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0213141103	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.600,00	
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0213141103	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.600,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0213141103	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.600,00	
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0213141110	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	48.235,88	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0213141110	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	48.235,88	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0213141110	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	48.235,88	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0213141110	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	48.235,88	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0213141110	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	48.235,88	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0213141110	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	48.235,88	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0213141117	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	127.596,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0213141117	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733	0,00	127.596,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0213141117	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Arrecadaca		10770	127.596,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0213141117	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	127.596,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0213141117	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	127.596,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0213141117	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	127.596,00	
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias -Fonte:1051 c/624008-4						
0213143791	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000540	3759	1.364,72	0,00	
0213143791	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000540	3377	1.364,72	0,00	
0213143791	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000540	3376	0,00	1.364,72	
0213143791	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000540	9033	0,00	1.364,72	
0213143791	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000540	12396	1.364,72	0,00	
0213143791	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000540	3753	0,00	1.364,72	
0213199785	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	252.738,70	0,00	
0213199785	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	252.738,70	
0213202254	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Est Arreca		10770	0,00	16.906,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0213202254	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Est Arreca		12464	16.906,00	0,00	
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 13 de Fevereiro de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0213202254	11250	RECURSOS VINCULADOS	Est Arrec	3749	0,00	16.906,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
0213202254	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Est Arrec	11250	16.906,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
0213202254	3357	RECEITA A REALIZAR	Est Arrec	3358	0,00	16.906,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
0213202254	3358	RECEITA REALIZADA	Est Arrec	3357	16.906,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS				
Total					2.800.830,21	2.800.830,21

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214063249	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	448,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214063249	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	448,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214063249	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	448,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214063249	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	448,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214063368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/000048		5940	0,00	2.392,68
0214063368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/000048		3753	2.392,68	0,00
0214063368	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/000048		9033	2.392,68	0,00
0214063368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000048		3374	0,00	2.392,68
0214063368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000048		3376	2.392,68	0,00
0214063368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/000048		6141	0,00	2.392,68
0214063375	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000048		6141	0,00	1.607,32
0214063375	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000048		3367	1.607,32	0,00
0214063375	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/000048		3374	0,00	1.607,32
0214063375	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/000048		3749	1.607,32	0,00
0214063375	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000048		12669	0,00	1.607,32
0214063375	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000048		11954	1.607,32	0,00
0214063790	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	5.057,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 209/2022 - Pregao					
0214063790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	5.057,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 209/2022 - Pregao					
0214063790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.057,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 209/2022 - Pregao					
0214063790	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	5.057,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 209/2022 - Pregao					
0214063795	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.473,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 209/2022 - Pregao					
0214063795	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.473,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 209/2022 - Pregao					
0214063795	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.473,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 209/2022 - Pregao					
0214063795	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.473,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 209/2022 - Pregao					
0214063805	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/000055		5940	0,00	73,30
0214063805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/000055		3753	73,30	0,00
0214063805	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/000055		9033	73,30	0,00
0214063805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000055		3376	73,30	0,00
0214063805	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000055		3374	0,00	73,30
0214063805	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/000055		6141	0,00	73,30
0214063817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000055		6141	0,00	6,70
0214063817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000055		3367	6,70	0,00
0214063817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/000055		3374	0,00	6,70
0214063817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/000055		3749	6,70	0,00
0214063817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000055		12669	0,00	6,70
0214063817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000055		11954	6,70	0,00
0214063859	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	448,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214063859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	448,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214063859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	448,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214063859	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	448,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214064357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001541		3376	200,00	0,00
0214064357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001541		3374	0,00	200,00
0214064357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/001541		6141	0,00	200,00
0214064357	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/001541		9428	0,00	200,00
0214064357	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2023/001541		9033	200,00	0,00
0214064357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/001541		3753	200,00	0,00
0214064513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/000064		3753	435,37	0,00
0214064513	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/000064		9033	435,37	0,00
0214064513	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/000064		5940	0,00	435,37
0214064513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/000064		6141	0,00	435,37
0214064513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/000064		3376	435,37	0,00
0214064513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/000064		3374	0,00	435,37
0214064520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/000064		3367	164,63	0,00
0214064520	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/000064		3374	0,00	164,63
0214064520	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/000064		6141	0,00	164,63
0214064520	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000064		12669	0,00	164,63
0214064520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/000064		3749	164,63	0,00
0214064520	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/000064		11954	164,63	0,00
0214065072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/001254		3753	550,00	0,00
0214065072	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/001254		9033	550,00	0,00
0214065072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/001254		5940	0,00	550,00
0214065072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/001254		6141	0,00	550,00
0214065072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001254		3374	0,00	550,00
0214065072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001254		3376	550,00	0,00
0214065080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/001254		3377	11,06	0,00
0214065080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/001254		3757	11,06	0,00
0214065080	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/001254		3753	0,00	11,06
0214065080	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/001254		3376	0,00	11,06
0214065080	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/001254		12648	11,06	0,00
0214065080	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/001254		9033	0,00	11,06
0214065274	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065274	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065274	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	90,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065274	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	90,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065286	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/001548		3367	160,00	0,00
0214065286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/001548		3371	0,00	160,00
0214065286	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/001548		3374	160,00	0,00
0214065286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/001548		3367	0,00	160,00
0214065286	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/001548		6141	160,00	0,00
0214065286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/001548		12669	160,00	0,00
0214065286	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/001548		12668	0,00	160,00
0214065286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/001548		3749	0,00	160,00
0214065286	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/001548		11954	160,00	0,00
0214065286	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/001548		11954	0,00	160,00
0214065320	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim 2023/001549		11954	0,00	1.032,50
0214065320	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/001549		11954	1.032,50	0,00
0214065320	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim 2023/001549		3749	0,00	1.032,50
0214065320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/001549		12668	0,00	1.032,50

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214065320	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/001549	12669	1.032,50	0,00
0214065320	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/001549	6141	1.032,50	0,00
0214065320	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/001549	3367	0,00	1.032,50
0214065320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001549	3371	0,00	1.032,50
0214065320	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/001549	3374	1.032,50	0,00
0214065320	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001549	3367	1.032,50	0,00
0214065487	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	359,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065487	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	359,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065487	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	359,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065487	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	359,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001557	11954	5.263,00	0,00
0214065512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001557	11954	0,00	5.263,00
0214065512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001557	12669	5.263,00	0,00
0214065512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001557	12668	0,00	5.263,00
0214065512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001557	3749	0,00	5.263,00
0214065512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001557	3371	0,00	5.263,00
0214065512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001557	3374	5.263,00	0,00
0214065512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001557	3367	5.263,00	0,00
0214065512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001557	3367	0,00	5.263,00
0214065512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001557	6141	5.263,00	0,00
0214065593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001560	6141	1.364,72	0,00
0214065593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001560	3367	0,00	1.364,72
0214065593	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001560	3367	1.364,72	0,00
0214065593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001560	3371	0,00	1.364,72
0214065593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001560	3374	1.364,72	0,00
0214065593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001560	3749	0,00	1.364,72
0214065593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001560	12668	0,00	1.364,72
0214065593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001560	12669	1.364,72	0,00
0214065593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001560	11954	0,00	1.364,72
0214065593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001560	11954	1.364,72	0,00
0214065626	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.841,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065626	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.841,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065626	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.841,92	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065626	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.841,92
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065649	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	179,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065649	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	179,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065649	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	179,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065649	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	179,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001561	11954	840,72	0,00
0214065661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001561	11954	0,00	840,72
0214065661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001561	12669	840,72	0,00
0214065661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001561	12668	0,00	840,72
0214065661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001561	3749	0,00	840,72
0214065661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001561	3371	0,00	840,72
0214065661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001561	3374	840,72	0,00
0214065661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001561	3367	840,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214065661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001561	3367	0,00	840,72
0214065661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001561	6141	840,72	0,00
0214065681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001562	6141	1.257,40	0,00
0214065681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001562	3367	0,00	1.257,40
0214065681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001562	3367	1.257,40	0,00
0214065681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001562	3374	1.257,40	0,00
0214065681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001562	3371	0,00	1.257,40
0214065681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001562	3749	0,00	1.257,40
0214065681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001562	12669	1.257,40	0,00
0214065681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001562	12668	0,00	1.257,40
0214065681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001562	11954	0,00	1.257,40
0214065681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001562	11954	1.257,40	0,00
0214065705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	180,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	180,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	180,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	180,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0214065948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001563	3371	0,00	9.560,00
0214065948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001563	3374	9.560,00	0,00
0214065948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001563	3367	9.560,00	0,00
0214065948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001563	3367	0,00	9.560,00
0214065948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001563	6141	9.560,00	0,00
0214065948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001563	12668	0,00	9.560,00
0214065948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001563	12669	9.560,00	0,00
0214065948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001563	3749	0,00	9.560,00
0214065948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001563	11954	9.560,00	0,00
0214065948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001563	11954	0,00	9.560,00
0214065960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001564	11954	0,00	76,68
0214065960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001564	11954	76,68	0,00
0214065960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001564	3749	0,00	76,68
0214065960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001564	12668	0,00	76,68
0214065960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001564	12669	76,68	0,00
0214065960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001564	6141	76,68	0,00
0214065960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001564	3367	0,00	76,68
0214065960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001564	3367	76,68	0,00
0214065960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001564	3371	0,00	76,68
0214065960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001564	3374	76,68	0,00
0214065972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001565	3371	0,00	119,45
0214065972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001565	3374	119,45	0,00
0214065972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001565	3367	119,45	0,00
0214065972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001565	3367	0,00	119,45
0214065972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001565	6141	119,45	0,00
0214065972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001565	12669	119,45	0,00
0214065972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001565	12668	0,00	119,45
0214065972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001565	3749	0,00	119,45
0214065972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001565	11954	119,45	0,00
0214065972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001565	11954	0,00	119,45
0214066006	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001567	11954	0,00	8.096,94
0214066006	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001567	11954	8.096,94	0,00
0214066006	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001567	3749	0,00	8.096,94
0214066006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001567	12669	8.096,94	0,00
0214066006	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001567	12668	0,00	8.096,94
0214066006	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001567	6141	8.096,94	0,00
0214066006	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001567	3367	0,00	8.096,94
0214066006	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001567	3367	8.096,94	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214066006	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001567	3371	0,00	8.096,94
0214066006	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001567	3374	8.096,94	0,00
0214066190	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001541	3377	200,00	0,00
0214066190	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001541	3376	0,00	200,00
0214066190	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001541	3759	200,00	0,00
0214066190	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001541	12369	200,00	0,00
0214066190	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001541	3753	0,00	200,00
0214066190	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001541	9033	0,00	200,00
0214066197	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001542	9033	0,00	200,00
0214066197	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001542	3753	0,00	200,00
0214066197	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001542	12369	200,00	0,00
0214066197	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001542	3759	200,00	0,00
0214066197	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001542	3376	0,00	200,00
0214066197	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001542	3377	200,00	0,00
0214066204	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000689	3377	4.974,76	0,00
0214066204	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000689	3376	0,00	4.974,76
0214066204	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000689	3759	4.974,76	0,00
0214066204	11298 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000689	12120	4.974,76	0,00
0214066204	9121 SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000689	12464	4.974,76	0,00
0214066204	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000689	3753	0,00	4.974,76
0214066204	12120 OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/000689	11298	0,00	4.974,76
0214066204	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000689	9121	0,00	4.974,76
0214066227	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000258	9033	0,00	219,32
0214066227	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000258	3753	0,00	219,32
0214066227	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000258	12167	219,32	0,00
0214066227	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000258	3759	219,32	0,00
0214066227	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000258	3376	0,00	219,32
0214066227	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000258	3377	219,32	0,00
0214066297	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000257	3377	1.754,56	0,00
0214066297	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000257	3376	0,00	1.754,56
0214066297	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000257	3759	1.754,56	0,00
0214066297	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000257	12369	1.754,56	0,00
0214066297	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000257	3753	0,00	1.754,56
0214066297	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000257	9033	0,00	1.754,56
0214066304	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001002	9033	0,00	208,62
0214066304	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001002	3753	0,00	208,62
0214066304	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001002	12470	208,62	0,00
0214066304	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001002	3759	208,62	0,00
0214066304	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001002	3376	0,00	208,62
0214066304	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001002	3377	208,62	0,00
0214066311	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000479	3377	134,77	0,00
0214066311	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000479	3376	0,00	134,77
0214066311	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000479	3759	134,77	0,00
0214066311	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000479	12470	134,77	0,00
0214066311	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000479	3753	0,00	134,77
0214066311	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000479	9033	0,00	134,77
0214066318	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000496	9033	0,00	3.083,37
0214066318	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000496	3753	0,00	3.083,37
0214066318	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000496	12470	3.083,37	0,00
0214066318	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000496	3759	3.083,37	0,00
0214066318	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000496	3376	0,00	3.083,37
0214066318	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000496	3377	3.083,37	0,00
0214066325	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000150	3763	95,36	0,00
0214066325	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000150	3757	0,00	95,36
0214066325	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000150	12648	0,00	95,36
0214066325	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000150	12470	95,36	0,00
0214066330	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000518	9033	0,00	87,20
0214066330	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000518	3753	0,00	87,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 14 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0214066330	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000518	12470	87,20	0,00
0214066330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000518	3759	87,20	0,00
0214066330	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000518	3376	0,00	87,20
0214066330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000518	3377	87,20	0,00
0214066337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000282	3377	18.512,34	0,00
0214066337	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000282	3376	0,00	18.512,34
0214066337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000282	3759	18.512,34	0,00
0214066337	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000282	12464	18.512,34	0,00
0214066337	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000282	3753	0,00	18.512,34
0214066337	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000282	9033	0,00	18.512,34
0214066344	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000259	12648	0,00	974,33
0214066344	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000259	12464	974,33	0,00
0214066344	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000259	3757	0,00	974,33
0214066344	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000259	3763	974,33	0,00
0214066349	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000256	3763	16,29	0,00
0214066349	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000256	3757	0,00	16,29
0214066349	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000256	12464	16,29	0,00
0214066349	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000256	12648	0,00	16,29
0214066354	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001516	9033	0,00	555,87
0214066354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001516	3753	0,00	555,87
0214066354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001516	12464	555,87	0,00
0214066354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001516	3759	555,87	0,00
0214066354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001516	3376	0,00	555,87
0214066354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001516	3377	555,87	0,00
0214086080	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	87.923,56
0214086080	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	87.923,56	0,00
0214118624	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	85.757,50
0214118624	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	85.757,50	0,00
0214135105	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000255	3753	0,00	219,32
0214135105	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000255	12167	219,32	0,00
0214135105	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000255	9033	0,00	219,32
0214135105	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000255	3376	0,00	219,32
0214135105	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000255	3377	219,32	0,00
0214135105	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000255	3759	219,32	0,00
0214199795	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	28.881,31	0,00
0214199795	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	28.881,31
0214202696	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000446	5940	0,00	238,40
0214202696	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000446	9033	238,40	0,00
0214202696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000446	3753	238,40	0,00
0214202696	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000446	6141	0,00	238,40
0214202696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000446	3376	238,40	0,00
0214202696	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000446	3374	0,00	238,40
0214202703	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000446	3741	238,40	0,00
0214202703	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000446	3740	0,00	238,40
0214202713	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000446	3376	0,00	238,40
0214202713	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000446	3759	238,40	0,00
0214202713	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000446	3753	0,00	238,40
0214202713	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000446	3377	238,40	0,00
0214202713	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000446	12464	238,40	0,00
0214202713	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000446	9033	0,00	238,40
Total						483.163,99	483.163,99

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215065894	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.528,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065894	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.528,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065894	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.528,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065894	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.528,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	117,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	117,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	117,60	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	117,60
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065904	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	641,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065904	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	641,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065904	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	641,72	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065904	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	641,72
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065909	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	71,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	71,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	71,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065909	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	71,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 6/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0215065938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	204,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0215065938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	204,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0215065938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	204,42	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0215065938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	204,42
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0215065943	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.239,39
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0215065943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.239,39	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0215065943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.239,39	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0215065943	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.239,39
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0215066103	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	532,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0215066103	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	532,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0215066103	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	532,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0215066103	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	532,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao				
0215066148	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	247,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215066148	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	247,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066148	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	247,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066148	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	247,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000602	5894	0,00	63,20
0215066436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000602	3753	63,20	0,00
0215066436	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000602	9033	63,20	0,00
0215066436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000602	3374	0,00	63,20
0215066436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000602	3376	63,20	0,00
0215066436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000602	6141	0,00	63,20
0215066443	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000602	3741	63,20	0,00
0215066443	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000602	3740	0,00	63,20
0215066446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001000	6141	0,00	1.364,72
0215066446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001000	3376	1.364,72	0,00
0215066446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001000	3374	0,00	1.364,72
0215066446	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001000	9033	1.364,72	0,00
0215066446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001000	3753	1.364,72	0,00
0215066446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001000	5894	0,00	1.364,72
0215066453	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001000	3740	0,00	1.364,72
0215066453	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001000	3741	1.364,72	0,00
0215066456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000682	6141	0,00	450.000,00
0215066456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000682	3374	0,00	450.000,00
0215066456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000682	3376	450.000,00	0,00
0215066456	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2023/000682	9030	450.000,00	0,00
0215066456	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/000682	1109	0,00	450.000,00
0215066456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000682	3753	450.000,00	0,00
0215066463	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000682	3707	0,00	450.000,00
0215066463	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000682	3708	450.000,00	0,00
0215066473	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000683	6141	0,00	27.000,00
0215066473	1109	VEICULOS DE TRACAO MECANICA	Liquidacao	2023/000683	9030	27.000,00	0,00
0215066473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000683	3376	27.000,00	0,00
0215066473	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000683	3374	0,00	27.000,00
0215066473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000683	3753	27.000,00	0,00
0215066473	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/000683	1109	0,00	27.000,00
0215066480	3707	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000683	3708	27.000,00	0,00
0215066480	3708	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000683	3707	0,00	27.000,00
0215066747	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	532,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0215066747	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	532,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0215066747	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	532,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0215066747	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	532,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0215066804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215066809	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.400,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066809	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.400,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0215066824	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001568	11954	0,00	200,00
0215066824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001568	12669	200,00	0,00
0215066824	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001568	3749	0,00	200,00
0215066824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001568	3374	200,00	0,00
0215066824	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001568	3367	0,00	200,00
0215066824	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001568	6141	200,00	0,00
0215067242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001587	6141	295,40	0,00
0215067242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001587	3367	0,00	295,40
0215067242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001587	3374	295,40	0,00
0215067242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001587	3749	0,00	295,40
0215067242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001587	12669	295,40	0,00
0215067242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001587	11954	0,00	295,40
0215067271	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001587	3753	295,40	0,00
0215067271	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001587	1201	295,40	0,00
0215067271	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001587	5730	0,00	295,40
0215067271	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001587	3376	295,40	0,00
0215067271	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001587	3374	0,00	295,40
0215067271	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001587	6141	0,00	295,40
0215067279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001587	3757	39,87	0,00
0215067279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001587	3753	0,00	39,87
0215067279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001587	3376	0,00	39,87
0215067279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001587	3377	39,87	0,00
0215067279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001587	12640	39,87	0,00
0215067279	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001587	1201	0,00	39,87
0215067304	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001589	11954	0,00	59,07
0215067304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001589	3749	0,00	59,07
0215067304	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001589	12669	59,07	0,00
0215067304	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001589	3374	59,07	0,00
0215067304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001589	3367	0,00	59,07
0215067304	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001589	6141	59,07	0,00
0215067311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001589	6141	0,00	59,07
0215067311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001589	3376	59,07	0,00
0215067311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001589	3374	0,00	59,07
0215067311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001589	5730	0,00	59,07
0215067311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001589	3753	59,07	0,00
0215067311	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001589	1201	59,07	0,00
0215067337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001591	3749	0,00	177,24
0215067337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001591	12669	177,24	0,00
0215067337	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001591	11954	0,00	177,24
0215067337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001591	3374	177,24	0,00
0215067337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001591	3367	0,00	177,24
0215067337	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001591	6141	177,24	0,00
0215067347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001591	6141	0,00	177,24
0215067347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001591	3376	177,24	0,00
0215067347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001591	3374	0,00	177,24
0215067347	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Liquidacao	2023/001591	5730	0,00	177,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215067347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001591	3753	177,24	0,00
0215067347	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001591	1202	177,24	0,00
0215067367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001592	3749	0,00	59,08
0215067367	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001592	12669	59,08	0,00
0215067367	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001592	11954	0,00	59,08
0215067367	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001592	3374	59,08	0,00
0215067367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001592	3367	0,00	59,08
0215067367	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001592	6141	59,08	0,00
0215067374	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001592	6141	0,00	59,08
0215067374	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001592	3376	59,08	0,00
0215067374	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001592	3374	0,00	59,08
0215067374	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001592	5730	0,00	59,08
0215067374	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001592	3753	59,08	0,00
0215067374	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001592	1203	59,08	0,00
0215067381	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001593	3749	0,00	24,99
0215067381	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001593	12669	24,99	0,00
0215067381	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001593	11954	0,00	24,99
0215067381	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001593	3374	24,99	0,00
0215067381	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001593	3367	0,00	24,99
0215067381	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001593	6141	24,99	0,00
0215067395	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001593	6141	0,00	24,99
0215067395	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001593	3376	24,99	0,00
0215067395	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001593	3374	0,00	24,99
0215067395	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001593	5730	0,00	24,99
0215067395	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001593	3753	24,99	0,00
0215067395	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001593	1201	24,99	0,00
0215067409	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001595	3749	0,00	177,24
0215067409	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001595	12669	177,24	0,00
0215067409	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001595	11954	0,00	177,24
0215067409	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001595	3374	177,24	0,00
0215067409	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001595	3367	0,00	177,24
0215067409	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001595	6141	177,24	0,00
0215067426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001595	6141	0,00	177,24
0215067426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001595	3376	177,24	0,00
0215067426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001595	3374	0,00	177,24
0215067426	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/001595	2268	0,00	177,24
0215067426	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/001595	1575	177,24	0,00
0215067426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001595	3753	177,24	0,00
0215067433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001596	3749	0,00	122,39
0215067433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001596	12669	122,39	0,00
0215067433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001596	11954	0,00	122,39
0215067433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001596	3374	122,39	0,00
0215067433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001596	3367	0,00	122,39
0215067433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001596	6141	122,39	0,00
0215067440	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001596	6141	0,00	122,39
0215067440	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001596	3376	122,39	0,00
0215067440	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001596	3374	0,00	122,39
0215067440	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001596	3753	122,39	0,00
0215067440	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/001596	4556	122,39	0,00
0215067440	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/001596	5840	0,00	122,39
0215069648	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000217	3753	0,00	3.247,00
0215069648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000217	12464	3.247,00	0,00
0215069648	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000217	9033	0,00	3.247,00
0215069648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000217	3377	3.247,00	0,00
0215069648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000217	3759	3.247,00	0,00
0215069648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000217	3376	0,00	3.247,00
0215069660	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000174	3763	153,00	0,00
0215069660	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000174	12648	0,00	153,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215069660	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto	Extr 2023/000174	12464	153,00	0,00
0215069660	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto	Extr 2023/000174	3757	0,00	153,00
0215084688	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000950	3753	0,00	2.159,73
0215084688	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000950	12167	2.159,73	0,00
0215084688	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000950	4556	0,00	2.159,73
0215084688	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000950	3759	2.159,73	0,00
0215084688	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000950	3376	0,00	2.159,73
0215084688	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000950	3377	2.159,73	0,00
0215084702	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000949	3377	993,47	0,00
0215084702	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000949	3376	0,00	993,47
0215084702	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000949	3759	993,47	0,00
0215084702	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000949	4556	0,00	993,47
0215084702	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000949	12167	993,47	0,00
0215084702	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000949	3753	0,00	993,47
0215084716	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000948	3753	0,00	910,41
0215084716	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000948	12167	910,41	0,00
0215084716	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000948	4556	0,00	910,41
0215084716	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000948	3759	910,41	0,00
0215084716	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000948	3376	0,00	910,41
0215084716	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000948	3377	910,41	0,00
0215084730	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000947	3377	21.799,59	0,00
0215084730	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000947	3376	0,00	21.799,59
0215084730	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000947	3759	21.799,59	0,00
0215084730	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000947	4556	0,00	21.799,59
0215084730	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000947	12167	21.799,59	0,00
0215084730	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000947	3753	0,00	21.799,59
0215084751	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000942	3753	0,00	2.439,30
0215084751	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000942	12167	2.439,30	0,00
0215084751	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000942	4556	0,00	2.439,30
0215084751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000942	3759	2.439,30	0,00
0215084751	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000942	3376	0,00	2.439,30
0215084751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000942	3377	2.439,30	0,00
0215084800	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000400	3377	409,78	0,00
0215084800	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000400	3376	0,00	409,78
0215084800	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000400	3759	409,78	0,00
0215084800	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000400	4556	0,00	409,78
0215084800	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000400	12167	409,78	0,00
0215084800	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000400	3753	0,00	409,78
0215084835	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000937	3753	0,00	490,00
0215084835	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000937	12167	490,00	0,00
0215084835	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000937	4556	0,00	490,00
0215084835	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000937	3759	490,00	0,00
0215084835	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000937	3376	0,00	490,00
0215084835	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000937	3377	490,00	0,00
0215084924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000944	3377	15.074,55	0,00
0215084924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000944	3376	0,00	15.074,55
0215084924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000944	3759	15.074,55	0,00
0215084924	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2023/000944	4556	0,00	15.074,55
0215084924	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000944	12369	15.074,55	0,00
0215084924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000944	3753	0,00	15.074,55
0215084938	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000939	3753	0,00	40.345,40
0215084938	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto	Emp 2023/000939	12369	40.345,40	0,00
0215084938	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto	Emp 2023/000939	4556	0,00	40.345,40
0215084938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000939	3759	40.345,40	0,00
0215084938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000939	3376	0,00	40.345,40
0215084938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000939	3377	40.345,40	0,00
0215084978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000931	3377	1.806,81	0,00
0215084978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000931	3376	0,00	1.806,81

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215084978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000931	3759	1.806,81	0,00
0215084978	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000931	4556	0,00	1.806,81
0215084978	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000931	12369	1.806,81	0,00
0215084978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000931	3753	0,00	1.806,81
0215084992	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000932	3753	0,00	27.762,41
0215084992	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000932	12369	27.762,41	0,00
0215084992	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000932	4556	0,00	27.762,41
0215084992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000932	3759	27.762,41	0,00
0215084992	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000932	3376	0,00	27.762,41
0215084992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000932	3377	27.762,41	0,00
0215084999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000934	3377	13.878,29	0,00
0215084999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000934	3376	0,00	13.878,29
0215084999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000934	3759	13.878,29	0,00
0215084999	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000934	4556	0,00	13.878,29
0215084999	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000934	12369	13.878,29	0,00
0215084999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000934	3753	0,00	13.878,29
0215085027	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	0,00	7.172,62
0215085027	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	7.172,62	0,00
0215085044	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000945	4556	0,00	7.556,84
0215085044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000945	3753	0,00	7.556,84
0215085044	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000945	12464	7.556,84	0,00
0215085044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000945	3759	7.556,84	0,00
0215085044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000945	3376	0,00	7.556,84
0215085044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000945	3377	7.556,84	0,00
0215085058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000941	3377	18.644,78	0,00
0215085058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000941	3376	0,00	18.644,78
0215085058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000941	3759	18.644,78	0,00
0215085058	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000941	12464	18.644,78	0,00
0215085058	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000941	3753	0,00	18.644,78
0215085058	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000941	4556	0,00	18.644,78
0215085072	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000953	4556	0,00	2.752,23
0215085072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000953	3753	0,00	2.752,23
0215085072	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000953	12464	2.752,23	0,00
0215085072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000953	3759	2.752,23	0,00
0215085072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000953	3376	0,00	2.752,23
0215085072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000953	3377	2.752,23	0,00
0215085096	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000936	3377	20.985,32	0,00
0215085096	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000936	3376	0,00	20.985,32
0215085096	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000936	3759	20.985,32	0,00
0215085096	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000936	12733	20.985,32	0,00
0215085096	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000936	3753	0,00	20.985,32
0215085096	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000936	4556	0,00	20.985,32
0215085110	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001025	4556	0,00	687,79
0215085110	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001025	3753	0,00	687,79
0215085110	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/001025	12733	687,79	0,00
0215085110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001025	3759	687,79	0,00
0215085110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001025	3376	0,00	687,79
0215085110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001025	3377	687,79	0,00
0215085124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000946	3377	6.558,84	0,00
0215085124	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000946	3376	0,00	6.558,84
0215085124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000946	3759	6.558,84	0,00
0215085124	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/000946	12733	6.558,84	0,00
0215085124	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000946	3753	0,00	6.558,84
0215085124	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/000946	4556	0,00	6.558,84
0215085138	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	4.295,00
0215085138	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	4.295,00	0,00
0215085235	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000098	12640	0,00	12.051,95
0215085235	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000098	12167	12.051,95	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 15 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0215085235	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000098	3757	0,00	12.051,95
0215085235	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000098	3763	12.051,95	0,00
0215085240	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000099	3763	41.482,90	0,00
0215085240	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000099	3757	0,00	41.482,90
0215085240	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000099	12167	41.482,90	0,00
0215085240	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000099	12640	0,00	41.482,90
0215085245	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000100	12640	0,00	13.053,36
0215085245	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000100	12167	13.053,36	0,00
0215085245	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000100	3757	0,00	13.053,36
0215085245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000100	3763	13.053,36	0,00
0215085250	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000101	3763	13.322,19	0,00
0215085250	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000101	3757	0,00	13.322,19
0215085250	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000101	12167	13.322,19	0,00
0215085250	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000101	12640	0,00	13.322,19
0215085303	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000147	12640	0,00	258,92
0215085303	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000147	12167	258,92	0,00
0215085303	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000147	3757	0,00	258,92
0215085303	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000147	3763	258,92	0,00
0215085323	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000017	3763	144,23	0,00
0215085323	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000017	3757	0,00	144,23
0215085323	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000017	12167	144,23	0,00
0215085323	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000017	12640	0,00	144,23
0215118627	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	106.040,08	0,00
0215118627	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	106.040,08
0215199819	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	64.727,80
0215199819	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	64.727,80	0,00
Total						2.854.428,39	2.854.428,39

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216066831	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.680,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066831	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.680,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066831	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.680,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066831	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.680,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 76/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/001568		3374	0,00	200,00
0216066836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/001568		3376	200,00	0,00
0216066836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/001568		6141	0,00	200,00
0216066836	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao 2023/001568		9033	200,00	0,00
0216066836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/001568		9428	0,00	200,00
0216066836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/001568		3753	200,00	0,00
0216066945	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	538,19	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066945	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	538,19
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066945	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	538,19
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066945	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	538,19	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.906,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066950	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.906,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066950	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.906,30
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216066950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.906,30	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 23/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067234	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	358,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067234	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	358,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067234	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	358,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067234	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	358,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067511	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.132,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067511	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.132,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067511	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.132,78
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067511	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.132,78	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0216067753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/001613		12668	0,00	3.239,39
0216067753	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/001613		12669	3.239,39	0,00
0216067753	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/001613		3749	0,00	3.239,39
0216067753	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/001613		11954	3.239,39	0,00
0216067753	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/001613		11954	0,00	3.239,39
0216067753	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/001613		3367	3.239,39	0,00
0216067753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/001613		3371	0,00	3.239,39
0216067753	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/001613		3374	3.239,39	0,00
0216067753	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/001613		3367	0,00	3.239,39
0216067753	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/001613		6141	3.239,39	0,00
0216067765	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/001614		6141	204,42	0,00
0216067765	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/001614		3367	0,00	204,42

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216067765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001614	3371	0,00	204,42
0216067765	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001614	3374	204,42	0,00
0216067765	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001614	3367	204,42	0,00
0216067765	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001614	11954	0,00	204,42
0216067765	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001614	11954	204,42	0,00
0216067765	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001614	3749	0,00	204,42
0216067765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001614	12669	204,42	0,00
0216067765	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001614	12668	0,00	204,42
0216067777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001615	12668	0,00	359,40
0216067777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001615	12669	359,40	0,00
0216067777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001615	3749	0,00	359,40
0216067777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001615	11954	359,40	0,00
0216067777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001615	11954	0,00	359,40
0216067777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001615	3367	359,40	0,00
0216067777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001615	3371	0,00	359,40
0216067777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001615	3374	359,40	0,00
0216067777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001615	3367	0,00	359,40
0216067777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001615	6141	359,40	0,00
0216067789	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001616	6141	179,70	0,00
0216067789	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001616	3367	0,00	179,70
0216067789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001616	3371	0,00	179,70
0216067789	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001616	3374	179,70	0,00
0216067789	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001616	3367	179,70	0,00
0216067789	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001616	11954	0,00	179,70
0216067789	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001616	11954	179,70	0,00
0216067789	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001616	3749	0,00	179,70
0216067789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001616	12668	0,00	179,70
0216067789	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001616	12669	179,70	0,00
0216067811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001617	12668	0,00	1.841,92
0216067811	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001617	12669	1.841,92	0,00
0216067811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001617	3749	0,00	1.841,92
0216067811	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001617	11954	1.841,92	0,00
0216067811	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001617	11954	0,00	1.841,92
0216067811	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001617	3367	1.841,92	0,00
0216067811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001617	3371	0,00	1.841,92
0216067811	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001617	3374	1.841,92	0,00
0216067811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001617	3367	0,00	1.841,92
0216067811	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001617	6141	1.841,92	0,00
0216067948	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001623	6141	2.528,30	0,00
0216067948	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001623	3367	0,00	2.528,30
0216067948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001623	3371	0,00	2.528,30
0216067948	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001623	3374	2.528,30	0,00
0216067948	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001623	3367	2.528,30	0,00
0216067948	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001623	11954	0,00	2.528,30
0216067948	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001623	11954	2.528,30	0,00
0216067948	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001623	3749	0,00	2.528,30
0216067948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001623	12669	2.528,30	0,00
0216067948	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001623	12668	0,00	2.528,30
0216067960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001624	12668	0,00	641,72
0216067960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001624	12669	641,72	0,00
0216067960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001624	3749	0,00	641,72
0216067960	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001624	11954	641,72	0,00
0216067960	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001624	11954	0,00	641,72
0216067960	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001624	3367	641,72	0,00
0216067960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001624	3371	0,00	641,72
0216067960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001624	3374	641,72	0,00
0216067960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001624	3367	0,00	641,72
0216067960	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001624	6141	641,72	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216067972	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001625	6141	71,78	0,00
0216067972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001625	3367	0,00	71,78
0216067972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001625	3371	0,00	71,78
0216067972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001625	3374	71,78	0,00
0216067972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001625	3367	71,78	0,00
0216067972	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001625	11954	0,00	71,78
0216067972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001625	11954	71,78	0,00
0216067972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001625	3749	0,00	71,78
0216067972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001625	12668	0,00	71,78
0216067972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001625	12669	71,78	0,00
0216067989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001626	12669	117,60	0,00
0216067989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001626	12668	0,00	117,60
0216067989	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001626	3749	0,00	117,60
0216067989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001626	11954	117,60	0,00
0216067989	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001626	11954	0,00	117,60
0216067989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001626	3367	117,60	0,00
0216067989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001626	3371	0,00	117,60
0216067989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001626	3374	117,60	0,00
0216067989	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001626	3367	0,00	117,60
0216067989	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001626	6141	117,60	0,00
0216068039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001630	6141	90,00	0,00
0216068039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001630	3367	0,00	90,00
0216068039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001630	3371	0,00	90,00
0216068039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001630	3374	90,00	0,00
0216068039	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001630	3367	90,00	0,00
0216068039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001630	11954	0,00	90,00
0216068039	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001630	11954	90,00	0,00
0216068039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001630	3749	0,00	90,00
0216068039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001630	12669	90,00	0,00
0216068039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001630	12668	0,00	90,00
0216068056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001631	12668	0,00	180,22
0216068056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001631	12669	180,22	0,00
0216068056	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001631	3749	0,00	180,22
0216068056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001631	11954	180,22	0,00
0216068056	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001631	11954	0,00	180,22
0216068056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001631	3367	180,22	0,00
0216068056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001631	3371	0,00	180,22
0216068056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001631	3374	180,22	0,00
0216068056	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001631	3367	0,00	180,22
0216068056	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001631	6141	180,22	0,00
0216068080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001633	6141	247,00	0,00
0216068080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001633	3367	0,00	247,00
0216068080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001633	3371	0,00	247,00
0216068080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001633	3374	247,00	0,00
0216068080	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001633	3367	247,00	0,00
0216068080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001633	11954	0,00	247,00
0216068080	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001633	11954	247,00	0,00
0216068080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001633	3749	0,00	247,00
0216068080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001633	12668	0,00	247,00
0216068080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001633	12669	247,00	0,00
0216068097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001634	12669	448,00	0,00
0216068097	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001634	12668	0,00	448,00
0216068097	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001634	3749	0,00	448,00
0216068097	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001634	11954	448,00	0,00
0216068097	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001634	11954	0,00	448,00
0216068097	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001634	3367	448,00	0,00
0216068097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001634	3371	0,00	448,00
0216068097	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001634	3374	448,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216068097	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001634	3367	0,00	448,00
0216068097	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001634	6141	448,00	0,00
0216068186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001641	6141	815,00	0,00
0216068186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001641	3367	0,00	815,00
0216068186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001641	3374	815,00	0,00
0216068186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001641	11954	0,00	815,00
0216068186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001641	3749	0,00	815,00
0216068186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001641	12669	815,00	0,00
0216068193	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001642	12669	500,00	0,00
0216068193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001642	3749	0,00	500,00
0216068193	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001642	11954	0,00	500,00
0216068193	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001642	3374	500,00	0,00
0216068193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001642	3367	0,00	500,00
0216068193	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001642	6141	500,00	0,00
0216068200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001643	6141	5.057,50	0,00
0216068200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001643	3367	0,00	5.057,50
0216068200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001643	3371	0,00	5.057,50
0216068200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001643	3374	5.057,50	0,00
0216068200	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001643	3367	5.057,50	0,00
0216068200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001643	11954	0,00	5.057,50
0216068200	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001643	11954	5.057,50	0,00
0216068200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001643	3749	0,00	5.057,50
0216068200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001643	12668	0,00	5.057,50
0216068200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001643	12669	5.057,50	0,00
0216068212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001644	12669	4.473,00	0,00
0216068212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001644	12668	0,00	4.473,00
0216068212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001644	3749	0,00	4.473,00
0216068212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001644	11954	4.473,00	0,00
0216068212	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001644	11954	0,00	4.473,00
0216068212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001644	3367	4.473,00	0,00
0216068212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001644	3371	0,00	4.473,00
0216068212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001644	3374	4.473,00	0,00
0216068212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001644	3367	0,00	4.473,00
0216068212	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001644	6141	4.473,00	0,00
0216068747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000131	6141	0,00	15.792,07
0216068747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000131	3376	15.792,07	0,00
0216068747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000131	3374	0,00	15.792,07
0216068747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000131	3753	15.792,07	0,00
0216068747	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000131	7390	0,00	15.792,07
0216068747	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000131	8965	15.792,07	0,00
0216068754	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000131	8965	7.014,36	0,00
0216068754	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000131	7390	0,00	7.014,36
0216068754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000131	3753	7.014,36	0,00
0216068754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000131	3374	0,00	7.014,36
0216068754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000131	3376	7.014,36	0,00
0216068754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000131	6141	0,00	7.014,36
0216068771	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000131	6141	0,00	14.413,60
0216068771	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000131	3376	14.413,60	0,00
0216068771	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000131	3374	0,00	14.413,60
0216068771	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000131	3753	14.413,60	0,00
0216068771	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000131	7390	0,00	14.413,60
0216068771	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000131	8965	14.413,60	0,00
0216068812	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000129	7390	0,00	5.634,84
0216068812	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000129	8965	5.634,84	0,00
0216068812	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000129	3753	5.634,84	0,00
0216068812	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000129	3374	0,00	5.634,84
0216068812	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000129	3376	5.634,84	0,00
0216068812	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000129	6141	0,00	5.634,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216068829	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000129	6141	0,00	1.546,47
0216068829	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000129	3376	1.546,47	0,00
0216068829	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000129	3374	0,00	1.546,47
0216068829	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000129	3753	1.546,47	0,00
0216068829	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000129	8965	1.546,47	0,00
0216068829	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000129	7390	0,00	1.546,47
0216068843	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000129	7390	0,00	7.968,64
0216068843	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000129	8965	7.968,64	0,00
0216068843	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000129	3753	7.968,64	0,00
0216068843	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000129	3374	0,00	7.968,64
0216068843	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000129	3376	7.968,64	0,00
0216068843	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000129	6141	0,00	7.968,64
0216068876	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000129	6141	0,00	2.854,35
0216068876	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000129	3376	2.854,35	0,00
0216068876	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000129	3374	0,00	2.854,35
0216068876	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000129	3753	2.854,35	0,00
0216068876	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000129	8965	2.854,35	0,00
0216068876	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000129	7390	0,00	2.854,35
0216068919	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000133	7390	0,00	25.561,31
0216068919	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000133	8965	25.561,31	0,00
0216068919	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000133	3753	25.561,31	0,00
0216068919	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000133	3374	0,00	25.561,31
0216068919	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000133	3376	25.561,31	0,00
0216068919	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000133	6141	0,00	25.561,31
0216068992	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000127	6141	0,00	10.296,07
0216068992	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000127	3376	10.296,07	0,00
0216068992	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000127	3374	0,00	10.296,07
0216068992	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000127	3753	10.296,07	0,00
0216068992	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000127	8965	10.296,07	0,00
0216068992	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000127	7390	0,00	10.296,07
0216069679	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001568	12166	200,00	0,00
0216069679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001568	3753	0,00	200,00
0216069679	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001568	9033	0,00	200,00
0216069679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001568	3377	200,00	0,00
0216069679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001568	3759	200,00	0,00
0216069679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001568	3376	0,00	200,00
0216069710	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000660	3376	0,00	15.380,00
0216069710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000660	3759	15.380,00	0,00
0216069710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000660	3377	15.380,00	0,00
0216069710	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000660	9033	0,00	15.380,00
0216069710	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000660	3753	0,00	15.380,00
0216069710	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000660	12470	15.380,00	0,00
0216069939	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000030	12470	4.105,76	0,00
0216069939	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000030	3753	0,00	4.105,76
0216069939	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000030	9033	0,00	4.105,76
0216069939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000030	3377	4.105,76	0,00
0216069939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000030	3759	4.105,76	0,00
0216069939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000030	3376	0,00	4.105,76
0216069952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000029	3376	0,00	535,70
0216069952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000029	3759	535,70	0,00
0216069952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000029	3377	535,70	0,00
0216069952	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000029	9033	0,00	535,70
0216069952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000029	3753	0,00	535,70
0216069952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000029	12464	535,70	0,00
0216069977	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000028	12464	9.566,20	0,00
0216069977	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000028	3753	0,00	9.566,20
0216069977	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000028	9033	0,00	9.566,20
0216069977	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000028	3377	9.566,20	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0216069977	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000028	3759	9.566,20	0,00
0216069977	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000028	3376	0,00	9.566,20
0216070453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000197	3376	0,00	33.490,00
0216070453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000197	3759	33.490,00	0,00
0216070453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000197	3377	33.490,00	0,00
0216070453	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000197	9033	0,00	33.490,00
0216070453	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000197	3753	0,00	33.490,00
0216070453	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000197	12464	33.490,00	0,00
0216070460	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000251	3757	0,00	510,00
0216070460	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000251	12647	0,00	510,00
0216070460	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000251	12464	510,00	0,00
0216070460	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000251	3763	510,00	0,00
0216141169	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	20.259,76
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0216141169	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	20.259,76	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0216141169	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	20.259,76
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0216141169	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	20.259,76	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0216141169	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	20.259,76
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0216141169	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	20.259,76	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0216143798	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000196	12396	108.350,00	0,00
0216143798	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000196	3753	0,00	108.350,00
0216143798	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000196	9033	0,00	108.350,00
0216143798	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000196	3759	108.350,00	0,00
0216143798	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000196	3377	108.350,00	0,00
0216143798	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000196	3376	0,00	108.350,00
0216143805	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000252	3763	1.650,00	0,00
0216143805	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000252	12647	0,00	1.650,00
0216143805	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000252	12396	1.650,00	0,00
0216143805	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000252	3757	0,00	1.650,00
0216199829	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	43.327,90
0216199829	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	43.327,90	0,00
					Total	1.020.730,58	1.020.730,58

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217068883	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000194	9033	0,00	7.796,68
0217068883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000194	12464	7.796,68	0,00
0217068883	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000194	3753	0,00	7.796,68
0217068883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000194	3759	7.796,68	0,00
0217068883	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000194	3376	0,00	7.796,68
0217068883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000194	3377	7.796,68	0,00
0217068890	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001512	3377	6.398,53	0,00
0217068890	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001512	3376	0,00	6.398,53
0217068890	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001512	3759	6.398,53	0,00
0217068890	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001512	3753	0,00	6.398,53
0217068890	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001512	12464	6.398,53	0,00
0217068890	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001512	9033	0,00	6.398,53
0217068897	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000243	12648	0,00	747,12
0217068897	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000243	12464	747,12	0,00
0217068897	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000243	3757	0,00	747,12
0217068897	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000243	3763	747,12	0,00
0217068999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000208	3759	14.277,29	0,00
0217068999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000208	3376	0,00	14.277,29
0217068999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000208	3377	14.277,29	0,00
0217068999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000208	3753	0,00	14.277,29
0217068999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000208	12167	14.277,29	0,00
0217068999	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000208	9033	0,00	14.277,29
0217069006	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000253	12648	0,00	429,44
0217069006	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000253	12167	429,44	0,00
0217069006	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000253	3757	0,00	429,44
0217069006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000253	3763	429,44	0,00
0217069032	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001650	6141	11.580,30	0,00
0217069032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001650	3367	0,00	11.580,30
0217069032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001650	3374	11.580,30	0,00
0217069032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001650	3749	0,00	11.580,30
0217069032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001650	12669	11.580,30	0,00
0217069032	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001650	11954	0,00	11.580,30
0217069039	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001650	7390	0,00	11.580,30
0217069039	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001650	8965	11.580,30	0,00
0217069039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001650	3753	11.580,30	0,00
0217069039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001650	3376	11.580,30	0,00
0217069039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001650	3374	0,00	11.580,30
0217069039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001650	6141	0,00	11.580,30
0217069080	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001651	6141	11.300,00	0,00
0217069080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001651	3367	0,00	11.300,00
0217069080	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001651	3374	11.300,00	0,00
0217069080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001651	3749	0,00	11.300,00
0217069080	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001651	12669	11.300,00	0,00
0217069080	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001651	11954	0,00	11.300,00
0217069087	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001651	8965	11.300,00	0,00
0217069087	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001651	7390	0,00	11.300,00
0217069087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001651	3753	11.300,00	0,00
0217069087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001651	3376	11.300,00	0,00
0217069087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001651	3374	0,00	11.300,00
0217069087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001651	6141	0,00	11.300,00
0217069135	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000129	6141	0,00	6.995,70
0217069135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000129	3367	6.995,70	0,00
0217069135	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000129	3374	0,00	6.995,70
0217069135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000129	3749	6.995,70	0,00
0217069135	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000129	12669	0,00	6.995,70
0217069135	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000129	11954	6.995,70	0,00
0217069154	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000128	7390	0,00	588,83
0217069154	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000128	8965	588,83	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217069154	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000128	3753	588,83	0,00
0217069154	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000128	3376	588,83	0,00
0217069154	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000128	3374	0,00	588,83
0217069154	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000128	6141	0,00	588,83
0217069161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000128	6141	0,00	71.124,73
0217069161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000128	3374	0,00	71.124,73
0217069161	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000128	3376	71.124,73	0,00
0217069161	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000128	3753	71.124,73	0,00
0217069161	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000128	8965	71.124,73	0,00
0217069161	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000128	7390	0,00	71.124,73
0217069168	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000128	7390	0,00	1.163,18
0217069168	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000128	8965	1.163,18	0,00
0217069168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000128	3753	1.163,18	0,00
0217069168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000128	3376	1.163,18	0,00
0217069168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000128	3374	0,00	1.163,18
0217069168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000128	6141	0,00	1.163,18
0217069175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000128	6141	0,00	3.187,16
0217069175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000128	3374	0,00	3.187,16
0217069175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000128	3376	3.187,16	0,00
0217069175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000128	3753	3.187,16	0,00
0217069175	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000128	8965	3.187,16	0,00
0217069175	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000128	7390	0,00	3.187,16
0217069187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069187	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	158,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069187	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	158,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069244	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	476,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069244	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	476,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069244	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	476,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069244	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	476,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	241,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069261	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	241,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	241,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069261	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	241,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069390	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000130	3376	78.580,00	0,00
0217069390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000130	3374	0,00	78.580,00
0217069390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000130	6141	0,00	78.580,00
0217069390	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000130	7390	0,00	78.580,00
0217069390	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000130	8965	78.580,00	0,00
0217069390	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000130	3753	78.580,00	0,00
0217069453	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000130	3753	5.489,10	0,00
0217069453	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000130	8965	5.489,10	0,00
0217069453	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000130	7390	0,00	5.489,10
0217069453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000130	6141	0,00	5.489,10
0217069453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000130	3374	0,00	5.489,10
0217069453	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000130	3376	5.489,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217069460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000130	3376	539,77	0,00
0217069460	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000130	3374	0,00	539,77
0217069460	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000130	6141	0,00	539,77
0217069460	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000130	7390	0,00	539,77
0217069460	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000130	8965	539,77	0,00
0217069460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000130	3753	539,77	0,00
0217069472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000130	3753	1.620,51	0,00
0217069472	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000130	8965	1.620,51	0,00
0217069472	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000130	7390	0,00	1.620,51
0217069472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000130	6141	0,00	1.620,51
0217069472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000130	3374	0,00	1.620,51
0217069472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000130	3376	1.620,51	0,00
0217069479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000130	3376	13.630,36	0,00
0217069479	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000130	3374	0,00	13.630,36
0217069479	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000130	6141	0,00	13.630,36
0217069479	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000130	7390	0,00	13.630,36
0217069479	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000130	8965	13.630,36	0,00
0217069479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000130	3753	13.630,36	0,00
0217069486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000130	3753	82.176,11	0,00
0217069486	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000130	8965	82.176,11	0,00
0217069486	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000130	7390	0,00	82.176,11
0217069486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000130	6141	0,00	82.176,11
0217069486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000130	3374	0,00	82.176,11
0217069486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000130	3376	82.176,11	0,00
0217069499	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000130	3376	58.741,78	0,00
0217069499	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000130	3374	0,00	58.741,78
0217069499	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000130	6141	0,00	58.741,78
0217069499	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000130	7390	0,00	58.741,78
0217069499	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000130	8965	58.741,78	0,00
0217069499	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000130	3753	58.741,78	0,00
0217069506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000130	3753	59.222,37	0,00
0217069506	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000130	8965	59.222,37	0,00
0217069506	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000130	7390	0,00	59.222,37
0217069506	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000130	6141	0,00	59.222,37
0217069506	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000130	3374	0,00	59.222,37
0217069506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000130	3376	59.222,37	0,00
0217069513	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000131	3376	162.779,97	0,00
0217069513	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000131	3374	0,00	162.779,97
0217069513	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000131	6141	0,00	162.779,97
0217069513	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Subempenho	2023/000131	7390	0,00	162.779,97
0217069513	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Subempenho	2023/000131	8965	162.779,97	0,00
0217069513	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000131	3753	162.779,97	0,00
0217069527	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000132	3753	78.922,53	0,00
0217069527	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/000132	8965	78.922,53	0,00
0217069527	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/000132	7390	0,00	78.922,53
0217069527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000132	6141	0,00	78.922,53
0217069527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000132	3374	0,00	78.922,53
0217069527	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000132	3376	78.922,53	0,00
0217069600	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	476,59	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	476,59
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0217069600	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	476,59	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0217069600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	476,59
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de					
		Preco					
0217073038	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000181	12641	0,00	4.767,09
0217073038	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000181	12167	4.767,09	0,00
0217073038	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000181	3757	0,00	4.767,09
0217073038	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000181	3763	4.767,09	0,00
0217073043	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000182	3763	530,84	0,00
0217073043	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000182	3757	0,00	530,84
0217073043	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000182	12167	530,84	0,00
0217073043	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000182	12641	0,00	530,84
0217073048	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000229	12641	0,00	2.014,62
0217073048	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000229	12167	2.014,62	0,00
0217073048	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000229	3757	0,00	2.014,62
0217073048	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000229	3763	2.014,62	0,00
0217085973	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	332,95
0217085973	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	332,95	0,00
0217086299	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	38.959,40	0,00
0217086299	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	38.959,40
0217104853	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	68,02
0217104853	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	68,02	0,00
0217118645	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	39.360,37
0217118645	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	39.360,37	0,00
0217165609	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001656	3749	0,00	518.575,43
0217165609	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001656	12669	518.575,43	0,00
0217165609	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001656	11954	0,00	518.575,43
0217165609	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001656	6141	518.575,43	0,00
0217165609	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001656	3374	518.575,43	0,00
0217165609	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001656	3367	0,00	518.575,43
0217165616	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001657	3367	0,00	230.547,44
0217165616	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001657	3374	230.547,44	0,00
0217165616	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001657	6141	230.547,44	0,00
0217165616	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001657	11954	0,00	230.547,44
0217165616	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001657	12669	230.547,44	0,00
0217165616	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001657	3749	0,00	230.547,44
0217165623	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001660	3749	0,00	32.232,27
0217165623	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001660	12669	32.232,27	0,00
0217165623	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001660	11954	0,00	32.232,27
0217165623	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001660	6141	32.232,27	0,00
0217165623	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001660	3374	32.232,27	0,00
0217165623	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001660	3367	0,00	32.232,27
0217165637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001658	3367	0,00	15.137,29
0217165637	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001658	3374	15.137,29	0,00
0217165637	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001658	6141	15.137,29	0,00
0217165637	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001658	11954	0,00	15.137,29
0217165637	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001658	12669	15.137,29	0,00
0217165637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001658	3749	0,00	15.137,29
0217165644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001659	3749	0,00	22.598,26
0217165644	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001659	12669	22.598,26	0,00
0217165644	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001659	11954	0,00	22.598,26
0217165644	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001659	6141	22.598,26	0,00
0217165644	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001659	3374	22.598,26	0,00
0217165644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001659	3367	0,00	22.598,26
0217165651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001661	3367	0,00	1.229,17
0217165651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001661	3374	1.229,17	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 17 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0217165651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001661	6141	1.229,17	0,00
0217165651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001661	11954	0,00	1.229,17
0217165651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001661	12669	1.229,17	0,00
0217165651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001661	3749	0,00	1.229,17
0217165658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001662	3749	0,00	4.618,13
0217165658	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001662	12669	4.618,13	0,00
0217165658	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001662	11954	0,00	4.618,13
0217165658	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001662	6141	4.618,13	0,00
0217165658	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001662	3374	4.618,13	0,00
0217165658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001662	3367	0,00	4.618,13
0217165672	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001663	3367	0,00	11.660,00
0217165672	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001663	3374	11.660,00	0,00
0217165672	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001663	6141	11.660,00	0,00
0217165672	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001663	11954	0,00	11.660,00
0217165672	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001663	12669	11.660,00	0,00
0217165672	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001663	3749	0,00	11.660,00
0217199839	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	14.942,33
0217199839	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	14.942,33	0,00
Total						4.720.125,22	4.720.125,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222069764	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liq Restos	2022/011046	3753	812,00	0,00
0222069764	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liq Restos	2022/011046	5894	0,00	812,00
0222069764	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liq Restos	2022/011046	9030	812,00	0,00
0222069764	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liq Restos	2022/011046	6141	0,00	812,00
0222069764	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Liq Restos	2022/011046	3407	0,00	812,00
0222069764	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Liq Restos	2022/011046	3409	812,00	0,00
0222069834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000978	6141	0,00	151,84
0222069834	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000978	3376	151,84	0,00
0222069834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000978	3374	0,00	151,84
0222069834	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000978	9033	151,84	0,00
0222069834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000978	5894	0,00	151,84
0222069834	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000978	3753	151,84	0,00
0222069841	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000978	3741	151,84	0,00
0222069841	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000978	3740	0,00	151,84
0222069844	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001401	6141	0,00	347,82
0222069844	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/001401	3374	0,00	347,82
0222069844	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001401	3376	347,82	0,00
0222069844	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001401	3753	347,82	0,00
0222069844	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001401	5894	0,00	347,82
0222069844	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001401	9033	347,82	0,00
0222069851	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001401	3740	0,00	347,82
0222069851	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001401	3741	347,82	0,00
0222069854	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000398	6141	0,00	16.509,30
0222069854	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000398	3376	16.509,30	0,00
0222069854	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000398	3374	0,00	16.509,30
0222069854	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000398	9033	16.509,30	0,00
0222069854	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000398	5940	0,00	16.509,30
0222069854	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000398	3753	16.509,30	0,00
0222069861	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000398	3701	0,00	16.509,30
0222069861	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000398	3702	16.509,30	0,00
0222070025	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001443	6141	0,00	1.615,00
0222070025	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/001443	3374	0,00	1.615,00
0222070025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001443	3376	1.615,00	0,00
0222070025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001443	3753	1.615,00	0,00
0222070025	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001443	5940	0,00	1.615,00
0222070025	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001443	9033	1.615,00	0,00
0222070032	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001443	3741	1.615,00	0,00
0222070032	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001443	3740	0,00	1.615,00
0222070042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000435	6141	0,00	430,50
0222070042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000435	3376	430,50	0,00
0222070042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/000435	3374	0,00	430,50
0222070042	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000435	9033	430,50	0,00
0222070042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000435	5894	0,00	430,50
0222070042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000435	3753	430,50	0,00
0222070049	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000435	3740	0,00	430,50
0222070049	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000435	3741	430,50	0,00
0222070059	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000137	6141	0,00	180,50
0222070059	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/000137	3374	0,00	180,50
0222070059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000137	3376	180,50	0,00
0222070059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000137	3753	180,50	0,00
0222070059	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000137	5940	0,00	180,50
0222070059	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000137	9033	180,50	0,00
0222070073	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001425	9033	220,43	0,00
0222070073	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001425	5894	0,00	220,43
0222070073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001425	3753	220,43	0,00
0222070073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001425	3376	220,43	0,00
0222070073	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/001425	3374	0,00	220,43
0222070073	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001425	6141	0,00	220,43

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0222070080	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001425	3741	220,43	0,00	
0222070080	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001425	3740	0,00	220,43	
0222070095	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001426	6141	0,00	450,20	
0222070095	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001426	3374	0,00	450,20	
0222070095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001426	3376	450,20	0,00	
0222070095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001426	3753	450,20	0,00	
0222070095	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001426	5894	0,00	450,20	
0222070095	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001426	9033	450,20	0,00	
0222070102	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001426	3740	0,00	450,20	
0222070102	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001426	3741	450,20	0,00	
0222070105	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000182	6141	0,00	322,42	
0222070105	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000182	3367	322,42	0,00	
0222070105	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000182	3374	0,00	322,42	
0222070105	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000182	3749	322,42	0,00	
0222070105	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000182	12669	0,00	322,42	
0222070105	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000182	11954	322,42	0,00	
0222070131	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	42.587,52	
		Contrato: 122 - Ano: 2022						
0222070131	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	42.587,52	0,00	
		Contrato: 122 - Ano: 2022						
0222070134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000182	6141	0,00	5.317,58	
0222070134	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000182	3376	5.317,58	0,00	
0222070134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000182	3374	0,00	5.317,58	
0222070134	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000182	3753	5.317,58	0,00	
0222070134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000182	5940	0,00	5.317,58	
0222070134	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000182	9033	5.317,58	0,00	
0222070141	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000182	3741	5.317,58	0,00	
0222070141	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000182	3740	0,00	5.317,58	
0222070144	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001668	6141	6.132,78	0,00	
0222070144	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001668	3367	0,00	6.132,78	
0222070144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001668	3374	6.132,78	0,00	
0222070144	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001668	3371	0,00	6.132,78	
0222070144	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001668	3367	6.132,78	0,00	
0222070144	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001668	3749	0,00	6.132,78	
0222070144	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001668	11954	0,00	6.132,78	
0222070144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001668	12668	0,00	6.132,78	
0222070144	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001668	12669	6.132,78	0,00	
0222070144	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001668	11954	6.132,78	0,00	
0222070170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000089	3753	977,37	0,00	
0222070170	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000089	5939	0,00	977,37	
0222070170	5939	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOM	Liquidacao	2023/000089	9033	977,37	0,00	
0222070170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000089	3376	977,37	0,00	
0222070170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000089	3374	0,00	977,37	
0222070170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000089	6141	0,00	977,37	
0222070288	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000981	6141	0,00	3.334,84	
0222070288	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000981	3374	0,00	3.334,84	
0222070288	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000981	3376	3.334,84	0,00	
0222070288	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000981	9033	3.334,84	0,00	
0222070288	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000981	5894	0,00	3.334,84	
0222070288	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000981	3753	3.334,84	0,00	
0222070295	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000981	3740	0,00	3.334,84	
0222070295	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000981	3741	3.334,84	0,00	
0222070298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000603	6141	0,00	7.200,00	
0222070298	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000603	3376	7.200,00	0,00	
0222070298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000603	3374	0,00	7.200,00	
0222070298	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000603	3753	7.200,00	0,00	
0222070298	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000603	5894	0,00	7.200,00	
0222070298	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000603	9033	7.200,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222070305	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000603	3741	7.200,00	0,00
0222070305	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000603	3740	0,00	7.200,00
0222070349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001348	6141	0,00	4.974,76
0222070349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001348	3374	0,00	4.974,76
0222070349	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001348	3376	4.974,76	0,00
0222070349	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001348	3753	4.974,76	0,00
0222070349	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/001348	9121	4.974,76	0,00
0222070349	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/001348	9630	0,00	4.974,76
0222070475	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001399	3753	196,00	0,00
0222070475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001399	5894	0,00	196,00
0222070475	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001399	9033	196,00	0,00
0222070475	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001399	3376	196,00	0,00
0222070475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001399	3374	0,00	196,00
0222070475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001399	6141	0,00	196,00
0222070482	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001399	3740	0,00	196,00
0222070482	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001399	3741	196,00	0,00
0222070485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001398	6141	0,00	153,70
0222070485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001398	3374	0,00	153,70
0222070485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001398	3376	153,70	0,00
0222070485	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/001398	9030	153,70	0,00
0222070485	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/001398	1093	0,00	153,70
0222070485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001398	3753	153,70	0,00
0222070492	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001398	3741	153,70	0,00
0222070492	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001398	3740	0,00	153,70
0222070495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001041	6141	0,00	9.471,00
0222070495	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/001041	9030	9.471,00	0,00
0222070495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001041	3376	9.471,00	0,00
0222070495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001041	3374	0,00	9.471,00
0222070495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001041	3753	9.471,00	0,00
0222070495	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/001041	1093	0,00	9.471,00
0222070502	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001041	3740	0,00	9.471,00
0222070502	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001041	3741	9.471,00	0,00
0222070505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001441	6141	0,00	599,99
0222070505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001441	3374	0,00	599,99
0222070505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001441	3376	599,99	0,00
0222070505	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/001441	9030	599,99	0,00
0222070505	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/001441	1091	0,00	599,99
0222070505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001441	3753	599,99	0,00
0222070512	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001441	3741	599,99	0,00
0222070512	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001441	3740	0,00	599,99
0222070515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001424	6141	0,00	180,22
0222070515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001424	3376	180,22	0,00
0222070515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001424	3374	0,00	180,22
0222070515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001424	3753	180,22	0,00
0222070515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001424	5894	0,00	180,22
0222070515	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001424	9033	180,22	0,00
0222070522	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001424	3740	0,00	180,22
0222070522	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001424	3741	180,22	0,00
0222070525	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/009592	3409	150,00	0,00
0222070525	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/009592	3407	0,00	150,00
0222070525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/009592	6141	0,00	150,00
0222070525	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/009592	9030	150,00	0,00
0222070525	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/009592	5940	0,00	150,00
0222070525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/009592	3753	150,00	0,00
0222070569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	164,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0222070569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	164,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222070569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	164,58	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0222070569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	164,58
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0222070601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001479	3374	0,00	718,79
0222070601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001479	3376	718,79	0,00
0222070601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001479	6141	0,00	718,79
0222070601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001479	3753	718,79	0,00
0222070601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001479	5940	0,00	718,79
0222070601	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001479	9033	718,79	0,00
0222070608	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001479	3741	718,79	0,00
0222070608	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001479	3740	0,00	718,79
0222070612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001479	3376	0,00	26,52
0222070612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001479	3757	26,52	0,00
0222070612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001479	3753	0,00	26,52
0222070612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001479	3377	26,52	0,00
0222070612	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001479	12648	26,52	0,00
0222070612	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001479	9033	0,00	26,52
0222106135	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	735,06	0,00
0222106135	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	735,06
0222117043	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	341.946,40	0,00
		Contrato: 30 - Ano: 2023					
0222117043	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	341.946,40
		Contrato: 30 - Ano: 2023					
0222118675	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	200.000,00	0,00
0222118675	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	200.000,00
0222118934	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000131	3753	0,00	15.792,07
0222118934	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/000131	12369	15.792,07	0,00
0222118934	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/000131	8965	0,00	15.792,07
0222118934	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000131	3376	0,00	15.792,07
0222118934	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000131	3377	15.792,07	0,00
0222118934	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000131	3759	15.792,07	0,00
0222118946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000131	3759	7.014,36	0,00
0222118946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000131	3377	7.014,36	0,00
0222118946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000131	3376	0,00	7.014,36
0222118946	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/000131	8965	0,00	7.014,36
0222118946	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/000131	12369	7.014,36	0,00
0222118946	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000131	3753	0,00	7.014,36
0222118963	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000131	3753	0,00	14.413,60
0222118963	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/000131	12369	14.413,60	0,00
0222118963	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/000131	8965	0,00	14.413,60
0222118963	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000131	3376	0,00	14.413,60
0222118963	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000131	3377	14.413,60	0,00
0222118963	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000131	3759	14.413,60	0,00
0222118970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000131	3759	162.779,97	0,00
0222118970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000131	3377	162.779,97	0,00
0222118970	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000131	3376	0,00	162.779,97
0222118970	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/000131	8965	0,00	162.779,97
0222118970	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/000131	12369	162.779,97	0,00
0222118970	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000131	3753	0,00	162.779,97
0222143877	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000128	3753	0,00	588,83
0222143877	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Sube	2023/000128	12167	588,83	0,00
0222143877	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/000128	8965	0,00	588,83
0222143877	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000128	3376	0,00	588,83
0222143877	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000128	3377	588,83	0,00
0222143877	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000128	3759	588,83	0,00
0222143884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000128	3759	71.124,73	0,00
0222143884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000128	3377	71.124,73	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222143884	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000128	3376	0,00	71.124,73
0222143884	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000128	8965	0,00	71.124,73
0222143884	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000128	12167	71.124,73	0,00
0222143884	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000128	3753	0,00	71.124,73
0222143898	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000128	3753	0,00	1.163,18
0222143898	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000128	12167	1.163,18	0,00
0222143898	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000128	8965	0,00	1.163,18
0222143898	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000128	3376	0,00	1.163,18
0222143898	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000128	3377	1.163,18	0,00
0222143898	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000128	3759	1.163,18	0,00
0222143905	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000128	3759	3.187,16	0,00
0222143905	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000128	3377	3.187,16	0,00
0222143905	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000128	3376	0,00	3.187,16
0222143905	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000128	8965	0,00	3.187,16
0222143905	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000128	12167	3.187,16	0,00
0222143905	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000128	3753	0,00	3.187,16
0222143912	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000130	3753	0,00	78.580,00
0222143912	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000130	12167	78.580,00	0,00
0222143912	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000130	8965	0,00	78.580,00
0222143912	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000130	3376	0,00	78.580,00
0222143912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000130	3377	78.580,00	0,00
0222143912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000130	3759	78.580,00	0,00
0222143924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000130	3759	5.489,10	0,00
0222143924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000130	3377	5.489,10	0,00
0222143924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000130	3376	0,00	5.489,10
0222143924	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000130	8965	0,00	5.489,10
0222143924	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000130	12167	5.489,10	0,00
0222143924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000130	3753	0,00	5.489,10
0222143931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000130	3753	0,00	539,77
0222143931	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000130	12167	539,77	0,00
0222143931	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000130	8965	0,00	539,77
0222143931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000130	3377	539,77	0,00
0222143931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000130	3376	0,00	539,77
0222143931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000130	3759	539,77	0,00
0222143938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000130	3759	1.620,51	0,00
0222143938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000130	3376	0,00	1.620,51
0222143938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000130	3377	1.620,51	0,00
0222143938	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000130	8965	0,00	1.620,51
0222143938	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000130	12167	1.620,51	0,00
0222143938	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000130	3753	0,00	1.620,51
0222143952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000130	3753	0,00	13.630,36
0222143952	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000130	12167	13.630,36	0,00
0222143952	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000130	8965	0,00	13.630,36
0222143952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000130	3377	13.630,36	0,00
0222143952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000130	3376	0,00	13.630,36
0222143952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000130	3759	13.630,36	0,00
0222143959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000130	3759	82.176,11	0,00
0222143959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000130	3376	0,00	82.176,11
0222143959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000130	3377	82.176,11	0,00
0222143959	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000130	8965	0,00	82.176,11
0222143959	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000130	12167	82.176,11	0,00
0222143959	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000130	3753	0,00	82.176,11
0222143966	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000130	3753	0,00	58.741,78
0222143966	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000130	12167	58.741,78	0,00
0222143966	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000130	8965	0,00	58.741,78
0222143966	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000130	3377	58.741,78	0,00
0222143966	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000130	3376	0,00	58.741,78
0222143966	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000130	3759	58.741,78	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222143978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000130	3759	59.222,37	0,00
0222143978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000130	3376	0,00	59.222,37
0222143978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000130	3377	59.222,37	0,00
0222143978	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Sube 2023/000130	8965	0,00	59.222,37
0222143978	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000130	12167	59.222,37	0,00
0222143978	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000130	3753	0,00	59.222,37
0222143997	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000132	3753	0,00	78.922,53
0222143997	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Emp 2023/000132	12167	78.922,53	0,00
0222143997	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000132	8965	0,00	78.922,53
0222143997	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000132	3377	78.922,53	0,00
0222143997	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000132	3376	0,00	78.922,53
0222143997	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000132	3759	78.922,53	0,00
0222144004	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000127	3759	10.296,07	0,00
0222144004	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000127	3376	0,00	10.296,07
0222144004	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000127	3377	10.296,07	0,00
0222144004	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000127	8965	0,00	10.296,07
0222144004	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Emp 2023/000127	12167	10.296,07	0,00
0222144004	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000127	3753	0,00	10.296,07
0222144011	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000133	3753	0,00	25.561,31
0222144011	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Emp 2023/000133	12167	25.561,31	0,00
0222144011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto	Emp 2023/000133	8965	0,00	25.561,31
0222144011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/000133	3377	25.561,31	0,00
0222144011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/000133	3376	0,00	25.561,31
0222144011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/000133	3759	25.561,31	0,00
0222144023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000129	3759	5.634,84	0,00
0222144023	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000129	3753	0,00	5.634,84
0222144023	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000129	3376	0,00	5.634,84
0222144023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000129	3377	5.634,84	0,00
0222144023	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/000129	8965	0,00	5.634,84
0222144023	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000129	12396	5.634,84	0,00
0222144030	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000129	12396	1.546,47	0,00
0222144030	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/000129	8965	0,00	1.546,47
0222144030	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000129	3377	1.546,47	0,00
0222144030	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000129	3376	0,00	1.546,47
0222144030	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000129	3753	0,00	1.546,47
0222144030	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000129	3759	1.546,47	0,00
0222144044	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000129	3759	7.968,64	0,00
0222144044	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000129	3753	0,00	7.968,64
0222144044	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000129	3376	0,00	7.968,64
0222144044	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000129	3377	7.968,64	0,00
0222144044	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/000129	8965	0,00	7.968,64
0222144044	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000129	12396	7.968,64	0,00
0222144051	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Sube 2023/000129	12396	2.854,35	0,00
0222144051	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto	Sube 2023/000129	8965	0,00	2.854,35
0222144051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Sube 2023/000129	3377	2.854,35	0,00
0222144051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Sube 2023/000129	3376	0,00	2.854,35
0222144051	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Sube 2023/000129	3753	0,00	2.854,35
0222144051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Sube 2023/000129	3759	2.854,35	0,00
0222148218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto	Emp 2023/001651	3759	11.300,00	0,00
0222148218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/001651	3753	0,00	11.300,00
0222148218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto	Emp 2023/001651	3376	0,00	11.300,00
0222148218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto	Emp 2023/001651	3377	11.300,00	0,00
0222148218	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Emp 2023/001651	8965	0,00	11.300,00
0222148218	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Emp 2023/001651	12467	11.300,00	0,00
0222199849	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	22.880,30
0222199849	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	22.880,30	0,00
0222202951	12467	CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto	Emp 2023/001650	8965	0,00	11.580,30
0222202951	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto	Emp 2023/001650	12467	11.580,30	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 22 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0222202951	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001650	3376	0,00	11.580,30
0222202951	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001650	3753	0,00	11.580,30
0222202951	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001650	3759	11.580,30	0,00
0222202951	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001650	3377	11.580,30	0,00
Total					3.044.247,12	3.044.247,12

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223073169	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073169	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073169	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073169	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073174	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.741,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073174	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.741,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073174	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.741,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073174	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.741,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	241,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	241,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	241,26
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	241,26	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0223073424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001149	5940	0,00	21.919,00
0223073424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001149	3753	21.919,00	0,00
0223073424	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001149	9033	21.919,00	0,00
0223073424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001149	3374	0,00	21.919,00
0223073424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001149	3376	21.919,00	0,00
0223073424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001149	6141	0,00	21.919,00
0223073431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001203	6141	0,00	4.825,86
0223073431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001203	3376	4.825,86	0,00
0223073431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001203	3374	0,00	4.825,86
0223073431	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/001203	9033	4.825,86	0,00
0223073431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001203	3753	4.825,86	0,00
0223073431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001203	2329	0,00	4.825,86
0223073438	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001203	3741	4.825,86	0,00
0223073438	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001203	3740	0,00	4.825,86
0223073442	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001203	3376	0,00	530,84
0223073442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001203	3757	530,84	0,00
0223073442	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001203	3753	0,00	530,84
0223073442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001203	3377	530,84	0,00
0223073442	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001203	12641	530,84	0,00
0223073442	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/001203	9033	0,00	530,84
0223073913	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001677	11954	158,00	0,00
0223073913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001677	12668	0,00	158,00
0223073913	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001677	12669	158,00	0,00
0223073913	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001677	11954	0,00	158,00
0223073913	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001677	3749	0,00	158,00
0223073913	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001677	3367	0,00	158,00
0223073913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001677	3371	0,00	158,00
0223073913	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001677	3374	158,00	0,00
0223073913	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001677	3367	158,00	0,00
0223073913	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001677	6141	158,00	0,00
0223073998	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001202	6141	0,00	43.337,18
0223073998	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/001202	9033	43.337,18	0,00
0223073998	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001202	3376	43.337,18	0,00
0223073998	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001202	3374	0,00	43.337,18

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0223073998	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001202	3753	43.337,18	0,00	
0223073998	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001202	2329	0,00	43.337,18	
0223074005	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001202	3740	0,00	43.337,18	
0223074005	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001202	3741	43.337,18	0,00	
0223074009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001202	3376	0,00	2.408,15	
0223074009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001202	3757	2.408,15	0,00	
0223074009	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001202	3753	0,00	2.408,15	
0223074009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001202	3377	2.408,15	0,00	
0223074009	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001202	12648	2.408,15	0,00	
0223074009	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001202	9033	0,00	2.408,15	
0223074016	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/001202	9033	0,00	4.767,09	
0223074016	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001202	12641	4.767,09	0,00	
0223074016	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001202	3377	4.767,09	0,00	
0223074016	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001202	3753	0,00	4.767,09	
0223074016	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001202	3757	4.767,09	0,00	
0223074016	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001202	3376	0,00	4.767,09	
0223074356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001176	6141	0,00	105.000,00	
0223074356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001176	3374	0,00	105.000,00	
0223074356	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001176	3376	105.000,00	0,00	
0223074356	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001176	3753	105.000,00	0,00	
0223074356	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001176	8965	105.000,00	0,00	
0223074356	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001176	7390	0,00	105.000,00	
0223074406	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001692	3749	0,00	241,00	
0223074406	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001692	11954	241,00	0,00	
0223074406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001692	12669	241,00	0,00	
0223074406	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001692	12668	0,00	241,00	
0223074406	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001692	11954	0,00	241,00	
0223074406	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001692	3367	0,00	241,00	
0223074406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001692	3371	0,00	241,00	
0223074406	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001692	3374	241,00	0,00	
0223074406	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001692	3367	241,00	0,00	
0223074406	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001692	6141	241,00	0,00	
0223074482	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2023 - Dispensa por Limite						
0223074482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2023 - Dispensa por Limite						
0223074482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.000,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2023 - Dispensa por Limite						
0223074482	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.000,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 29/2023 - Dispensa por Limite						
0223083913	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001591	1202	0,00	177,24	
0223083913	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001591	3753	0,00	177,24	
0223083913	1202	DECIMO TERCEIRO SALARIO	Pagto Emp	2023/001591	12369	177,24	0,00	
0223083913	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001591	3377	177,24	0,00	
0223083913	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001591	3376	0,00	177,24	
0223083913	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001591	3759	177,24	0,00	
0223083921	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001592	3759	59,08	0,00	
0223083921	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001592	3376	0,00	59,08	
0223083921	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001592	3377	59,08	0,00	
0223083921	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001592	12369	59,08	0,00	
0223083921	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001592	3753	0,00	59,08	
0223083921	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001592	1203	0,00	59,08	
0223083928	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001593	1201	0,00	24,99	
0223083928	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001593	3753	0,00	24,99	
0223083928	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001593	12369	24,99	0,00	
0223083928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001593	3377	24,99	0,00	
0223083928	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001593	3376	0,00	24,99	
0223083928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001593	3759	24,99	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 23 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0223083935	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001595	3759	177,24	0,00
0223083935	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001595	3376	0,00	177,24
0223083935	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001595	3377	177,24	0,00
0223083935	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Pagto Emp	2023/001595	12369	177,24	0,00
0223083935	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001595	3753	0,00	177,24
0223083935	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001595	1575	0,00	177,24
0223083942	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001587	1201	0,00	255,53
0223083942	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001587	3753	0,00	255,53
0223083942	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001587	12369	255,53	0,00
0223083942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001587	3377	255,53	0,00
0223083942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001587	3376	0,00	255,53
0223083942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001587	3759	255,53	0,00
0223083949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001589	3759	59,07	0,00
0223083949	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001589	3376	0,00	59,07
0223083949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001589	3377	59,07	0,00
0223083949	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001589	12369	59,07	0,00
0223083949	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001589	3753	0,00	59,07
0223083949	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001589	1201	0,00	59,07
0223083956	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12521	0,00	39,87
0223083956	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12369	39,87	0,00
0223086116	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		3928	0,00	446.068,92
0223086116	3928	APLICACAO/BB/ICMS - C/C 13399-	Lancamento		12171	446.068,92	0,00
0223086157	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	102.938,97
0223086157	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	102.938,97	0,00
0223118759	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	102.869,51
0223118759	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	102.869,51	0,00
0223145339	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/015413	12463	7.306,00	0,00
0223145339	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Pagto Rest	2022/015413	9030	0,00	7.306,00
0223145339	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/015413	3410	7.306,00	0,00
0223145339	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/015413	3409	0,00	7.306,00
0223145339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/015413	3759	7.306,00	0,00
0223145339	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/015413	3753	0,00	7.306,00
0223145353	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	7.306,00	0,00
0223145353	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	0,00	7.306,00
0223147911	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Lancamento		13035	0,00	1.000,00
0223147911	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Lancamento		7080	1.000,00	0,00
0223147924	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Emp	2023/000995	9030	0,00	1.000,00
0223147924	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000995	13035	1.000,00	0,00
0223147924	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000995	3753	0,00	1.000,00
0223147924	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000995	3759	1.000,00	0,00
0223147924	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000995	3376	0,00	1.000,00
0223147924	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000995	3377	1.000,00	0,00
					Total	1.302.338,44	1.302.338,44

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224075845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0224075845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0224075845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	480,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0224075845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	480,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0224075871	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	209,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075871	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	209,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075871	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	209,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075871	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	209,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075876	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075876	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075876	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	250,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224075876	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	250,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0224082355	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000595	9033	0,00	1.068,41
0224082355	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000595	3753	0,00	1.068,41
0224082355	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000595	12470	1.068,41	0,00
0224082355	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000595	3377	1.068,41	0,00
0224082355	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000595	3376	0,00	1.068,41
0224082355	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000595	3759	1.068,41	0,00
0224082362	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000250	3763	33,04	0,00
0224082362	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000250	3757	0,00	33,04
0224082362	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000250	12648	0,00	33,04
0224082362	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000250	12470	33,04	0,00
0224082372	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000986	9033	0,00	2.137,70
0224082372	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000986	3753	0,00	2.137,70
0224082372	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000986	12470	2.137,70	0,00
0224082372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000986	3759	2.137,70	0,00
0224082372	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000986	3376	0,00	2.137,70
0224082372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000986	3377	2.137,70	0,00
0224082379	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000477	3377	79,81	0,00
0224082379	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000477	3376	0,00	79,81
0224082379	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000477	3759	79,81	0,00
0224082379	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000477	12470	79,81	0,00
0224082379	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000477	3753	0,00	79,81
0224082379	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000477	9033	0,00	79,81
0224082386	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000258	12648	0,00	3,31
0224082386	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000258	12470	3,31	0,00
0224082386	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000258	3757	0,00	3,31
0224082386	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000258	3763	3,31	0,00
0224082510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001252	3759	636,70	0,00
0224082510	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001252	3376	0,00	636,70
0224082510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001252	3377	636,70	0,00
0224082510	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001252	3753	0,00	636,70
0224082510	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/001252	12166	636,70	0,00
0224082510	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001252	9030	0,00	636,70
0224082552	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000506	9030	0,00	4.434,00
0224082552	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000506	12369	4.434,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224082552	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000506	3753	0,00	4.434,00
0224082552	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000506	3377	4.434,00	0,00
0224082552	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000506	3376	0,00	4.434,00
0224082552	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000506	3759	4.434,00	0,00
0224082559	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000503	3759	589,00	0,00
0224082559	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000503	3376	0,00	589,00
0224082559	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000503	3377	589,00	0,00
0224082559	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000503	3753	0,00	589,00
0224082559	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000503	12369	589,00	0,00
0224082559	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/000503	9030	0,00	589,00
0224082566	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000980	9033	0,00	419,10
0224082566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000980	12470	419,10	0,00
0224082566	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000980	3753	0,00	419,10
0224082566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000980	3377	419,10	0,00
0224082566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000980	3376	0,00	419,10
0224082566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000980	3759	419,10	0,00
0224082573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000505	3759	999,00	0,00
0224082573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000505	3376	0,00	999,00
0224082573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000505	3377	999,00	0,00
0224082573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000505	3753	0,00	999,00
0224082573	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000505	12470	999,00	0,00
0224082573	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000505	9033	0,00	999,00
0224082580	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001001	9033	0,00	356,00
0224082580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001001	12470	356,00	0,00
0224082580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001001	3753	0,00	356,00
0224082580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001001	3377	356,00	0,00
0224082580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001001	3376	0,00	356,00
0224082580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001001	3759	356,00	0,00
0224082587	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000507	3759	39,80	0,00
0224082587	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000507	3376	0,00	39,80
0224082587	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000507	3377	39,80	0,00
0224082587	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000507	3753	0,00	39,80
0224082587	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000507	12470	39,80	0,00
0224082587	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000507	9033	0,00	39,80
0224082594	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000504	9033	0,00	279,40
0224082594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000504	12470	279,40	0,00
0224082594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000504	3753	0,00	279,40
0224082594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000504	3377	279,40	0,00
0224082594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000504	3376	0,00	279,40
0224082594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000504	3759	279,40	0,00
0224082601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000602	3759	63,20	0,00
0224082601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000602	3376	0,00	63,20
0224082601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000602	3377	63,20	0,00
0224082601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000602	3753	0,00	63,20
0224082601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000602	12470	63,20	0,00
0224082601	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000602	9033	0,00	63,20
0224082608	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001254	9033	0,00	538,94
0224082608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001254	12470	538,94	0,00
0224082608	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001254	3753	0,00	538,94
0224082608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001254	3377	538,94	0,00
0224082608	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001254	3376	0,00	538,94
0224082608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001254	3759	538,94	0,00
0224082615	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000262	3763	11,06	0,00
0224082615	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000262	3757	0,00	11,06
0224082615	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000262	12648	0,00	11,06
0224082615	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000262	12470	11,06	0,00
0224082620	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001257	9033	0,00	302,87
0224082620	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001257	3753	0,00	302,87

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 24 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0224082620	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001257	12470	302,87	0,00
0224082620	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001257	3759	302,87	0,00
0224082620	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001257	3376	0,00	302,87
0224082620	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001257	3377	302,87	0,00
0224082627	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000245	3763	11,60	0,00
0224082627	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000245	3757	0,00	11,60
0224082627	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000245	12648	0,00	11,60
0224082627	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000245	12470	11,60	0,00
0224082668	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/000064	9033	0,00	435,37
0224082668	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000064	3753	0,00	435,37
0224082668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000064	12369	435,37	0,00
0224082668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000064	3759	435,37	0,00
0224082668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000064	3376	0,00	435,37
0224082668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000064	3377	435,37	0,00
0224086594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000223	3367	4.425,00	0,00
0224086594	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000223	3374	0,00	4.425,00
0224086594	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000223	6141	0,00	4.425,00
0224086594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000223	3749	4.425,00	0,00
0224086594	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000223	12669	0,00	4.425,00
0224086594	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000223	11954	4.425,00	0,00
0224118703	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	5.458,37	0,00
0224118703	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	5.458,37
0224147914	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/	Lancamento		13035	0,00	450.000,00
0224147914	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Lancamento		7080	450.000,00	0,00
0224147973	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Emp	2023/000682	9030	0,00	450.000,00
0224147973	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000682	13035	450.000,00	0,00
0224147973	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000682	3753	0,00	450.000,00
0224147973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000682	3759	450.000,00	0,00
0224147973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000682	3377	450.000,00	0,00
0224147973	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000682	3376	0,00	450.000,00
0224147980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000683	3376	0,00	27.000,00
0224147980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000683	3377	27.000,00	0,00
0224147980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000683	3759	27.000,00	0,00
0224147980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000683	3753	0,00	27.000,00
0224147980	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/000683	12166	27.000,00	0,00
0224147980	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/000683	9030	0,00	27.000,00
0224199859	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	8.543,24	0,00
0224199859	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	8.543,24
					Total	1.947.411,81	1.947.411,81

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227082850	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000240	3753	76,00	0,00
0227082850	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000240	5940	0,00	76,00
0227082850	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000240	9033	76,00	0,00
0227082850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000240	6141	0,00	76,00
0227082850	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000240	3376	76,00	0,00
0227082850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000240	3374	0,00	76,00
0227082857	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000240	3741	76,00	0,00
0227082857	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000240	3740	0,00	76,00
0227082860	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000239	6141	0,00	988,00
0227082860	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000239	3374	0,00	988,00
0227082860	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000239	3376	988,00	0,00
0227082860	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000239	9033	988,00	0,00
0227082860	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000239	5940	0,00	988,00
0227082860	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000239	3753	988,00	0,00
0227082867	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000239	3740	0,00	988,00
0227082867	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000239	3741	988,00	0,00
0227083010	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083010	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083010	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.148,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083010	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.148,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083022	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.804,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083022	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.804,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083022	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.804,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083022	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.804,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083027	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000536	3376	1.216,00	0,00
0227083027	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000536	3374	0,00	1.216,00
0227083027	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000536	6141	0,00	1.216,00
0227083027	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000536	3753	1.216,00	0,00
0227083027	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000536	5940	0,00	1.216,00
0227083027	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000536	9033	1.216,00	0,00
0227083034	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000536	3741	1.216,00	0,00
0227083034	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000536	3740	0,00	1.216,00
0227083042	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000534	6141	0,00	123,00
0227083042	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000534	3374	0,00	123,00
0227083042	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000534	3376	123,00	0,00
0227083042	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000534	9033	123,00	0,00
0227083042	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000534	5940	0,00	123,00
0227083042	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000534	3753	123,00	0,00
0227083049	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000534	3740	0,00	123,00
0227083049	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000534	3741	123,00	0,00
0227083052	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001614	6141	0,00	204,42
0227083052	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001614	3376	204,42	0,00
0227083052	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001614	3374	0,00	204,42
0227083052	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001614	3753	204,42	0,00
0227083052	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001614	5894	0,00	204,42
0227083052	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001614	9033	204,42	0,00
0227083059	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001614	3740	0,00	204,42
0227083059	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001614	3741	204,42	0,00
0227083901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.453,24	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227083901	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.453,24
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083901	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.453,24	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227083901	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.453,24
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084029	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000222	12669	0,00	1.514,50
0227084029	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000222	11954	1.514,50	0,00
0227084029	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000222	3749	1.514,50	0,00
0227084029	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000222	3374	0,00	1.514,50
0227084029	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000222	3367	1.514,50	0,00
0227084029	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000222	6141	0,00	1.514,50
0227084113	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.867,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084113	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.867,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084113	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.867,50	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084113	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.867,50
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084121	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000222	3753	3.145,50	0,00
0227084121	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000222	5940	0,00	3.145,50
0227084121	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000222	9033	3.145,50	0,00
0227084121	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000222	3376	3.145,50	0,00
0227084121	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000222	3374	0,00	3.145,50
0227084121	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000222	6141	0,00	3.145,50
0227084129	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000222	3757	73,60	0,00
0227084129	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000222	3753	0,00	73,60
0227084129	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000222	3376	0,00	73,60
0227084129	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000222	3377	73,60	0,00
0227084129	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000222	12648	73,60	0,00
0227084129	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000222	9033	0,00	73,60
0227084136	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000222	3740	0,00	3.145,50
0227084136	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000222	3741	3.145,50	0,00
0227084561	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.248,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084561	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.248,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084561	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.248,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084561	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.248,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084952	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	189,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084952	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	189,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084952	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	189,60	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227084952	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	189,60
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085079	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085079	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085079	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085079	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227085084	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	119,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085084	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	119,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085084	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	119,45	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085084	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	119,45
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085462	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001751	3374	800,00	0,00
0227085462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001751	3367	0,00	800,00
0227085462	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001751	6141	800,00	0,00
0227085462	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001751	12669	800,00	0,00
0227085462	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001751	11954	0,00	800,00
0227085462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001751	3749	0,00	800,00
0227085469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001751	3753	800,00	0,00
0227085469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001751	9428	0,00	800,00
0227085469	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/001751	9033	800,00	0,00
0227085469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001751	6141	0,00	800,00
0227085469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001751	3376	800,00	0,00
0227085469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001751	3374	0,00	800,00
0227085555	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000154	3374	0,00	78.620,34
0227085555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000154	3376	78.620,34	0,00
0227085555	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000154	6141	0,00	78.620,34
0227085555	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000154	5940	0,00	78.620,34
0227085555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000154	3753	78.620,34	0,00
0227085555	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000154	9033	78.620,34	0,00
0227085562	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000154	3701	0,00	78.620,34
0227085562	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000154	3702	78.620,34	0,00
0227085566	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000154	3376	0,00	1.179,30
0227085566	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000154	3757	1.179,30	0,00
0227085566	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000154	3753	0,00	1.179,30
0227085566	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000154	3377	1.179,30	0,00
0227085566	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000154	12647	1.179,30	0,00
0227085566	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000154	9033	0,00	1.179,30
0227085573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.401,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.401,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.401,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.401,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227085681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001761	3367	224,62	0,00
0227085681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001761	3374	224,62	0,00
0227085681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001761	3371	0,00	224,62
0227085681	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001761	3367	0,00	224,62
0227085681	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001761	6141	224,62	0,00
0227085681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001761	12669	224,62	0,00
0227085681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001761	12668	0,00	224,62
0227085681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001761	11954	224,62	0,00
0227085681	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001761	11954	0,00	224,62
0227085681	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001761	3749	0,00	224,62
0227085693	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001762	3749	0,00	164,58
0227085693	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001762	11954	0,00	164,58
0227085693	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001762	11954	164,58	0,00
0227085693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001762	12668	0,00	164,58
0227085693	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001762	12669	164,58	0,00
0227085693	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001762	6141	164,58	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227085693	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001762	3367	0,00	164,58
0227085693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001762	3371	0,00	164,58
0227085693	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001762	3374	164,58	0,00
0227085693	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001762	3367	164,58	0,00
0227085705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001763	3367	241,26	0,00
0227085705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001763	3374	241,26	0,00
0227085705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001763	3371	0,00	241,26
0227085705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001763	3367	0,00	241,26
0227085705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001763	6141	241,26	0,00
0227085705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001763	12668	0,00	241,26
0227085705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001763	12669	241,26	0,00
0227085705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001763	11954	241,26	0,00
0227085705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001763	11954	0,00	241,26
0227085705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001763	3749	0,00	241,26
0227085718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000668	3749	800,00	0,00
0227085718	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000668	11954	800,00	0,00
0227085718	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000668	12669	0,00	800,00
0227085718	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000668	6141	0,00	800,00
0227085718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000668	3367	800,00	0,00
0227085718	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000668	3374	0,00	800,00
0227085737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000668	3376	5.200,00	0,00
0227085737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000668	3374	0,00	5.200,00
0227085737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000668	6141	0,00	5.200,00
0227085737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000668	3753	5.200,00	0,00
0227085737	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000668	5940	0,00	5.200,00
0227085737	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/000668	9033	5.200,00	0,00
0227085745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000668	12647	78,00	0,00
0227085745	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/000668	9033	0,00	78,00
0227085745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000668	3757	78,00	0,00
0227085745	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000668	3753	0,00	78,00
0227085745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000668	3376	0,00	78,00
0227085745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000668	3377	78,00	0,00
0227085752	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/000668	3702	5.200,00	0,00
0227085752	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/000668	3701	0,00	5.200,00
0227085941	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001316	6141	0,00	18.314,72
0227085941	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001316	3374	0,00	18.314,72
0227085941	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001316	3376	18.314,72	0,00
0227085941	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/001316	9033	18.314,72	0,00
0227085941	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001316	2329	0,00	18.314,72
0227085941	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001316	3753	18.314,72	0,00
0227085948	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001316	3741	18.314,72	0,00
0227085948	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001316	3740	0,00	18.314,72
0227085952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001316	3376	0,00	915,74
0227085952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001316	3757	915,74	0,00
0227085952	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001316	3753	0,00	915,74
0227085952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001316	3377	915,74	0,00
0227085952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001316	12648	915,74	0,00
0227085952	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001316	9033	0,00	915,74
0227085959	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/001316	9033	0,00	2.014,62
0227085959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001316	12641	2.014,62	0,00
0227085959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001316	3377	2.014,62	0,00
0227085959	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001316	3753	0,00	2.014,62
0227085959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001316	3757	2.014,62	0,00
0227085959	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001316	3376	0,00	2.014,62
0227085978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001174	6141	0,00	3.400,00
0227085978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001174	3374	0,00	3.400,00
0227085978	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001174	3376	3.400,00	0,00
0227085978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001174	5940	0,00	3.400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227085978	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001174	3753	3.400,00	0,00
0227085978	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001174	9033	3.400,00	0,00
0227085985	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/001174	3701	0,00	3.400,00
0227085985	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/001174	3702	3.400,00	0,00
0227085989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001174	3376	0,00	153,00
0227085989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001174	3757	153,00	0,00
0227085989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001174	3753	0,00	153,00
0227085989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001174	3377	153,00	0,00
0227085989	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001174	12648	153,00	0,00
0227085989	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001174	9033	0,00	153,00
0227086133	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001770	11954	1.680,00	0,00
0227086133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001770	12669	1.680,00	0,00
0227086133	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/001770	12668	0,00	1.680,00
0227086133	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001770	11954	0,00	1.680,00
0227086133	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001770	3749	0,00	1.680,00
0227086133	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001770	3367	0,00	1.680,00
0227086133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/001770	3371	0,00	1.680,00
0227086133	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001770	3374	1.680,00	0,00
0227086133	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/001770	3367	1.680,00	0,00
0227086133	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001770	6141	1.680,00	0,00
0227086212	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001197	6141	0,00	2.950,00
0227086212	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001197	3376	2.950,00	0,00
0227086212	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001197	3374	0,00	2.950,00
0227086212	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001197	3753	2.950,00	0,00
0227086212	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001197	5940	0,00	2.950,00
0227086212	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001197	9033	2.950,00	0,00
0227086219	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001197	3741	2.950,00	0,00
0227086219	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001197	3740	0,00	2.950,00
0227086223	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001197	3376	0,00	59,30
0227086223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001197	3757	59,30	0,00
0227086223	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001197	3753	0,00	59,30
0227086223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001197	3377	59,30	0,00
0227086223	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001197	12648	59,30	0,00
0227086223	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001197	9033	0,00	59,30
0227086230	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2023/001197	9033	0,00	147,50
0227086230	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001197	12748	147,50	0,00
0227086230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001197	3377	147,50	0,00
0227086230	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001197	3753	0,00	147,50
0227086230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001197	3757	147,50	0,00
0227086230	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001197	3376	0,00	147,50
0227086254	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001616	6141	0,00	179,70
0227086254	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001616	3374	0,00	179,70
0227086254	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001616	3376	179,70	0,00
0227086254	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001616	5940	0,00	179,70
0227086254	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001616	3753	179,70	0,00
0227086254	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001616	9033	179,70	0,00
0227086261	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001616	3740	0,00	179,70
0227086261	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001616	3741	179,70	0,00
0227086348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001615	6141	0,00	359,40
0227086348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001615	3376	359,40	0,00
0227086348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001615	3374	0,00	359,40
0227086348	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001615	9033	359,40	0,00
0227086348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001615	3753	359,40	0,00
0227086348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001615	5940	0,00	359,40
0227086355	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001615	3741	359,40	0,00
0227086355	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001615	3740	0,00	359,40
0227086359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001615	3376	0,00	19,89
0227086359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001615	3757	19,89	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227086359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001615	3753	0,00	19,89
0227086359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001615	3377	19,89	0,00
0227086359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001615	12648	19,89	0,00
0227086359	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001615	9033	0,00	19,89
0227086450	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001258	5894	0,00	147,00
0227086450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001258	3753	147,00	0,00
0227086450	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001258	9033	147,00	0,00
0227086450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001258	3374	0,00	147,00
0227086450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001258	3376	147,00	0,00
0227086450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001258	6141	0,00	147,00
0227086457	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001258	3740	0,00	147,00
0227086457	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001258	3741	147,00	0,00
0227086488	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086488	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086488	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086488	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086493	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	162,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086493	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	162,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086493	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	162,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086493	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	162,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086512	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086512	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.200,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.200,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0227086638	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001428	9033	258,00	0,00
0227086638	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001428	3753	258,00	0,00
0227086638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001428	5894	0,00	258,00
0227086638	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001428	3376	258,00	0,00
0227086638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001428	3374	0,00	258,00
0227086638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001428	6141	0,00	258,00
0227086645	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001428	3741	258,00	0,00
0227086645	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001428	3740	0,00	258,00
0227086654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001399	3376	0,00	196,00
0227086654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001399	3759	196,00	0,00
0227086654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001399	3377	196,00	0,00
0227086654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001399	12470	196,00	0,00
0227086654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001399	3753	0,00	196,00
0227086654	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001399	9033	0,00	196,00
0227086683	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pag Sub Re	2022/009592	9030	0,00	150,00
0227086683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/009592	3753	0,00	150,00
0227086683	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/009592	12470	150,00	0,00
0227086683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/009592	3759	150,00	0,00
0227086683	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/009592	3409	0,00	150,00
0227086683	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/009592	3410	150,00	0,00
0227086690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001259	6141	0,00	380,00
0227086690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001259	3374	0,00	380,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227086690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001259	3376	380,00	0,00
0227086690	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001259	5894	0,00	380,00
0227086690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001259	3753	380,00	0,00
0227086690	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001259	9033	380,00	0,00
0227086697	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001259	3740	0,00	380,00
0227086697	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001259	3741	380,00	0,00
0227086700	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001426	3376	0,00	450,20
0227086700	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001426	3759	450,20	0,00
0227086700	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001426	3377	450,20	0,00
0227086700	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001426	3753	0,00	450,20
0227086700	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001426	12470	450,20	0,00
0227086700	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001426	9033	0,00	450,20
0227086707	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001425	9033	0,00	220,43
0227086707	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001425	12470	220,43	0,00
0227086707	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001425	3753	0,00	220,43
0227086707	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001425	3377	220,43	0,00
0227086707	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001425	3759	220,43	0,00
0227086707	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001425	3376	0,00	220,43
0227086717	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001419	6141	0,00	975,00
0227086717	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001419	3374	0,00	975,00
0227086717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001419	3376	975,00	0,00
0227086717	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/001419	9033	975,00	0,00
0227086717	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001419	5878	0,00	975,00
0227086717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001419	3753	975,00	0,00
0227086724	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001419	3741	975,00	0,00
0227086724	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001419	3740	0,00	975,00
0227086727	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pagto Rest	2022/011046	3410	812,00	0,00
0227086727	3410	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pagto Rest	2022/011046	3409	0,00	812,00
0227086727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Rest	2022/011046	3759	812,00	0,00
0227086727	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Rest	2022/011046	12470	812,00	0,00
0227086727	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Rest	2022/011046	3753	0,00	812,00
0227086727	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Rest	2022/011046	9030	0,00	812,00
0227086734	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001401	9033	0,00	347,82
0227086734	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001401	3753	0,00	347,82
0227086734	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001401	12470	347,82	0,00
0227086734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001401	3759	347,82	0,00
0227086734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001401	3376	0,00	347,82
0227086734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001401	3377	347,82	0,00
0227086741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001234	3374	0,00	1.711,20
0227086741	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001234	3376	1.711,20	0,00
0227086741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001234	6141	0,00	1.711,20
0227086741	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001234	5894	0,00	1.711,20
0227086741	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001234	3753	1.711,20	0,00
0227086741	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001234	9033	1.711,20	0,00
0227086748	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001479	3753	0,00	692,27
0227086748	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001479	12470	692,27	0,00
0227086748	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001479	9033	0,00	692,27
0227086748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001479	3759	692,27	0,00
0227086748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001479	3376	0,00	692,27
0227086748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001479	3377	692,27	0,00
0227086755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000275	3763	26,52	0,00
0227086755	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000275	12648	0,00	26,52
0227086755	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000275	12470	26,52	0,00
0227086755	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000275	3757	0,00	26,52
0227086760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000978	3753	0,00	151,84
0227086760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000978	12470	151,84	0,00
0227086760	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000978	9033	0,00	151,84
0227086760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000978	3759	151,84	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227086760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000978	3376	0,00	151,84
0227086760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000978	3377	151,84	0,00
0227086872	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001149	3377	21.919,00	0,00
0227086872	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001149	3376	0,00	21.919,00
0227086872	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001149	3759	21.919,00	0,00
0227086872	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001149	9033	0,00	21.919,00
0227086872	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001149	12464	21.919,00	0,00
0227086872	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001149	3753	0,00	21.919,00
0227086893	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001560	9033	1.364,72	0,00
0227086893	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001560	5894	0,00	1.364,72
0227086893	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001560	3753	1.364,72	0,00
0227086893	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001560	6141	0,00	1.364,72
0227086893	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001560	3374	0,00	1.364,72
0227086893	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001560	3376	1.364,72	0,00
0227086900	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001560	3740	0,00	1.364,72
0227086900	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001560	3741	1.364,72	0,00
0227086903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000055	3376	0,00	73,30
0227086903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000055	3759	73,30	0,00
0227086903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000055	3377	73,30	0,00
0227086903	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000055	12464	73,30	0,00
0227086903	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000055	3753	0,00	73,30
0227086903	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000055	9033	0,00	73,30
0227086910	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000048	9033	0,00	2.392,68
0227086910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000048	3753	0,00	2.392,68
0227086910	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000048	12470	2.392,68	0,00
0227086910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000048	3377	2.392,68	0,00
0227086910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000048	3759	2.392,68	0,00
0227086910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000048	3376	0,00	2.392,68
0227086952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001392	6141	0,00	114,10
0227086952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001392	3374	0,00	114,10
0227086952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001392	3376	114,10	0,00
0227086952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001392	5894	0,00	114,10
0227086952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001392	3753	114,10	0,00
0227086952	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001392	9033	114,10	0,00
0227086987	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001633	9033	247,00	0,00
0227086987	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001633	3753	247,00	0,00
0227086987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001633	5894	0,00	247,00
0227086987	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001633	3376	247,00	0,00
0227086987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001633	3374	0,00	247,00
0227086987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001633	6141	0,00	247,00
0227086994	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001633	3741	247,00	0,00
0227086994	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001633	3740	0,00	247,00
0227087018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001631	6141	0,00	180,22
0227087018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001631	3374	0,00	180,22
0227087018	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001631	3376	180,22	0,00
0227087018	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001631	5894	0,00	180,22
0227087018	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001631	3753	180,22	0,00
0227087018	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001631	9033	180,22	0,00
0227087025	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001631	3740	0,00	180,22
0227087025	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001631	3741	180,22	0,00
0227087049	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001634	6141	0,00	448,00
0227087049	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001634	3376	448,00	0,00
0227087049	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001634	3374	0,00	448,00
0227087049	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001634	9033	448,00	0,00
0227087049	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001634	3753	448,00	0,00
0227087049	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001634	5894	0,00	448,00
0227087056	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001634	3741	448,00	0,00
0227087056	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001634	3740	0,00	448,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227089781	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001883	6141	0,00	89.278,19
0227089781	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001883	3374	0,00	89.278,19
0227089781	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001883	3376	89.278,19	0,00
0227089781	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001883	5730	0,00	89.278,19
0227089781	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001883	3753	89.278,19	0,00
0227089781	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001883	1201	89.278,19	0,00
0227089789	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Retencao	2023/001883	1201	0,00	1.791,85
0227089789	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001883	4036	1.791,85	0,00
0227089789	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001883	3377	1.791,85	0,00
0227089789	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001883	3757	1.791,85	0,00
0227089789	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001883	3753	0,00	1.791,85
0227089789	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001883	3376	0,00	1.791,85
0227089796	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001883	3376	0,00	655,56
0227089796	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001883	3753	0,00	655,56
0227089796	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001883	3757	655,56	0,00
0227089796	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001883	3377	655,56	0,00
0227089796	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001883	4338	655,56	0,00
0227089796	4338	Restituicoes ao Municipio	Retencao	2023/001883	1201	0,00	655,56
0227089803	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001883	1201	0,00	12.579,54
0227089803	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001883	12640	12.579,54	0,00
0227089803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001883	3377	12.579,54	0,00
0227089803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001883	3757	12.579,54	0,00
0227089803	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001883	3753	0,00	12.579,54
0227089803	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001883	3376	0,00	12.579,54
0227089810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001883	3376	0,00	7.178,05
0227089810	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001883	3753	0,00	7.178,05
0227089810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001883	3757	7.178,05	0,00
0227089810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001883	3377	7.178,05	0,00
0227089810	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001883	12645	7.178,05	0,00
0227089810	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001883	1201	0,00	7.178,05
0227089817	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001883	1201	0,00	1.675,82
0227089817	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001883	12652	1.675,82	0,00
0227089817	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001883	3377	1.675,82	0,00
0227089817	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001883	3757	1.675,82	0,00
0227089817	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001883	3753	0,00	1.675,82
0227089817	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001883	3376	0,00	1.675,82
0227089824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001883	3376	0,00	90,79
0227089824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001883	3753	0,00	90,79
0227089824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001883	3757	90,79	0,00
0227089824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001883	3377	90,79	0,00
0227089824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001883	12653	90,79	0,00
0227089824	12653	SINDICEL	Retencao	2023/001883	1201	0,00	90,79
0227089831	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001883	1201	0,00	5.367,47
0227089831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001883	12656	5.367,47	0,00
0227089831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001883	3377	5.367,47	0,00
0227089831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001883	3757	5.367,47	0,00
0227089831	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001883	3753	0,00	5.367,47
0227089831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001883	3376	0,00	5.367,47
0227089838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001883	3376	0,00	1.077,89
0227089838	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001883	3753	0,00	1.077,89
0227089838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001883	3757	1.077,89	0,00
0227089838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001883	3377	1.077,89	0,00
0227089838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001883	12657	1.077,89	0,00
0227089838	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001883	1201	0,00	1.077,89
0227089852	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001884	1201	15.172,86	0,00
0227089852	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001884	3753	15.172,86	0,00
0227089852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001884	5730	0,00	15.172,86
0227089852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001884	3374	0,00	15.172,86

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227089852	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001884	3376	15.172,86	0,00
0227089852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001884	6141	0,00	15.172,86
0227089866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001885	6141	0,00	300,00
0227089866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001885	3376	300,00	0,00
0227089866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001885	3374	0,00	300,00
0227089866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001885	5730	0,00	300,00
0227089866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001885	3753	300,00	0,00
0227089866	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001885	1201	300,00	0,00
0227089874	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001885	1201	0,00	150,00
0227089874	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001885	12640	150,00	0,00
0227089874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001885	3377	150,00	0,00
0227089874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001885	3757	150,00	0,00
0227089874	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001885	3753	0,00	150,00
0227089874	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001885	3376	0,00	150,00
0227089888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001886	6141	0,00	12.969,89
0227089888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001886	3374	0,00	12.969,89
0227089888	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001886	3376	12.969,89	0,00
0227089888	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001886	5730	0,00	12.969,89
0227089888	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001886	1201	12.969,89	0,00
0227089888	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001886	3753	12.969,89	0,00
0227089902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001887	3753	4.312,94	0,00
0227089902	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001887	1201	4.312,94	0,00
0227089902	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001887	5730	0,00	4.312,94
0227089902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001887	3376	4.312,94	0,00
0227089902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001887	3374	0,00	4.312,94
0227089902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001887	6141	0,00	4.312,94
0227089916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001888	6141	0,00	3.273,10
0227089916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001888	3374	0,00	3.273,10
0227089916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001888	3376	3.273,10	0,00
0227089916	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001888	5730	0,00	3.273,10
0227089916	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001888	1203	3.273,10	0,00
0227089916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001888	3753	3.273,10	0,00
0227089930	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001889	3753	7.846,41	0,00
0227089930	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001889	1201	7.846,41	0,00
0227089930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001889	5730	0,00	7.846,41
0227089930	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001889	3376	7.846,41	0,00
0227089930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001889	3374	0,00	7.846,41
0227089930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001889	6141	0,00	7.846,41
0227089938	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001889	3757	877,22	0,00
0227089938	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001889	3753	0,00	877,22
0227089938	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001889	3376	0,00	877,22
0227089938	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001889	3377	877,22	0,00
0227089938	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001889	12640	877,22	0,00
0227089938	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001889	1201	0,00	877,22
0227089945	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001889	1201	0,00	995,03
0227089945	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001889	12645	995,03	0,00
0227089945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001889	3377	995,03	0,00
0227089945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001889	3376	0,00	995,03
0227089945	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001889	3753	0,00	995,03
0227089945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001889	3757	995,03	0,00
0227089959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001890	6141	0,00	1.338,98
0227089959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001890	3374	0,00	1.338,98
0227089959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001890	3376	1.338,98	0,00
0227089959	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001890	5849	0,00	1.338,98
0227089959	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/001890	1201	1.338,98	0,00
0227089959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001890	3753	1.338,98	0,00
0227089973	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001891	3753	45.370,21	0,00
0227089973	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001891	1201	45.370,21	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227089973	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001891	5730	0,00	45.370,21
0227089973	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001891	3376	45.370,21	0,00
0227089973	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001891	3374	0,00	45.370,21
0227089973	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001891	6141	0,00	45.370,21
0227089981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001891	3757	5.234,45	0,00
0227089981	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001891	3753	0,00	5.234,45
0227089981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001891	3376	0,00	5.234,45
0227089981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001891	3377	5.234,45	0,00
0227089981	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001891	12640	5.234,45	0,00
0227089981	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001891	1201	0,00	5.234,45
0227089988	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001891	1201	0,00	6.753,38
0227089988	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001891	12645	6.753,38	0,00
0227089988	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001891	3377	6.753,38	0,00
0227089988	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001891	3376	0,00	6.753,38
0227089988	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001891	3753	0,00	6.753,38
0227089988	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001891	3757	6.753,38	0,00
0227089995	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001891	3757	668,48	0,00
0227089995	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001891	3753	0,00	668,48
0227089995	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001891	3376	0,00	668,48
0227089995	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001891	3377	668,48	0,00
0227089995	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001891	12652	668,48	0,00
0227089995	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001891	1201	0,00	668,48
0227090002	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001891	1201	0,00	1.465,00
0227090002	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001891	12656	1.465,00	0,00
0227090002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001891	3377	1.465,00	0,00
0227090002	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001891	3376	0,00	1.465,00
0227090002	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001891	3753	0,00	1.465,00
0227090002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001891	3757	1.465,00	0,00
0227090009	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001891	3757	1.132,95	0,00
0227090009	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001891	3753	0,00	1.132,95
0227090009	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001891	3376	0,00	1.132,95
0227090009	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001891	3377	1.132,95	0,00
0227090009	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001891	12657	1.132,95	0,00
0227090009	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001891	1201	0,00	1.132,95
0227090023	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001892	1201	4.396,94	0,00
0227090023	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001892	3753	4.396,94	0,00
0227090023	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001892	5730	0,00	4.396,94
0227090023	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001892	3374	0,00	4.396,94
0227090023	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001892	3376	4.396,94	0,00
0227090023	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001892	6141	0,00	4.396,94
0227090037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001893	6141	0,00	1.350,00
0227090037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001893	3376	1.350,00	0,00
0227090037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001893	3374	0,00	1.350,00
0227090037	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001893	5730	0,00	1.350,00
0227090037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001893	3753	1.350,00	0,00
0227090037	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001893	1201	1.350,00	0,00
0227090051	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001894	1201	7.265,69	0,00
0227090051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001894	3753	7.265,69	0,00
0227090051	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001894	5730	0,00	7.265,69
0227090051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001894	3374	0,00	7.265,69
0227090051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001894	3376	7.265,69	0,00
0227090051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001894	6141	0,00	7.265,69
0227090065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001895	6141	0,00	1.939,56
0227090065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001895	3376	1.939,56	0,00
0227090065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001895	3374	0,00	1.939,56
0227090065	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001895	5730	0,00	1.939,56
0227090065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001895	3753	1.939,56	0,00
0227090065	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001895	1203	1.939,56	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227090079	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001896	1201	79.578,09	0,00
0227090079	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001896	3753	79.578,09	0,00
0227090079	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001896	5730	0,00	79.578,09
0227090079	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001896	3374	0,00	79.578,09
0227090079	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001896	3376	79.578,09	0,00
0227090079	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001896	6141	0,00	79.578,09
0227090087	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001896	3757	9.990,49	0,00
0227090087	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001896	3753	0,00	9.990,49
0227090087	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	3376	0,00	9.990,49
0227090087	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	3377	9.990,49	0,00
0227090087	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001896	12640	9.990,49	0,00
0227090087	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001896	1201	0,00	9.990,49
0227090094	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001896	1201	0,00	7.608,11
0227090094	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001896	12645	7.608,11	0,00
0227090094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	3377	7.608,11	0,00
0227090094	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	3376	0,00	7.608,11
0227090094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001896	3753	0,00	7.608,11
0227090094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001896	3757	7.608,11	0,00
0227090101	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001896	3757	951,81	0,00
0227090101	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001896	3753	0,00	951,81
0227090101	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	3376	0,00	951,81
0227090101	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	3377	951,81	0,00
0227090101	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001896	12652	951,81	0,00
0227090101	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001896	1201	0,00	951,81
0227090108	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001896	1201	0,00	1.619,27
0227090108	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001896	12656	1.619,27	0,00
0227090108	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	3377	1.619,27	0,00
0227090108	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	3376	0,00	1.619,27
0227090108	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001896	3753	0,00	1.619,27
0227090108	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001896	3757	1.619,27	0,00
0227090115	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001896	3757	974,15	0,00
0227090115	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001896	3753	0,00	974,15
0227090115	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001896	3376	0,00	974,15
0227090115	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001896	3377	974,15	0,00
0227090115	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001896	12657	974,15	0,00
0227090115	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001896	1201	0,00	974,15
0227090129	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001897	3753	10.329,20	0,00
0227090129	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001897	1201	10.329,20	0,00
0227090129	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001897	5730	0,00	10.329,20
0227090129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001897	3374	0,00	10.329,20
0227090129	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001897	3376	10.329,20	0,00
0227090129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001897	6141	0,00	10.329,20
0227090143	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001898	6141	0,00	2.400,00
0227090143	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001898	3376	2.400,00	0,00
0227090143	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001898	3374	0,00	2.400,00
0227090143	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001898	5730	0,00	2.400,00
0227090143	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001898	1201	2.400,00	0,00
0227090143	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001898	3753	2.400,00	0,00
0227090151	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001898	1201	0,00	150,00
0227090151	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001898	12640	150,00	0,00
0227090151	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001898	3377	150,00	0,00
0227090151	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001898	3757	150,00	0,00
0227090151	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001898	3753	0,00	150,00
0227090151	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001898	3376	0,00	150,00
0227090165	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001899	6141	0,00	7.537,90
0227090165	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001899	3374	0,00	7.537,90
0227090165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001899	3376	7.537,90	0,00
0227090165	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001899	5730	0,00	7.537,90

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227090165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001899	3753	7.537,90	0,00
0227090165	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001899	1201	7.537,90	0,00
0227090179	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001900	1203	1.467,13	0,00
0227090179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001900	3753	1.467,13	0,00
0227090179	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001900	5730	0,00	1.467,13
0227090179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001900	3376	1.467,13	0,00
0227090179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001900	3374	0,00	1.467,13
0227090179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001900	6141	0,00	1.467,13
0227090193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001901	6141	0,00	158,82
0227090193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001901	3374	0,00	158,82
0227090193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001901	3376	158,82	0,00
0227090193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001901	5849	0,00	158,82
0227090193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001901	3753	158,82	0,00
0227090193	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/001901	1201	158,82	0,00
0227090207	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001902	1201	1.772,40	0,00
0227090207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001902	3753	1.772,40	0,00
0227090207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001902	5730	0,00	1.772,40
0227090207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001902	3376	1.772,40	0,00
0227090207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001902	3374	0,00	1.772,40
0227090207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001902	6141	0,00	1.772,40
0227090215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001902	3757	171,88	0,00
0227090215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001902	3753	0,00	171,88
0227090215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001902	3376	0,00	171,88
0227090215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001902	3377	171,88	0,00
0227090215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001902	12640	171,88	0,00
0227090215	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001902	1201	0,00	171,88
0227090229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001903	3753	354,48	0,00
0227090229	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001903	1201	354,48	0,00
0227090229	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001903	5730	0,00	354,48
0227090229	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001903	3374	0,00	354,48
0227090229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001903	3376	354,48	0,00
0227090229	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001903	6141	0,00	354,48
0227090243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001904	6141	0,00	150,00
0227090243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001904	3376	150,00	0,00
0227090243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001904	3374	0,00	150,00
0227090243	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001904	5730	0,00	150,00
0227090243	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001904	1201	150,00	0,00
0227090243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001904	3753	150,00	0,00
0227090257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001905	3753	146.428,96	0,00
0227090257	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001905	1201	146.428,96	0,00
0227090257	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001905	5730	0,00	146.428,96
0227090257	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001905	3374	0,00	146.428,96
0227090257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001905	3376	146.428,96	0,00
0227090257	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001905	6141	0,00	146.428,96
0227090265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001905	3757	18.358,71	0,00
0227090265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001905	3753	0,00	18.358,71
0227090265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001905	3376	0,00	18.358,71
0227090265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001905	3377	18.358,71	0,00
0227090265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001905	12640	18.358,71	0,00
0227090265	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001905	1201	0,00	18.358,71
0227090272	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001905	1201	0,00	19.271,16
0227090272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001905	12645	19.271,16	0,00
0227090272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001905	3377	19.271,16	0,00
0227090272	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001905	3376	0,00	19.271,16
0227090272	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001905	3753	0,00	19.271,16
0227090272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001905	3757	19.271,16	0,00
0227090279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001905	3757	1.370,60	0,00
0227090279	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001905	3753	0,00	1.370,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227090279	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001905	3376	0,00	1.370,60
0227090279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001905	3377	1.370,60	0,00
0227090279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001905	12652	1.370,60	0,00
0227090279	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001905	1201	0,00	1.370,60
0227090286	12653	SINDICEL	Retencao	2023/001905	1201	0,00	103,97
0227090286	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001905	12653	103,97	0,00
0227090286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001905	3377	103,97	0,00
0227090286	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001905	3376	0,00	103,97
0227090286	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001905	3753	0,00	103,97
0227090286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001905	3757	103,97	0,00
0227090293	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001905	3757	13.827,77	0,00
0227090293	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001905	3753	0,00	13.827,77
0227090293	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001905	3376	0,00	13.827,77
0227090293	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001905	3377	13.827,77	0,00
0227090293	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001905	12656	13.827,77	0,00
0227090293	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001905	1201	0,00	13.827,77
0227090300	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001905	1201	0,00	1.415,39
0227090300	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001905	12657	1.415,39	0,00
0227090300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001905	3377	1.415,39	0,00
0227090300	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001905	3376	0,00	1.415,39
0227090300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001905	3753	0,00	1.415,39
0227090300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001905	3757	1.415,39	0,00
0227090314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001906	6141	0,00	20.419,20
0227090314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001906	3374	0,00	20.419,20
0227090314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001906	3376	20.419,20	0,00
0227090314	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001906	5730	0,00	20.419,20
0227090314	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001906	1201	20.419,20	0,00
0227090314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001906	3753	20.419,20	0,00
0227090328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001907	3753	4.050,00	0,00
0227090328	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001907	1201	4.050,00	0,00
0227090328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001907	5730	0,00	4.050,00
0227090328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001907	3376	4.050,00	0,00
0227090328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001907	3374	0,00	4.050,00
0227090328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001907	6141	0,00	4.050,00
0227090336	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001907	3757	150,00	0,00
0227090336	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001907	3753	0,00	150,00
0227090336	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001907	3376	0,00	150,00
0227090336	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001907	3377	150,00	0,00
0227090336	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001907	12656	150,00	0,00
0227090336	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001907	1201	0,00	150,00
0227090350	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001908	1201	5.393,84	0,00
0227090350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001908	3753	5.393,84	0,00
0227090350	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001908	5730	0,00	5.393,84
0227090350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001908	3374	0,00	5.393,84
0227090350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001908	3376	5.393,84	0,00
0227090350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001908	6141	0,00	5.393,84
0227090364	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001909	6141	0,00	9.116,37
0227090364	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001909	3376	9.116,37	0,00
0227090364	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001909	3374	0,00	9.116,37
0227090364	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001909	5730	0,00	9.116,37
0227090364	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001909	3753	9.116,37	0,00
0227090364	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001909	1201	9.116,37	0,00
0227090378	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001910	1203	5.281,54	0,00
0227090378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001910	3753	5.281,54	0,00
0227090378	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001910	5730	0,00	5.281,54
0227090378	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001910	3374	0,00	5.281,54
0227090378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001910	3376	5.281,54	0,00
0227090378	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001910	6141	0,00	5.281,54

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227090519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001917	6141	0,00	8.507,72
0227090519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001917	3376	8.507,72	0,00
0227090519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001917	3374	0,00	8.507,72
0227090519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001917	5730	0,00	8.507,72
0227090519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001917	3753	8.507,72	0,00
0227090519	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001917	1201	8.507,72	0,00
0227090527	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001917	1201	0,00	991,46
0227090527	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001917	12640	991,46	0,00
0227090527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001917	3377	991,46	0,00
0227090527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001917	3757	991,46	0,00
0227090527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001917	3753	0,00	991,46
0227090527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001917	3376	0,00	991,46
0227090534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001917	3376	0,00	1.295,86
0227090534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001917	3753	0,00	1.295,86
0227090534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001917	3757	1.295,86	0,00
0227090534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001917	3377	1.295,86	0,00
0227090534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001917	12645	1.295,86	0,00
0227090534	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001917	1201	0,00	1.295,86
0227090541	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001917	1201	0,00	15,00
0227090541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001917	12652	15,00	0,00
0227090541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001917	3377	15,00	0,00
0227090541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001917	3757	15,00	0,00
0227090541	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001917	3753	0,00	15,00
0227090541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001917	3376	0,00	15,00
0227090548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001917	3376	0,00	174,14
0227090548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001917	3753	0,00	174,14
0227090548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001917	3757	174,14	0,00
0227090548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001917	3377	174,14	0,00
0227090548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001917	12656	174,14	0,00
0227090548	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001917	1201	0,00	174,14
0227090562	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001918	1201	1.063,43	0,00
0227090562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001918	3753	1.063,43	0,00
0227090562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001918	5730	0,00	1.063,43
0227090562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001918	3374	0,00	1.063,43
0227090562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001918	3376	1.063,43	0,00
0227090562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001918	6141	0,00	1.063,43
0227090576	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001919	6141	0,00	150,00
0227090576	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001919	3376	150,00	0,00
0227090576	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001919	3374	0,00	150,00
0227090576	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001919	5730	0,00	150,00
0227090576	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001919	3753	150,00	0,00
0227090576	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001919	1201	150,00	0,00
0227090590	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001920	1201	1.045,21	0,00
0227090590	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001920	3753	1.045,21	0,00
0227090590	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001920	5730	0,00	1.045,21
0227090590	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001920	3374	0,00	1.045,21
0227090590	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001920	3376	1.045,21	0,00
0227090590	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001920	6141	0,00	1.045,21
0227090604	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001921	6141	0,00	55.338,18
0227090604	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001921	3376	55.338,18	0,00
0227090604	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001921	3374	0,00	55.338,18
0227090604	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001921	5730	0,00	55.338,18
0227090604	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001921	3753	55.338,18	0,00
0227090604	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001921	1201	55.338,18	0,00
0227090612	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001921	1201	0,00	4.727,08
0227090612	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001921	12640	4.727,08	0,00
0227090612	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001921	3377	4.727,08	0,00
0227090612	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001921	3757	4.727,08	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227090612	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001921	3753	0,00	4.727,08
0227090612	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001921	3376	0,00	4.727,08
0227090619	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001921	3376	0,00	11.466,68
0227090619	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001921	3753	0,00	11.466,68
0227090619	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001921	3757	11.466,68	0,00
0227090619	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001921	3377	11.466,68	0,00
0227090619	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001921	12645	11.466,68	0,00
0227090619	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001921	1201	0,00	11.466,68
0227090626	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001921	1201	0,00	1.265,63
0227090626	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001921	12652	1.265,63	0,00
0227090626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001921	3377	1.265,63	0,00
0227090626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001921	3757	1.265,63	0,00
0227090626	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001921	3753	0,00	1.265,63
0227090626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001921	3376	0,00	1.265,63
0227090633	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001921	3376	0,00	57,43
0227090633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001921	3753	0,00	57,43
0227090633	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001921	3757	57,43	0,00
0227090633	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001921	3377	57,43	0,00
0227090633	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001921	12653	57,43	0,00
0227090633	12653	SINDICEL	Retencao	2023/001921	1201	0,00	57,43
0227090640	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001921	1201	0,00	1.198,83
0227090640	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001921	12656	1.198,83	0,00
0227090640	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001921	3377	1.198,83	0,00
0227090640	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001921	3757	1.198,83	0,00
0227090640	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001921	3753	0,00	1.198,83
0227090640	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001921	3376	0,00	1.198,83
0227090647	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001921	3376	0,00	2.154,05
0227090647	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001921	3753	0,00	2.154,05
0227090647	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001921	3757	2.154,05	0,00
0227090647	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001921	3377	2.154,05	0,00
0227090647	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001921	12657	2.154,05	0,00
0227090647	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001921	1201	0,00	2.154,05
0227090661	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001922	1201	6.105,82	0,00
0227090661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001922	3753	6.105,82	0,00
0227090661	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001922	5730	0,00	6.105,82
0227090661	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001922	3374	0,00	6.105,82
0227090661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001922	3376	6.105,82	0,00
0227090661	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001922	6141	0,00	6.105,82
0227090675	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001923	6141	0,00	750,00
0227090675	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001923	3376	750,00	0,00
0227090675	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001923	3374	0,00	750,00
0227090675	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001923	5730	0,00	750,00
0227090675	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001923	3753	750,00	0,00
0227090675	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001923	1201	750,00	0,00
0227090689	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001924	1201	760,17	0,00
0227090689	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001924	3753	760,17	0,00
0227090689	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001924	5730	0,00	760,17
0227090689	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001924	3374	0,00	760,17
0227090689	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001924	3376	760,17	0,00
0227090689	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001924	6141	0,00	760,17
0227090703	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001925	6141	0,00	4.395,53
0227090703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001925	3376	4.395,53	0,00
0227090703	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001925	3374	0,00	4.395,53
0227090703	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001925	5730	0,00	4.395,53
0227090703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001925	3753	4.395,53	0,00
0227090703	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001925	1201	4.395,53	0,00
0227090816	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001931	1201	23.650,31	0,00
0227090816	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001931	3753	23.650,31	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227090816	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001931	5730	0,00	23.650,31
0227090816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001931	3374	0,00	23.650,31
0227090816	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001931	3376	23.650,31	0,00
0227090816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001931	6141	0,00	23.650,31
0227090824	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001931	3757	2.948,67	0,00
0227090824	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001931	3753	0,00	2.948,67
0227090824	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001931	3376	0,00	2.948,67
0227090824	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001931	3377	2.948,67	0,00
0227090824	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001931	12640	2.948,67	0,00
0227090824	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001931	1201	0,00	2.948,67
0227090831	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001931	1201	0,00	1.273,10
0227090831	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001931	12645	1.273,10	0,00
0227090831	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001931	3377	1.273,10	0,00
0227090831	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001931	3376	0,00	1.273,10
0227090831	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001931	3753	0,00	1.273,10
0227090831	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001931	3757	1.273,10	0,00
0227090838	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001931	3757	405,25	0,00
0227090838	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001931	3753	0,00	405,25
0227090838	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001931	3376	0,00	405,25
0227090838	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001931	3377	405,25	0,00
0227090838	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001931	12652	405,25	0,00
0227090838	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001931	1201	0,00	405,25
0227090845	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001931	1201	0,00	579,99
0227090845	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001931	12656	579,99	0,00
0227090845	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001931	3377	579,99	0,00
0227090845	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001931	3376	0,00	579,99
0227090845	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001931	3753	0,00	579,99
0227090845	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001931	3757	579,99	0,00
0227090852	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001931	3757	1.465,49	0,00
0227090852	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001931	3753	0,00	1.465,49
0227090852	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001931	3376	0,00	1.465,49
0227090852	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001931	3377	1.465,49	0,00
0227090852	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001931	12657	1.465,49	0,00
0227090852	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001931	1201	0,00	1.465,49
0227090866	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001932	3753	3.645,60	0,00
0227090866	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001932	1201	3.645,60	0,00
0227090866	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001932	5730	0,00	3.645,60
0227090866	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001932	3374	0,00	3.645,60
0227090866	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001932	3376	3.645,60	0,00
0227090866	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001932	6141	0,00	3.645,60
0227090880	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001933	6141	0,00	1.012,57
0227090880	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001933	3376	1.012,57	0,00
0227090880	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001933	3374	0,00	1.012,57
0227090880	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001933	5730	0,00	1.012,57
0227090880	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001933	1201	1.012,57	0,00
0227090880	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001933	3753	1.012,57	0,00
0227090894	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001934	3753	1.396,91	0,00
0227090894	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001934	1203	1.396,91	0,00
0227090894	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001934	5730	0,00	1.396,91
0227090894	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001934	3374	0,00	1.396,91
0227090894	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001934	3376	1.396,91	0,00
0227090894	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001934	6141	0,00	1.396,91
0227090908	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001935	6141	0,00	72.343,51
0227090908	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001935	3376	72.343,51	0,00
0227090908	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001935	3374	0,00	72.343,51
0227090908	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001935	5730	0,00	72.343,51
0227090908	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001935	1201	72.343,51	0,00
0227090908	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001935	3753	72.343,51	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227090916	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001935	1201	0,00	9.479,33
0227090916	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001935	12640	9.479,33	0,00
0227090916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001935	3377	9.479,33	0,00
0227090916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001935	3757	9.479,33	0,00
0227090916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001935	3753	0,00	9.479,33
0227090916	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001935	3376	0,00	9.479,33
0227090923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001935	3376	0,00	6.903,50
0227090923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001935	3753	0,00	6.903,50
0227090923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001935	3757	6.903,50	0,00
0227090923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001935	3377	6.903,50	0,00
0227090923	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001935	12645	6.903,50	0,00
0227090923	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001935	1201	0,00	6.903,50
0227090930	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001935	1201	0,00	1.134,69
0227090930	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001935	12652	1.134,69	0,00
0227090930	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001935	3377	1.134,69	0,00
0227090930	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001935	3757	1.134,69	0,00
0227090930	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001935	3753	0,00	1.134,69
0227090930	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001935	3376	0,00	1.134,69
0227090937	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001935	3376	0,00	4.123,76
0227090937	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001935	3753	0,00	4.123,76
0227090937	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001935	3757	4.123,76	0,00
0227090937	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001935	3377	4.123,76	0,00
0227090937	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001935	12656	4.123,76	0,00
0227090937	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001935	1201	0,00	4.123,76
0227090944	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001935	1201	0,00	650,02
0227090944	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001935	12657	650,02	0,00
0227090944	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001935	3377	650,02	0,00
0227090944	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001935	3757	650,02	0,00
0227090944	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001935	3753	0,00	650,02
0227090944	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001935	3376	0,00	650,02
0227090958	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001936	6141	0,00	10.988,88
0227090958	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001936	3374	0,00	10.988,88
0227090958	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001936	3376	10.988,88	0,00
0227090958	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001936	5730	0,00	10.988,88
0227090958	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001936	3753	10.988,88	0,00
0227090958	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001936	1201	10.988,88	0,00
0227090972	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001937	1201	2.980,52	0,00
0227090972	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001937	3753	2.980,52	0,00
0227090972	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001937	5730	0,00	2.980,52
0227090972	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001937	3376	2.980,52	0,00
0227090972	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001937	3374	0,00	2.980,52
0227090972	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001937	6141	0,00	2.980,52
0227090986	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001938	6141	0,00	2.581,68
0227090986	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001938	3374	0,00	2.581,68
0227090986	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001938	3376	2.581,68	0,00
0227090986	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001938	5730	0,00	2.581,68
0227090986	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001938	3753	2.581,68	0,00
0227090986	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001938	1201	2.581,68	0,00
0227091000	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001939	1203	4.597,49	0,00
0227091000	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001939	3753	4.597,49	0,00
0227091000	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001939	5730	0,00	4.597,49
0227091000	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001939	3376	4.597,49	0,00
0227091000	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001939	3374	0,00	4.597,49
0227091000	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001939	6141	0,00	4.597,49
0227091099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001944	6141	0,00	5.666,61
0227091099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001944	3374	0,00	5.666,61
0227091099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001944	3376	5.666,61	0,00
0227091099	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001944	5849	0,00	5.666,61

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227091099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001944	3753	5.666,61	0,00
0227091099	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/001944	1201	5.666,61	0,00
0227091127	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001946	1201	3.656,54	0,00
0227091127	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001946	3753	3.656,54	0,00
0227091127	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001946	5730	0,00	3.656,54
0227091127	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001946	3376	3.656,54	0,00
0227091127	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001946	3374	0,00	3.656,54
0227091127	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001946	6141	0,00	3.656,54
0227091135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001946	3757	387,54	0,00
0227091135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001946	3753	0,00	387,54
0227091135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001946	3376	0,00	387,54
0227091135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001946	3377	387,54	0,00
0227091135	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001946	12640	387,54	0,00
0227091135	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001946	1201	0,00	387,54
0227091142	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001946	1201	0,00	11,18
0227091142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001946	12645	11,18	0,00
0227091142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001946	3377	11,18	0,00
0227091142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001946	3376	0,00	11,18
0227091142	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001946	3753	0,00	11,18
0227091142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001946	3757	11,18	0,00
0227091156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001947	6141	0,00	1.273,66
0227091156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001947	3374	0,00	1.273,66
0227091156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001947	3376	1.273,66	0,00
0227091156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001947	5730	0,00	1.273,66
0227091156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001947	3753	1.273,66	0,00
0227091156	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001947	1201	1.273,66	0,00
0227091170	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001948	1201	2.823,51	0,00
0227091170	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001948	3753	2.823,51	0,00
0227091170	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001948	5730	0,00	2.823,51
0227091170	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001948	3376	2.823,51	0,00
0227091170	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001948	3374	0,00	2.823,51
0227091170	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001948	6141	0,00	2.823,51
0227091178	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001948	3757	309,91	0,00
0227091178	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001948	3753	0,00	309,91
0227091178	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001948	3376	0,00	309,91
0227091178	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001948	3377	309,91	0,00
0227091178	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001948	12640	309,91	0,00
0227091178	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001948	1201	0,00	309,91
0227091185	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001948	1201	0,00	106,94
0227091185	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001948	12645	106,94	0,00
0227091185	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001948	3376	0,00	106,94
0227091185	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001948	3377	106,94	0,00
0227091185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001948	3753	0,00	106,94
0227091185	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001948	3757	106,94	0,00
0227091199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001949	6141	0,00	364,22
0227091199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001949	3374	0,00	364,22
0227091199	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001949	5730	0,00	364,22
0227091199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001949	3376	364,22	0,00
0227091199	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001949	1203	364,22	0,00
0227091199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001949	3753	364,22	0,00
0227091213	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001950	3753	6.420,96	0,00
0227091213	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001950	1201	6.420,96	0,00
0227091213	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001950	3376	6.420,96	0,00
0227091213	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001950	5730	0,00	6.420,96
0227091213	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001950	3374	0,00	6.420,96
0227091213	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001950	6141	0,00	6.420,96
0227091221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001950	3757	877,22	0,00
0227091221	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001950	3753	0,00	877,22

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227091221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001950	3377	877,22	0,00
0227091221	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001950	3376	0,00	877,22
0227091221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001950	12640	877,22	0,00
0227091221	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001950	1201	0,00	877,22
0227091228	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001950	1201	0,00	1.544,75
0227091228	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001950	12645	1.544,75	0,00
0227091228	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001950	3377	1.544,75	0,00
0227091228	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001950	3376	0,00	1.544,75
0227091228	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001950	3753	0,00	1.544,75
0227091228	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001950	3757	1.544,75	0,00
0227091235	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001950	3757	73,57	0,00
0227091235	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001950	3753	0,00	73,57
0227091235	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001950	3377	73,57	0,00
0227091235	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001950	3376	0,00	73,57
0227091235	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001950	12652	73,57	0,00
0227091235	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001950	1201	0,00	73,57
0227091249	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001951	1201	827,12	0,00
0227091249	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001951	3753	827,12	0,00
0227091249	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001951	5730	0,00	827,12
0227091249	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001951	3376	827,12	0,00
0227091249	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001951	3374	0,00	827,12
0227091249	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001951	6141	0,00	827,12
0227091263	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001952	6141	0,00	760,17
0227091263	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001952	3374	0,00	760,17
0227091263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001952	3376	760,17	0,00
0227091263	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001952	5730	0,00	760,17
0227091263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001952	3753	760,17	0,00
0227091263	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001952	1201	760,17	0,00
0227091277	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001953	1201	1.371,03	0,00
0227091277	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001953	3753	1.371,03	0,00
0227091277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001953	5730	0,00	1.371,03
0227091277	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001953	3376	1.371,03	0,00
0227091277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001953	3374	0,00	1.371,03
0227091277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001953	6141	0,00	1.371,03
0227091291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001954	6141	0,00	276,55
0227091291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001954	3374	0,00	276,55
0227091291	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001954	3376	276,55	0,00
0227091291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001954	5849	0,00	276,55
0227091291	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001954	3753	276,55	0,00
0227091291	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/001954	1201	276,55	0,00
0227092172	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002012	4556	1.806,47	0,00
0227092172	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002012	5840	0,00	1.806,47
0227092172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002012	3753	1.806,47	0,00
0227092172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002012	3376	1.806,47	0,00
0227092172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002012	3374	0,00	1.806,47
0227092172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002012	6141	0,00	1.806,47
0227092186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002013	6141	0,00	29.075,13
0227092186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002013	3374	0,00	29.075,13
0227092186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002013	3376	29.075,13	0,00
0227092186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002013	3753	29.075,13	0,00
0227092186	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002013	5840	0,00	29.075,13
0227092186	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002013	4556	29.075,13	0,00
0227092194	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/002013	4035	2.126,88	0,00
0227092194	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/002013	4556	0,00	2.126,88
0227092194	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/002013	3753	0,00	2.126,88
0227092194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002013	3377	2.126,88	0,00
0227092194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002013	3376	0,00	2.126,88
0227092194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002013	11251	2.126,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227092208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002014	6141	0,00	2.611,85
0227092208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002014	3374	0,00	2.611,85
0227092208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002014	3376	2.611,85	0,00
0227092208	4724	FGTS	Liquidacao	2023/002014	5846	0,00	2.611,85
0227092208	5846	FGTS	Liquidacao	2023/002014	4724	2.611,85	0,00
0227092208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002014	3753	2.611,85	0,00
0227092222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002015	3753	13.583,64	0,00
0227092222	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002015	4556	13.583,64	0,00
0227092222	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002015	5840	0,00	13.583,64
0227092222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002015	3376	13.583,64	0,00
0227092222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002015	3374	0,00	13.583,64
0227092222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002015	6141	0,00	13.583,64
0227092236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002016	6141	0,00	1.645,45
0227092236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002016	3374	0,00	1.645,45
0227092236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002016	3376	1.645,45	0,00
0227092236	4724	FGTS	Liquidacao	2023/002016	5846	0,00	1.645,45
0227092236	5846	FGTS	Liquidacao	2023/002016	4724	1.645,45	0,00
0227092236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002016	3753	1.645,45	0,00
0227092250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002017	3753	23.960,36	0,00
0227092250	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002017	4556	23.960,36	0,00
0227092250	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002017	5840	0,00	23.960,36
0227092250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002017	3376	23.960,36	0,00
0227092250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002017	3374	0,00	23.960,36
0227092250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002017	6141	0,00	23.960,36
0227092258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002017	11251	4.999,68	0,00
0227092258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002017	3377	4.999,68	0,00
0227092258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002017	3376	0,00	4.999,68
0227092258	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/002017	4035	4.999,68	0,00
0227092258	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/002017	4556	0,00	4.999,68
0227092258	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/002017	3753	0,00	4.999,68
0227092272	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002018	5834	0,00	489,66
0227092272	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002018	4556	489,66	0,00
0227092272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002018	3753	489,66	0,00
0227092272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002018	3374	0,00	489,66
0227092272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002018	6141	0,00	489,66
0227092272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002018	3376	489,66	0,00
0227092286	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002019	3376	1.015,54	0,00
0227092286	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002019	6141	0,00	1.015,54
0227092286	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002019	3374	0,00	1.015,54
0227092286	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002019	3753	1.015,54	0,00
0227092286	5846	FGTS	Liquidacao	2023/002019	4724	1.015,54	0,00
0227092286	4724	FGTS	Liquidacao	2023/002019	5846	0,00	1.015,54
0227092300	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002020	5840	0,00	44.998,73
0227092300	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002020	4556	44.998,73	0,00
0227092300	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002020	3753	44.998,73	0,00
0227092300	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002020	3374	0,00	44.998,73
0227092300	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002020	6141	0,00	44.998,73
0227092300	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002020	3376	44.998,73	0,00
0227092308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002020	11251	7.460,52	0,00
0227092308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002020	3377	7.460,52	0,00
0227092308	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002020	3376	0,00	7.460,52
0227092308	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/002020	4035	7.460,52	0,00
0227092308	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/002020	4556	0,00	7.460,52
0227092308	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/002020	3753	0,00	7.460,52
0227092322	4724	FGTS	Liquidacao	2023/002021	5846	0,00	595,84
0227092322	5846	FGTS	Liquidacao	2023/002021	4724	595,84	0,00
0227092322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002021	3753	595,84	0,00
0227092322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002021	3374	0,00	595,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227092322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002021	6141	0,00	595,84
0227092322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002021	3376	595,84	0,00
0227092350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002023	3376	2.444,20	0,00
0227092350	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002023	6141	0,00	2.444,20
0227092350	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002023	3374	0,00	2.444,20
0227092350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002023	3753	2.444,20	0,00
0227092350	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002023	4556	2.444,20	0,00
0227092350	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002023	5840	0,00	2.444,20
0227092358	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/002023	4034	119,64	0,00
0227092358	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/002023	4556	0,00	119,64
0227092358	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/002023	3753	0,00	119,64
0227092358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002023	3377	119,64	0,00
0227092358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002023	3376	0,00	119,64
0227092358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002023	11251	119,64	0,00
0227092372	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002024	6141	0,00	674,77
0227092372	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002024	3374	0,00	674,77
0227092372	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002024	3376	674,77	0,00
0227092372	4724	FGTS	Liquidacao	2023/002024	5846	0,00	674,77
0227092372	5846	FGTS	Liquidacao	2023/002024	4724	674,77	0,00
0227092372	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002024	3753	674,77	0,00
0227092386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002025	3753	15.333,30	0,00
0227092386	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002025	4556	15.333,30	0,00
0227092386	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002025	5840	0,00	15.333,30
0227092386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002025	3376	15.333,30	0,00
0227092386	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002025	3374	0,00	15.333,30
0227092386	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002025	6141	0,00	15.333,30
0227092414	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002027	6141	0,00	6.840,53
0227092414	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002027	3374	0,00	6.840,53
0227092414	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002027	3376	6.840,53	0,00
0227092414	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002027	5840	0,00	6.840,53
0227092414	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002027	4556	6.840,53	0,00
0227092414	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002027	3753	6.840,53	0,00
0227092428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002028	3753	22.928,21	0,00
0227092428	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002028	4556	22.928,21	0,00
0227092428	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002028	5840	0,00	22.928,21
0227092428	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002028	3376	22.928,21	0,00
0227092428	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002028	3374	0,00	22.928,21
0227092428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002028	6141	0,00	22.928,21
0227092442	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002029	6141	0,00	780,06
0227092442	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002029	3374	0,00	780,06
0227092442	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002029	3376	780,06	0,00
0227092442	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002029	5840	0,00	780,06
0227092442	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002029	4556	780,06	0,00
0227092442	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002029	3753	780,06	0,00
0227092456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002030	3753	1.088,90	0,00
0227092456	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002030	4556	1.088,90	0,00
0227092456	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002030	5840	0,00	1.088,90
0227092456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002030	3376	1.088,90	0,00
0227092456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002030	3374	0,00	1.088,90
0227092456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002030	6141	0,00	1.088,90
0227092470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002031	6141	0,00	2.223,07
0227092470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002031	3374	0,00	2.223,07
0227092470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002031	3376	2.223,07	0,00
0227092470	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002031	5840	0,00	2.223,07
0227092470	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002031	4556	2.223,07	0,00
0227092470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002031	3753	2.223,07	0,00
0227093131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001911	3749	0,00	63.893,93
0227093131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001911	12669	63.893,93	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227093131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001911	11954	0,00	63.893,93
0227093131	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001911	3374	63.893,93	0,00
0227093131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001911	3367	0,00	63.893,93
0227093131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001911	6141	63.893,93	0,00
0227093159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001911	6141	0,00	63.893,93
0227093159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001911	3374	0,00	63.893,93
0227093159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001911	3376	63.893,93	0,00
0227093159	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001911	5730	0,00	63.893,93
0227093159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001911	3753	63.893,93	0,00
0227093159	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001911	1201	63.893,93	0,00
0227093167	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001911	1201	0,00	8.211,32
0227093167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001911	12640	8.211,32	0,00
0227093167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001911	3377	8.211,32	0,00
0227093167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001911	3376	0,00	8.211,32
0227093167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001911	3757	8.211,32	0,00
0227093167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001911	3753	0,00	8.211,32
0227093174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001911	3753	0,00	9.106,50
0227093174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001911	3757	9.106,50	0,00
0227093174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001911	3377	9.106,50	0,00
0227093174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001911	3376	0,00	9.106,50
0227093174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001911	12645	9.106,50	0,00
0227093174	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001911	1201	0,00	9.106,50
0227093181	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001911	1201	0,00	1.409,95
0227093181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001911	12656	1.409,95	0,00
0227093181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001911	3377	1.409,95	0,00
0227093181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001911	3376	0,00	1.409,95
0227093181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001911	3757	1.409,95	0,00
0227093181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001911	3753	0,00	1.409,95
0227093188	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001911	3753	0,00	2.546,12
0227093188	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001911	3757	2.546,12	0,00
0227093188	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001911	3376	0,00	2.546,12
0227093188	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001911	3377	2.546,12	0,00
0227093188	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001911	12657	2.546,12	0,00
0227093188	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001911	1201	0,00	2.546,12
0227093195	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001911	1201	0,00	1.899,87
0227093195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001911	12652	1.899,87	0,00
0227093195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001911	3377	1.899,87	0,00
0227093195	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001911	3376	0,00	1.899,87
0227093195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001911	3757	1.899,87	0,00
0227093195	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001911	3753	0,00	1.899,87
0227093202	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001911	3753	0,00	508,07
0227093202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001911	3757	508,07	0,00
0227093202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001911	3376	0,00	508,07
0227093202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001911	3377	508,07	0,00
0227093202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001911	12756	508,07	0,00
0227093202	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/001911	1201	0,00	508,07
0227093214	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001912	11954	0,00	8.335,46
0227093214	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001912	12669	8.335,46	0,00
0227093214	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001912	3749	0,00	8.335,46
0227093214	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001912	3374	8.335,46	0,00
0227093214	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001912	3367	0,00	8.335,46
0227093214	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001912	6141	8.335,46	0,00
0227093221	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001912	6141	0,00	8.335,46
0227093221	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001912	3374	0,00	8.335,46
0227093221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001912	3376	8.335,46	0,00
0227093221	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001912	5730	0,00	8.335,46
0227093221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001912	3753	8.335,46	0,00
0227093221	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001912	1201	8.335,46	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227093228	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001913	3749	0,00	1.350,00
0227093228	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001913	12669	1.350,00	0,00
0227093228	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001913	11954	0,00	1.350,00
0227093228	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001913	3374	1.350,00	0,00
0227093228	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001913	3367	0,00	1.350,00
0227093228	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001913	6141	1.350,00	0,00
0227093247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001913	6141	0,00	1.350,00
0227093247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001913	3374	0,00	1.350,00
0227093247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001913	3376	1.350,00	0,00
0227093247	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001913	5730	0,00	1.350,00
0227093247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001913	3753	1.350,00	0,00
0227093247	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001913	1201	1.350,00	0,00
0227093261	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001914	3749	0,00	1.400,00
0227093261	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001914	11954	0,00	1.400,00
0227093261	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001914	12669	1.400,00	0,00
0227093261	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001914	3374	1.400,00	0,00
0227093261	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001914	3367	0,00	1.400,00
0227093261	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001914	6141	1.400,00	0,00
0227093268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001914	6141	0,00	1.400,00
0227093268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001914	3374	0,00	1.400,00
0227093268	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001914	3376	1.400,00	0,00
0227093268	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001914	5730	0,00	1.400,00
0227093268	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001914	3753	1.400,00	0,00
0227093268	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001914	1201	1.400,00	0,00
0227093275	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001915	3749	0,00	4.562,01
0227093275	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001915	12669	4.562,01	0,00
0227093275	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001915	11954	0,00	4.562,01
0227093275	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001915	3374	4.562,01	0,00
0227093275	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001915	3367	0,00	4.562,01
0227093275	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001915	6141	4.562,01	0,00
0227093282	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001915	6141	0,00	4.562,01
0227093282	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001915	3374	0,00	4.562,01
0227093282	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001915	3376	4.562,01	0,00
0227093282	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001915	5730	0,00	4.562,01
0227093282	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001915	3753	4.562,01	0,00
0227093282	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001915	1201	4.562,01	0,00
0227093289	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001916	3749	0,00	2.120,40
0227093289	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001916	11954	0,00	2.120,40
0227093289	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001916	12669	2.120,40	0,00
0227093289	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001916	3374	2.120,40	0,00
0227093289	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001916	3367	0,00	2.120,40
0227093289	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001916	6141	2.120,40	0,00
0227093296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001916	6141	0,00	2.120,40
0227093296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001916	3374	0,00	2.120,40
0227093296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001916	3376	2.120,40	0,00
0227093296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001916	5849	0,00	2.120,40
0227093296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001916	3753	2.120,40	0,00
0227093296	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/001916	1201	2.120,40	0,00
0227093303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001926	3749	0,00	26.004,59
0227093303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001926	12669	26.004,59	0,00
0227093303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001926	11954	0,00	26.004,59
0227093303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001926	3374	26.004,59	0,00
0227093303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001926	3367	0,00	26.004,59
0227093303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001926	6141	26.004,59	0,00
0227093310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001926	6141	0,00	26.004,59
0227093310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001926	3374	0,00	26.004,59
0227093310	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001926	3376	26.004,59	0,00
0227093310	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001926	5730	0,00	26.004,59

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227093310	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001926	3753	26.004,59	0,00
0227093310	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001926	1201	26.004,59	0,00
0227093318	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001926	1201	0,00	3.594,55
0227093318	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001926	12640	3.594,55	0,00
0227093318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001926	3377	3.594,55	0,00
0227093318	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001926	3376	0,00	3.594,55
0227093318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001926	3757	3.594,55	0,00
0227093318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001926	3753	0,00	3.594,55
0227093325	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001926	3753	0,00	3.705,49
0227093325	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001926	3757	3.705,49	0,00
0227093325	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001926	3376	0,00	3.705,49
0227093325	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001926	3377	3.705,49	0,00
0227093325	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001926	12645	3.705,49	0,00
0227093325	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001926	1201	0,00	3.705,49
0227093332	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001926	1201	0,00	2.876,43
0227093332	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001926	12656	2.876,43	0,00
0227093332	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001926	3377	2.876,43	0,00
0227093332	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001926	3376	0,00	2.876,43
0227093332	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001926	3757	2.876,43	0,00
0227093332	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001926	3753	0,00	2.876,43
0227093339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001926	3753	0,00	1.248,30
0227093339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001926	3757	1.248,30	0,00
0227093339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001926	3376	0,00	1.248,30
0227093339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001926	3377	1.248,30	0,00
0227093339	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001926	12652	1.248,30	0,00
0227093339	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001926	1201	0,00	1.248,30
0227093346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001927	12669	3.471,90	0,00
0227093346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001927	11954	0,00	3.471,90
0227093346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001927	3749	0,00	3.471,90
0227093346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001927	3374	3.471,90	0,00
0227093346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001927	3367	0,00	3.471,90
0227093346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001927	6141	3.471,90	0,00
0227093353	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001927	6141	0,00	3.471,90
0227093353	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001927	3374	0,00	3.471,90
0227093353	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001927	3376	3.471,90	0,00
0227093353	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001927	5730	0,00	3.471,90
0227093353	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001927	3753	3.471,90	0,00
0227093353	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001927	1201	3.471,90	0,00
0227093370	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001928	3749	0,00	350,00
0227093370	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001928	11954	0,00	350,00
0227093370	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001928	12669	350,00	0,00
0227093370	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001928	3374	350,00	0,00
0227093370	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001928	3367	0,00	350,00
0227093370	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001928	6141	350,00	0,00
0227093377	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001928	6141	0,00	350,00
0227093377	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001928	3374	0,00	350,00
0227093377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001928	3376	350,00	0,00
0227093377	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001928	5730	0,00	350,00
0227093377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001928	3753	350,00	0,00
0227093377	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001928	1201	350,00	0,00
0227093394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001929	3749	0,00	2.107,60
0227093394	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001929	12669	2.107,60	0,00
0227093394	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001929	11954	0,00	2.107,60
0227093394	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001929	3374	2.107,60	0,00
0227093394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001929	3367	0,00	2.107,60
0227093394	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001929	6141	2.107,60	0,00
0227093401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001929	6141	0,00	2.107,60
0227093401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001929	3374	0,00	2.107,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227093401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001929	3376	2.107,60	0,00
0227093401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001929	5730	0,00	2.107,60
0227093401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001929	3753	2.107,60	0,00
0227093401	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001929	1201	2.107,60	0,00
0227093418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001930	3749	0,00	437,19
0227093418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001930	11954	0,00	437,19
0227093418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001930	12669	437,19	0,00
0227093418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001930	3374	437,19	0,00
0227093418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001930	3367	0,00	437,19
0227093418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001930	6141	437,19	0,00
0227093432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001930	6141	0,00	437,19
0227093432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001930	3374	0,00	437,19
0227093432	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001930	3376	437,19	0,00
0227093432	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/001930	5730	0,00	437,19
0227093432	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001930	3753	437,19	0,00
0227093432	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001930	1203	437,19	0,00
0227093449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001940	3749	0,00	8.011,73
0227093449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001940	12669	8.011,73	0,00
0227093449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001940	11954	0,00	8.011,73
0227093449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001940	3374	8.011,73	0,00
0227093449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001940	3367	0,00	8.011,73
0227093449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001940	6141	8.011,73	0,00
0227093456	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001940	6141	0,00	8.011,73
0227093456	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001940	3374	0,00	8.011,73
0227093456	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001940	3376	8.011,73	0,00
0227093456	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001940	5730	0,00	8.011,73
0227093456	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001940	3753	8.011,73	0,00
0227093456	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001940	1201	8.011,73	0,00
0227093464	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/001940	1201	0,00	1.149,12
0227093464	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001940	12640	1.149,12	0,00
0227093464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001940	3377	1.149,12	0,00
0227093464	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001940	3376	0,00	1.149,12
0227093464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001940	3757	1.149,12	0,00
0227093464	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001940	3753	0,00	1.149,12
0227093471	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001940	3753	0,00	915,90
0227093471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001940	3757	915,90	0,00
0227093471	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001940	3376	0,00	915,90
0227093471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001940	3377	915,90	0,00
0227093471	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001940	12645	915,90	0,00
0227093471	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/001940	1201	0,00	915,90
0227093478	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/001940	1201	0,00	449,78
0227093478	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001940	12656	449,78	0,00
0227093478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001940	3377	449,78	0,00
0227093478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001940	3376	0,00	449,78
0227093478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001940	3757	449,78	0,00
0227093478	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001940	3753	0,00	449,78
0227093485	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001940	3753	0,00	219,26
0227093485	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001940	3757	219,26	0,00
0227093485	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001940	3376	0,00	219,26
0227093485	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001940	3377	219,26	0,00
0227093485	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/001940	12652	219,26	0,00
0227093485	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/001940	1201	0,00	219,26
0227099702	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001941	12669	1.181,60	0,00
0227099702	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001941	11954	0,00	1.181,60
0227099702	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001941	3749	0,00	1.181,60
0227099702	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001941	3374	1.181,60	0,00
0227099702	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001941	3367	0,00	1.181,60
0227099702	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001941	6141	1.181,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227099709	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001941	6141	0,00	1.181,60
0227099709	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001941	3374	0,00	1.181,60
0227099709	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001941	3376	1.181,60	0,00
0227099709	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001941	5730	0,00	1.181,60
0227099709	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001941	3753	1.181,60	0,00
0227099709	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001941	1201	1.181,60	0,00
0227099716	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001942	3749	0,00	350,00
0227099716	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001942	11954	0,00	350,00
0227099716	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001942	12669	350,00	0,00
0227099716	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001942	3374	350,00	0,00
0227099716	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001942	3367	0,00	350,00
0227099716	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001942	6141	350,00	0,00
0227099723	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001942	6141	0,00	350,00
0227099723	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001942	3374	0,00	350,00
0227099723	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001942	3376	350,00	0,00
0227099723	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001942	5730	0,00	350,00
0227099723	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001942	3753	350,00	0,00
0227099723	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001942	1201	350,00	0,00
0227099730	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001943	3749	0,00	458,53
0227099730	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001943	12669	458,53	0,00
0227099730	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001943	11954	0,00	458,53
0227099730	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001943	3374	458,53	0,00
0227099730	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001943	3367	0,00	458,53
0227099730	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001943	6141	458,53	0,00
0227099737	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001943	6141	0,00	458,53
0227099737	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001943	3376	458,53	0,00
0227099737	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001943	3374	0,00	458,53
0227099737	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001943	5730	0,00	458,53
0227099737	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001943	3753	458,53	0,00
0227099737	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/001943	1201	458,53	0,00
0227099744	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001945	3749	0,00	689,38
0227099744	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001945	11954	0,00	689,38
0227099744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001945	12669	689,38	0,00
0227099744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001945	3374	689,38	0,00
0227099744	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001945	3367	0,00	689,38
0227099744	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001945	6141	689,38	0,00
0227099751	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001945	6141	0,00	689,38
0227099751	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001945	3376	689,38	0,00
0227099751	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001945	3374	0,00	689,38
0227099751	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/001945	5849	0,00	689,38
0227099751	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001945	3753	689,38	0,00
0227099751	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/001945	1201	689,38	0,00
0227127119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002034	3749	0,00	2.461,46
0227127119	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002034	12669	2.461,46	0,00
0227127119	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002034	11954	0,00	2.461,46
0227127119	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002034	3374	2.461,46	0,00
0227127119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002034	3367	0,00	2.461,46
0227127119	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002034	6141	2.461,46	0,00
0227127131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002034	6141	0,00	2.461,46
0227127131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002034	3374	0,00	2.461,46
0227127131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002034	3376	2.461,46	0,00
0227127131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002034	3753	2.461,46	0,00
0227127131	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002034	4556	2.461,46	0,00
0227127131	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002034	5840	0,00	2.461,46
0227127138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002022	3749	0,00	18.195,19
0227127138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002022	11954	0,00	18.195,19
0227127138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002022	12669	18.195,19	0,00
0227127138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002022	3367	0,00	18.195,19

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0227127138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002022	3374	18.195,19	0,00
0227127138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002022	6141	18.195,19	0,00
0227127159	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002022	6141	0,00	18.195,19
0227127159	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002022	3374	0,00	18.195,19
0227127159	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002022	3376	18.195,19	0,00
0227127159	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002022	3753	18.195,19	0,00
0227127159	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002022	5840	0,00	18.195,19
0227127159	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002022	4556	18.195,19	0,00
0227127166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002026	3749	0,00	7.452,88
0227127166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002026	12669	7.452,88	0,00
0227127166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002026	11954	0,00	7.452,88
0227127166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002026	3367	0,00	7.452,88
0227127166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002026	3374	7.452,88	0,00
0227127166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002026	6141	7.452,88	0,00
0227127173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002026	6141	0,00	7.452,88
0227127173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002026	3374	0,00	7.452,88
0227127173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002026	3376	7.452,88	0,00
0227127173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002026	3753	7.452,88	0,00
0227127173	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/002026	4556	7.452,88	0,00
0227127173	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/002026	5840	0,00	7.452,88
0227199869	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	27.432,06
0227199869	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	27.432,06	0,00
227089774	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001883	12669	89.278,19	0,00
227089774	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001883	11954	0,00	89.278,19
227089774	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001883	3749	0,00	89.278,19
227089774	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001883	3374	89.278,19	0,00
227089774	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001883	3367	0,00	89.278,19
227089774	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001883	6141	89.278,19	0,00
227089845	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001884	6141	15.172,86	0,00
227089845	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001884	3367	0,00	15.172,86
227089845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001884	3374	15.172,86	0,00
227089845	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001884	3749	0,00	15.172,86
227089845	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001884	11954	0,00	15.172,86
227089845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001884	12669	15.172,86	0,00
227089859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001885	12669	300,00	0,00
227089859	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001885	11954	0,00	300,00
227089859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001885	3749	0,00	300,00
227089859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001885	3374	300,00	0,00
227089859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001885	3367	0,00	300,00
227089859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001885	6141	300,00	0,00
227089881	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001886	6141	12.969,89	0,00
227089881	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001886	3367	0,00	12.969,89
227089881	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001886	3374	12.969,89	0,00
227089881	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001886	3749	0,00	12.969,89
227089881	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001886	11954	0,00	12.969,89
227089881	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001886	12669	12.969,89	0,00
227089895	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001887	12669	4.312,94	0,00
227089895	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001887	11954	0,00	4.312,94
227089895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001887	3749	0,00	4.312,94
227089895	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001887	3374	4.312,94	0,00
227089895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001887	3367	0,00	4.312,94
227089895	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001887	6141	4.312,94	0,00
227089909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001888	6141	3.273,10	0,00
227089909	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001888	3367	0,00	3.273,10
227089909	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001888	3374	3.273,10	0,00
227089909	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001888	3749	0,00	3.273,10
227089909	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001888	11954	0,00	3.273,10
227089909	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001888	12669	3.273,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227089923	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001889	12669	7.846,41	0,00
227089923	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001889	11954	0,00	7.846,41
227089923	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001889	3749	0,00	7.846,41
227089923	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001889	3374	7.846,41	0,00
227089923	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001889	3367	0,00	7.846,41
227089923	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001889	6141	7.846,41	0,00
227089952	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001890	6141	1.338,98	0,00
227089952	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001890	3367	0,00	1.338,98
227089952	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001890	3374	1.338,98	0,00
227089952	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001890	3749	0,00	1.338,98
227089952	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001890	11954	0,00	1.338,98
227089952	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001890	12669	1.338,98	0,00
227089966	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001891	12669	45.370,21	0,00
227089966	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001891	11954	0,00	45.370,21
227089966	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001891	3749	0,00	45.370,21
227089966	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001891	3374	45.370,21	0,00
227089966	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001891	3367	0,00	45.370,21
227089966	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001891	6141	45.370,21	0,00
227090016	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001892	6141	4.396,94	0,00
227090016	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001892	3367	0,00	4.396,94
227090016	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001892	3374	4.396,94	0,00
227090016	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001892	3749	0,00	4.396,94
227090016	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001892	11954	0,00	4.396,94
227090016	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001892	12669	4.396,94	0,00
227090030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001893	12669	1.350,00	0,00
227090030	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001893	11954	0,00	1.350,00
227090030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001893	3749	0,00	1.350,00
227090030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001893	3374	1.350,00	0,00
227090030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001893	3367	0,00	1.350,00
227090030	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001893	6141	1.350,00	0,00
227090044	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001894	6141	7.265,69	0,00
227090044	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001894	3367	0,00	7.265,69
227090044	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001894	3374	7.265,69	0,00
227090044	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001894	3749	0,00	7.265,69
227090044	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001894	11954	0,00	7.265,69
227090044	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001894	12669	7.265,69	0,00
227090058	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001895	12669	1.939,56	0,00
227090058	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001895	11954	0,00	1.939,56
227090058	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001895	3749	0,00	1.939,56
227090058	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001895	3374	1.939,56	0,00
227090058	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001895	3367	0,00	1.939,56
227090058	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001895	6141	1.939,56	0,00
227090072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001896	6141	79.578,09	0,00
227090072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001896	3367	0,00	79.578,09
227090072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001896	3374	79.578,09	0,00
227090072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001896	3749	0,00	79.578,09
227090072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001896	11954	0,00	79.578,09
227090072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001896	12669	79.578,09	0,00
227090122	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001897	12669	10.329,20	0,00
227090122	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001897	11954	0,00	10.329,20
227090122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001897	3749	0,00	10.329,20
227090122	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001897	3374	10.329,20	0,00
227090122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001897	3367	0,00	10.329,20
227090122	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001897	6141	10.329,20	0,00
227090136	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001898	6141	2.400,00	0,00
227090136	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001898	3367	0,00	2.400,00
227090136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001898	3374	2.400,00	0,00
227090136	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001898	3749	0,00	2.400,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227090136	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001898	11954	0,00	2.400,00
227090136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001898	12669	2.400,00	0,00
227090158	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001899	12669	7.537,90	0,00
227090158	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001899	11954	0,00	7.537,90
227090158	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001899	3749	0,00	7.537,90
227090158	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001899	3374	7.537,90	0,00
227090158	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001899	3367	0,00	7.537,90
227090158	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001899	6141	7.537,90	0,00
227090172	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001900	6141	1.467,13	0,00
227090172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001900	3367	0,00	1.467,13
227090172	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001900	3374	1.467,13	0,00
227090172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001900	3749	0,00	1.467,13
227090172	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001900	11954	0,00	1.467,13
227090172	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001900	12669	1.467,13	0,00
227090186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001901	12669	158,82	0,00
227090186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001901	11954	0,00	158,82
227090186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001901	3749	0,00	158,82
227090186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001901	3374	158,82	0,00
227090186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001901	3367	0,00	158,82
227090186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001901	6141	158,82	0,00
227090200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001902	6141	1.772,40	0,00
227090200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001902	3367	0,00	1.772,40
227090200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001902	3374	1.772,40	0,00
227090200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001902	3749	0,00	1.772,40
227090200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001902	11954	0,00	1.772,40
227090200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001902	12669	1.772,40	0,00
227090222	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001903	12669	354,48	0,00
227090222	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001903	11954	0,00	354,48
227090222	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001903	3749	0,00	354,48
227090222	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001903	3374	354,48	0,00
227090222	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001903	3367	0,00	354,48
227090222	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001903	6141	354,48	0,00
227090236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001904	6141	150,00	0,00
227090236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001904	3367	0,00	150,00
227090236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001904	3374	150,00	0,00
227090236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001904	3749	0,00	150,00
227090236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001904	11954	0,00	150,00
227090236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001904	12669	150,00	0,00
227090250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001905	12669	146.428,96	0,00
227090250	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001905	11954	0,00	146.428,96
227090250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001905	3749	0,00	146.428,96
227090250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001905	3374	146.428,96	0,00
227090250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001905	3367	0,00	146.428,96
227090250	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001905	6141	146.428,96	0,00
227090307	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001906	6141	20.419,20	0,00
227090307	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001906	3367	0,00	20.419,20
227090307	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001906	3374	20.419,20	0,00
227090307	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001906	3749	0,00	20.419,20
227090307	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001906	11954	0,00	20.419,20
227090307	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001906	12669	20.419,20	0,00
227090321	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001907	12669	4.050,00	0,00
227090321	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001907	11954	0,00	4.050,00
227090321	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001907	3749	0,00	4.050,00
227090321	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001907	3374	4.050,00	0,00
227090321	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001907	3367	0,00	4.050,00
227090321	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001907	6141	4.050,00	0,00
227090343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001908	6141	5.393,84	0,00
227090343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001908	3367	0,00	5.393,84

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227090343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001908	3374	5.393,84	0,00
227090343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001908	3749	0,00	5.393,84
227090343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001908	11954	0,00	5.393,84
227090343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001908	12669	5.393,84	0,00
227090357	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001909	12669	9.116,37	0,00
227090357	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001909	11954	0,00	9.116,37
227090357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001909	3749	0,00	9.116,37
227090357	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001909	3374	9.116,37	0,00
227090357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001909	3367	0,00	9.116,37
227090357	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001909	6141	9.116,37	0,00
227090371	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001910	6141	5.281,54	0,00
227090371	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001910	3367	0,00	5.281,54
227090371	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001910	3374	5.281,54	0,00
227090371	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001910	3749	0,00	5.281,54
227090371	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001910	11954	0,00	5.281,54
227090371	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001910	12669	5.281,54	0,00
227090512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001917	12669	8.507,72	0,00
227090512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001917	11954	0,00	8.507,72
227090512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001917	3749	0,00	8.507,72
227090512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001917	3374	8.507,72	0,00
227090512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001917	3367	0,00	8.507,72
227090512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001917	6141	8.507,72	0,00
227090555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001918	6141	1.063,43	0,00
227090555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001918	3367	0,00	1.063,43
227090555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001918	3374	1.063,43	0,00
227090555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001918	3749	0,00	1.063,43
227090555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001918	11954	0,00	1.063,43
227090555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001918	12669	1.063,43	0,00
227090569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001919	12669	150,00	0,00
227090569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001919	11954	0,00	150,00
227090569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001919	3749	0,00	150,00
227090569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001919	3374	150,00	0,00
227090569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001919	3367	0,00	150,00
227090569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001919	6141	150,00	0,00
227090583	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001920	6141	1.045,21	0,00
227090583	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001920	3367	0,00	1.045,21
227090583	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001920	3374	1.045,21	0,00
227090583	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001920	3749	0,00	1.045,21
227090583	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001920	11954	0,00	1.045,21
227090583	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001920	12669	1.045,21	0,00
227090597	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001921	12669	55.338,18	0,00
227090597	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001921	11954	0,00	55.338,18
227090597	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001921	3749	0,00	55.338,18
227090597	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001921	3374	55.338,18	0,00
227090597	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001921	3367	0,00	55.338,18
227090597	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001921	6141	55.338,18	0,00
227090654	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001922	6141	6.105,82	0,00
227090654	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001922	3367	0,00	6.105,82
227090654	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001922	3374	6.105,82	0,00
227090654	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001922	3749	0,00	6.105,82
227090654	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001922	11954	0,00	6.105,82
227090654	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001922	12669	6.105,82	0,00
227090668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001923	12669	750,00	0,00
227090668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001923	11954	0,00	750,00
227090668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001923	3749	0,00	750,00
227090668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001923	3374	750,00	0,00
227090668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001923	3367	0,00	750,00
227090668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001923	6141	750,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227090682	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001924	6141	760,17	0,00
227090682	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001924	3367	0,00	760,17
227090682	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001924	3374	760,17	0,00
227090682	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001924	3749	0,00	760,17
227090682	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001924	11954	0,00	760,17
227090682	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001924	12669	760,17	0,00
227090696	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001925	12669	4.395,53	0,00
227090696	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001925	11954	0,00	4.395,53
227090696	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001925	3749	0,00	4.395,53
227090696	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001925	3374	4.395,53	0,00
227090696	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001925	3367	0,00	4.395,53
227090696	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001925	6141	4.395,53	0,00
227090809	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001931	6141	23.650,31	0,00
227090809	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001931	3367	0,00	23.650,31
227090809	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001931	3374	23.650,31	0,00
227090809	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001931	3749	0,00	23.650,31
227090809	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001931	11954	0,00	23.650,31
227090809	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001931	12669	23.650,31	0,00
227090859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001932	12669	3.645,60	0,00
227090859	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001932	11954	0,00	3.645,60
227090859	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001932	3749	0,00	3.645,60
227090859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001932	3374	3.645,60	0,00
227090859	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001932	3367	0,00	3.645,60
227090859	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001932	6141	3.645,60	0,00
227090873	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001933	6141	1.012,57	0,00
227090873	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001933	3367	0,00	1.012,57
227090873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001933	3374	1.012,57	0,00
227090873	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001933	3749	0,00	1.012,57
227090873	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001933	11954	0,00	1.012,57
227090873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001933	12669	1.012,57	0,00
227090887	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001934	12669	1.396,91	0,00
227090887	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001934	11954	0,00	1.396,91
227090887	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001934	3749	0,00	1.396,91
227090887	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001934	3374	1.396,91	0,00
227090887	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001934	3367	0,00	1.396,91
227090887	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001934	6141	1.396,91	0,00
227090901	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001935	6141	72.343,51	0,00
227090901	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001935	3367	0,00	72.343,51
227090901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001935	3374	72.343,51	0,00
227090901	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001935	3749	0,00	72.343,51
227090901	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001935	11954	0,00	72.343,51
227090901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001935	12669	72.343,51	0,00
227090951	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001936	12669	10.988,88	0,00
227090951	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001936	11954	0,00	10.988,88
227090951	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001936	3749	0,00	10.988,88
227090951	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001936	3374	10.988,88	0,00
227090951	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001936	3367	0,00	10.988,88
227090951	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001936	6141	10.988,88	0,00
227090965	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001937	6141	2.980,52	0,00
227090965	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001937	3367	0,00	2.980,52
227090965	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001937	3374	2.980,52	0,00
227090965	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001937	3749	0,00	2.980,52
227090965	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001937	11954	0,00	2.980,52
227090965	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001937	12669	2.980,52	0,00
227090979	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001938	12669	2.581,68	0,00
227090979	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001938	11954	0,00	2.581,68
227090979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001938	3749	0,00	2.581,68
227090979	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001938	3374	2.581,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227090979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001938	3367	0,00	2.581,68
227090979	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001938	6141	2.581,68	0,00
227090993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001939	6141	4.597,49	0,00
227090993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001939	3367	0,00	4.597,49
227090993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001939	3374	4.597,49	0,00
227090993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001939	3749	0,00	4.597,49
227090993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001939	11954	0,00	4.597,49
227090993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001939	12669	4.597,49	0,00
227091092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001944	12669	5.666,61	0,00
227091092	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001944	11954	0,00	5.666,61
227091092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001944	3749	0,00	5.666,61
227091092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001944	3374	5.666,61	0,00
227091092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001944	3367	0,00	5.666,61
227091092	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001944	6141	5.666,61	0,00
227091120	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001946	6141	3.656,54	0,00
227091120	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001946	3367	0,00	3.656,54
227091120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001946	3374	3.656,54	0,00
227091120	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001946	3749	0,00	3.656,54
227091120	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001946	11954	0,00	3.656,54
227091120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001946	12669	3.656,54	0,00
227091149	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001947	12669	1.273,66	0,00
227091149	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001947	11954	0,00	1.273,66
227091149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001947	3749	0,00	1.273,66
227091149	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001947	3374	1.273,66	0,00
227091149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001947	3367	0,00	1.273,66
227091149	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001947	6141	1.273,66	0,00
227091163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001948	6141	2.823,51	0,00
227091163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001948	3367	0,00	2.823,51
227091163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001948	3374	2.823,51	0,00
227091163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001948	3749	0,00	2.823,51
227091163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001948	11954	0,00	2.823,51
227091163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001948	12669	2.823,51	0,00
227091192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001949	12669	364,22	0,00
227091192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001949	11954	0,00	364,22
227091192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001949	3749	0,00	364,22
227091192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001949	3374	364,22	0,00
227091192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001949	3367	0,00	364,22
227091192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001949	6141	364,22	0,00
227091206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001950	6141	6.420,96	0,00
227091206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001950	3367	0,00	6.420,96
227091206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001950	3374	6.420,96	0,00
227091206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001950	3749	0,00	6.420,96
227091206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001950	11954	0,00	6.420,96
227091206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001950	12669	6.420,96	0,00
227091242	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001951	12669	827,12	0,00
227091242	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001951	11954	0,00	827,12
227091242	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001951	3749	0,00	827,12
227091242	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001951	3374	827,12	0,00
227091242	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001951	3367	0,00	827,12
227091242	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001951	6141	827,12	0,00
227091256	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001952	6141	760,17	0,00
227091256	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001952	3367	0,00	760,17
227091256	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001952	3374	760,17	0,00
227091256	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001952	3749	0,00	760,17
227091256	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001952	11954	0,00	760,17
227091256	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001952	12669	760,17	0,00
227091270	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001953	12669	1.371,03	0,00
227091270	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001953	11954	0,00	1.371,03

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227091270	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001953	3749	0,00	1.371,03
227091270	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001953	3374	1.371,03	0,00
227091270	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001953	3367	0,00	1.371,03
227091270	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001953	6141	1.371,03	0,00
227091284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/001954	6141	276,55	0,00
227091284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/001954	3367	0,00	276,55
227091284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/001954	3374	276,55	0,00
227091284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/001954	3749	0,00	276,55
227091284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001954	11954	0,00	276,55
227091284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/001954	12669	276,55	0,00
227092165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002012	12669	1.806,47	0,00
227092165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002012	11954	0,00	1.806,47
227092165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002012	3749	0,00	1.806,47
227092165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002012	3374	1.806,47	0,00
227092165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002012	3367	0,00	1.806,47
227092165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002012	6141	1.806,47	0,00
227092179	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002013	6141	29.075,13	0,00
227092179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002013	3367	0,00	29.075,13
227092179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002013	3374	29.075,13	0,00
227092179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002013	3749	0,00	29.075,13
227092179	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002013	11954	0,00	29.075,13
227092179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002013	12669	29.075,13	0,00
227092201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002014	12669	2.611,85	0,00
227092201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002014	11954	0,00	2.611,85
227092201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002014	3749	0,00	2.611,85
227092201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002014	3374	2.611,85	0,00
227092201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002014	3367	0,00	2.611,85
227092201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002014	6141	2.611,85	0,00
227092215	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002015	6141	13.583,64	0,00
227092215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002015	3367	0,00	13.583,64
227092215	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002015	3374	13.583,64	0,00
227092215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002015	3749	0,00	13.583,64
227092215	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002015	11954	0,00	13.583,64
227092215	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002015	12669	13.583,64	0,00
227092229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002016	12669	1.645,45	0,00
227092229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002016	11954	0,00	1.645,45
227092229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002016	3749	0,00	1.645,45
227092229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002016	3374	1.645,45	0,00
227092229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002016	3367	0,00	1.645,45
227092229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002016	6141	1.645,45	0,00
227092243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002017	6141	23.960,36	0,00
227092243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002017	3367	0,00	23.960,36
227092243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002017	3374	23.960,36	0,00
227092243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002017	3749	0,00	23.960,36
227092243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002017	11954	0,00	23.960,36
227092243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002017	12669	23.960,36	0,00
227092265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002018	12669	489,66	0,00
227092265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002018	11954	0,00	489,66
227092265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002018	3749	0,00	489,66
227092265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002018	3374	489,66	0,00
227092265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002018	3367	0,00	489,66
227092265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002018	6141	489,66	0,00
227092279	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002019	6141	1.015,54	0,00
227092279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002019	3367	0,00	1.015,54
227092279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002019	3374	1.015,54	0,00
227092279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002019	3749	0,00	1.015,54
227092279	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002019	11954	0,00	1.015,54
227092279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002019	12669	1.015,54	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227092293	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002020	12669	44.998,73	0,00
227092293	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002020	11954	0,00	44.998,73
227092293	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002020	3749	0,00	44.998,73
227092293	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002020	3374	44.998,73	0,00
227092293	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002020	3367	0,00	44.998,73
227092293	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002020	6141	44.998,73	0,00
227092315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002021	6141	595,84	0,00
227092315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002021	3367	0,00	595,84
227092315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002021	3374	595,84	0,00
227092315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002021	3749	0,00	595,84
227092315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002021	11954	0,00	595,84
227092315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002021	12669	595,84	0,00
227092343	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002023	12669	2.444,20	0,00
227092343	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002023	11954	0,00	2.444,20
227092343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002023	3749	0,00	2.444,20
227092343	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002023	3374	2.444,20	0,00
227092343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002023	3367	0,00	2.444,20
227092343	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002023	6141	2.444,20	0,00
227092365	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002024	6141	674,77	0,00
227092365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002024	3367	0,00	674,77
227092365	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002024	3374	674,77	0,00
227092365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002024	3749	0,00	674,77
227092365	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002024	11954	0,00	674,77
227092365	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002024	12669	674,77	0,00
227092379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002025	12669	15.333,30	0,00
227092379	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002025	11954	0,00	15.333,30
227092379	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002025	3749	0,00	15.333,30
227092379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002025	3374	15.333,30	0,00
227092379	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002025	3367	0,00	15.333,30
227092379	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002025	6141	15.333,30	0,00
227092407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002027	6141	6.840,53	0,00
227092407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002027	3374	6.840,53	0,00
227092407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002027	3367	0,00	6.840,53
227092407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002027	3749	0,00	6.840,53
227092407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002027	11954	0,00	6.840,53
227092407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002027	12669	6.840,53	0,00
227092421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002028	12669	22.928,21	0,00
227092421	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002028	11954	0,00	22.928,21
227092421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002028	3749	0,00	22.928,21
227092421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002028	3374	22.928,21	0,00
227092421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002028	3367	0,00	22.928,21
227092421	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002028	6141	22.928,21	0,00
227092435	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002029	6141	780,06	0,00
227092435	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002029	3374	780,06	0,00
227092435	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002029	3367	0,00	780,06
227092435	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002029	3749	0,00	780,06
227092435	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002029	11954	0,00	780,06
227092435	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002029	12669	780,06	0,00
227092449	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002030	12669	1.088,90	0,00
227092449	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002030	11954	0,00	1.088,90
227092449	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002030	3749	0,00	1.088,90
227092449	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002030	3367	0,00	1.088,90
227092449	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002030	3374	1.088,90	0,00
227092449	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002030	6141	1.088,90	0,00
227092463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002031	6141	2.223,07	0,00
227092463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002031	3374	2.223,07	0,00
227092463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002031	3367	0,00	2.223,07
227092463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002031	3749	0,00	2.223,07

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
227092463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002031	11954	0,00	2.223,07
227092463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002031	12669	2.223,07	0,00
Total						7.586.387,85	7.586.387,85

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228087204	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	3.453,24
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228087204	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	3.453,24	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228087204	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	3.453,24	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228087204	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	3.453,24
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092624	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	8.094,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092624	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	8.094,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092624	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					
0228092624	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					
0228092634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.775,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.775,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092639	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	847,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092639	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	847,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092639	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	847,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092639	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	847,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0228092673	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002038	12669	304,74	0,00
0228092673	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002038	11954	0,00	304,74
0228092673	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002038	3749	0,00	304,74
0228092673	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002038	3367	0,00	304,74
0228092673	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002038	3374	304,74	0,00
0228092673	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002038	6141	304,74	0,00
0228092687	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002039	6141	200,00	0,00
0228092687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002039	3374	200,00	0,00
0228092687	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002039	3367	0,00	200,00
0228092687	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002039	3749	0,00	200,00
0228092687	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002039	11954	0,00	200,00
0228092687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002039	12669	200,00	0,00
0228092694	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002039	3753	200,00	0,00
0228092694	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002039	9428	0,00	200,00
0228092694	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002039	9033	200,00	0,00
0228092694	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002039	3376	200,00	0,00
0228092694	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002039	6141	0,00	200,00
0228092694	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002039	3374	0,00	200,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228092777	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002041	6141	2.401,00	0,00
0228092777	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002041	3367	0,00	2.401,00
0228092777	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002041	3367	2.401,00	0,00
0228092777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002041	3371	0,00	2.401,00
0228092777	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002041	3374	2.401,00	0,00
0228092777	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002041	3749	0,00	2.401,00
0228092777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002041	12668	0,00	2.401,00
0228092777	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002041	12669	2.401,00	0,00
0228092777	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002041	11954	2.401,00	0,00
0228092777	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002041	11954	0,00	2.401,00
0228092801	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002043	11954	0,00	209,64
0228092801	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002043	11954	209,64	0,00
0228092801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002043	12669	209,64	0,00
0228092801	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002043	12668	0,00	209,64
0228092801	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002043	3749	0,00	209,64
0228092801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002043	3371	0,00	209,64
0228092801	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002043	3374	209,64	0,00
0228092801	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002043	3367	209,64	0,00
0228092801	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002043	3367	0,00	209,64
0228092801	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002043	6141	209,64	0,00
0228092813	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002038	6141	0,00	304,74
0228092813	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002038	3374	0,00	304,74
0228092813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002038	3376	304,74	0,00
0228092813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002038	3753	304,74	0,00
0228092813	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002038	9033	304,74	0,00
0228092813	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002038	5940	0,00	304,74
0228092832	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000577	5940	0,00	141,88
0228092832	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000577	9033	141,88	0,00
0228092832	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000577	3753	141,88	0,00
0228092832	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000577	3376	141,88	0,00
0228092832	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000577	3374	0,00	141,88
0228092832	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000577	6141	0,00	141,88
0228092839	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000577	3740	0,00	141,88
0228092839	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000577	3741	141,88	0,00
0228092842	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000579	3374	0,00	121,98
0228092842	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000579	6141	0,00	121,98
0228092842	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000579	3376	121,98	0,00
0228092842	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000579	3753	121,98	0,00
0228092842	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000579	9033	121,98	0,00
0228092842	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000579	5940	0,00	121,98
0228092849	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000579	3741	121,98	0,00
0228092849	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000579	3740	0,00	121,98
0228092864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000581	3374	0,00	178,28
0228092864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000581	6141	0,00	178,28
0228092864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000581	3376	178,28	0,00
0228092864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000581	5940	0,00	178,28
0228092864	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000581	9033	178,28	0,00
0228092864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000581	3753	178,28	0,00
0228092871	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000581	3741	178,28	0,00
0228092871	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000581	3740	0,00	178,28
0228092874	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000580	3374	0,00	141,88
0228092874	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000580	6141	0,00	141,88
0228092874	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000580	3376	141,88	0,00
0228092874	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000580	3753	141,88	0,00
0228092874	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000580	9033	141,88	0,00
0228092874	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000580	5940	0,00	141,88
0228092881	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000580	3740	0,00	141,88
0228092881	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000580	3741	141,88	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228092884	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000576	3374	0,00	178,28
0228092884	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000576	6141	0,00	178,28
0228092884	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000576	3376	178,28	0,00
0228092884	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000576	5940	0,00	178,28
0228092884	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000576	9033	178,28	0,00
0228092884	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000576	3753	178,28	0,00
0228092891	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000576	3741	178,28	0,00
0228092891	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000576	3740	0,00	178,28
0228092906	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000575	3374	0,00	141,88
0228092906	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000575	6141	0,00	141,88
0228092906	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000575	3376	141,88	0,00
0228092906	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000575	3753	141,88	0,00
0228092906	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000575	9033	141,88	0,00
0228092906	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000575	5940	0,00	141,88
0228092913	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000575	3741	141,88	0,00
0228092913	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000575	3740	0,00	141,88
0228092916	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000571	3374	0,00	178,28
0228092916	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000571	6141	0,00	178,28
0228092916	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000571	3376	178,28	0,00
0228092916	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000571	5940	0,00	178,28
0228092916	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000571	9033	178,28	0,00
0228092916	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000571	3753	178,28	0,00
0228092923	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000571	3741	178,28	0,00
0228092923	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000571	3740	0,00	178,28
0228092926	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002047	6141	2.148,00	0,00
0228092926	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002047	3367	0,00	2.148,00
0228092926	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002047	3367	2.148,00	0,00
0228092926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002047	3371	0,00	2.148,00
0228092926	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002047	3374	2.148,00	0,00
0228092926	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002047	3749	0,00	2.148,00
0228092926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002047	12669	2.148,00	0,00
0228092926	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002047	12668	0,00	2.148,00
0228092926	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002047	11954	2.148,00	0,00
0228092926	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002047	11954	0,00	2.148,00
0228092938	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002048	11954	0,00	1.804,70
0228092938	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002048	11954	1.804,70	0,00
0228092938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002048	12668	0,00	1.804,70
0228092938	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002048	12669	1.804,70	0,00
0228092938	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002048	3749	0,00	1.804,70
0228092938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002048	3371	0,00	1.804,70
0228092938	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002048	3374	1.804,70	0,00
0228092938	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002048	3367	1.804,70	0,00
0228092938	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002048	3367	0,00	1.804,70
0228092938	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002048	6141	1.804,70	0,00
0228092950	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000569	6141	0,00	178,28
0228092950	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000569	3374	0,00	178,28
0228092950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000569	3376	178,28	0,00
0228092950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000569	3753	178,28	0,00
0228092950	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000569	9033	178,28	0,00
0228092950	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000569	5940	0,00	178,28
0228092957	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000569	3740	0,00	178,28
0228092957	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000569	3741	178,28	0,00
0228092961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/000569	3377	80,53	0,00
0228092961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/000569	3376	0,00	80,53
0228092961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/000569	3757	80,53	0,00
0228092961	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/000569	3753	0,00	80,53
0228092961	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/000569	12648	80,53	0,00
0228092961	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/000569	9033	0,00	80,53

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228092968	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002049	11954	1.867,50	0,00
0228092968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002049	12669	1.867,50	0,00
0228092968	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002049	12668	0,00	1.867,50
0228092968	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002049	11954	0,00	1.867,50
0228092968	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002049	3749	0,00	1.867,50
0228092968	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002049	6141	1.867,50	0,00
0228092968	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002049	3367	0,00	1.867,50
0228092968	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002049	3367	1.867,50	0,00
0228092968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002049	3371	0,00	1.867,50
0228092968	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002049	3374	1.867,50	0,00
0228092980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002050	3371	0,00	1.248,00
0228092980	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002050	3374	1.248,00	0,00
0228092980	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002050	3367	1.248,00	0,00
0228092980	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002050	3367	0,00	1.248,00
0228092980	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002050	6141	1.248,00	0,00
0228092980	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002050	3749	0,00	1.248,00
0228092980	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002050	11954	0,00	1.248,00
0228092980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002050	12668	0,00	1.248,00
0228092980	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002050	12669	1.248,00	0,00
0228092980	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002050	11954	1.248,00	0,00
0228092993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002051	11954	480,00	0,00
0228092993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002051	12668	0,00	480,00
0228092993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002051	12669	480,00	0,00
0228092993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002051	11954	0,00	480,00
0228092993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002051	3749	0,00	480,00
0228092993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002051	6141	480,00	0,00
0228092993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002051	3367	0,00	480,00
0228092993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002051	3367	480,00	0,00
0228092993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002051	3371	0,00	480,00
0228092993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002051	3374	480,00	0,00
0228093017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002053	3371	0,00	250,00
0228093017	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002053	3374	250,00	0,00
0228093017	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002053	3367	250,00	0,00
0228093017	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002053	3367	0,00	250,00
0228093017	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002053	6141	250,00	0,00
0228093017	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002053	3749	0,00	250,00
0228093017	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002053	11954	0,00	250,00
0228093017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002053	12669	250,00	0,00
0228093017	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002053	12668	0,00	250,00
0228093017	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002053	11954	250,00	0,00
0228093036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002055	11954	4.000,00	0,00
0228093036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002055	12668	0,00	4.000,00
0228093036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002055	12669	4.000,00	0,00
0228093036	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002055	11954	0,00	4.000,00
0228093036	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002055	3749	0,00	4.000,00
0228093036	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002055	6141	4.000,00	0,00
0228093036	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002055	3367	0,00	4.000,00
0228093036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002055	3367	4.000,00	0,00
0228093036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002055	3371	0,00	4.000,00
0228093036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002055	3374	4.000,00	0,00
0228093084	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000582	3376	65,20	0,00
0228093084	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000582	6141	0,00	65,20
0228093084	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000582	3374	0,00	65,20
0228093084	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000582	3753	65,20	0,00
0228093084	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000582	9033	65,20	0,00
0228093084	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000582	5940	0,00	65,20
0228093091	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000582	3741	65,20	0,00
0228093091	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000582	3740	0,00	65,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228093094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000583	3374	0,00	121,98
0228093094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000583	6141	0,00	121,98
0228093094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000583	3376	121,98	0,00
0228093094	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000583	5940	0,00	121,98
0228093094	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000583	9033	121,98	0,00
0228093094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000583	3753	121,98	0,00
0228093101	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000583	3740	0,00	121,98
0228093101	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000583	3741	121,98	0,00
0228093152	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000590	3377	1.615,00	0,00
0228093152	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000590	3376	0,00	1.615,00
0228093152	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000590	3759	1.615,00	0,00
0228093152	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000590	3753	0,00	1.615,00
0228093152	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000590	12470	1.615,00	0,00
0228093152	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000590	9033	0,00	1.615,00
0228093517	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	10.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2023 - Dispensa por Limite					
0228093517	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	10.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2023 - Dispensa por Limite					
0228093517	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	10.460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2023 - Dispensa por Limite					
0228093517	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	10.460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 32/2023 - Dispensa por Limite					
0228099864	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001668	3376	6.132,78	0,00
0228099864	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001668	3374	0,00	6.132,78
0228099864	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001668	6141	0,00	6.132,78
0228099864	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001668	5894	0,00	6.132,78
0228099864	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001668	3753	6.132,78	0,00
0228099864	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001668	9033	6.132,78	0,00
0228099871	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001668	3741	6.132,78	0,00
0228099871	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001668	3740	0,00	6.132,78
0228099883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001396	6141	0,00	1.352,00
0228099883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001396	3374	0,00	1.352,00
0228099883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001396	3376	1.352,00	0,00
0228099883	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001396	9033	1.352,00	0,00
0228099883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001396	3753	1.352,00	0,00
0228099883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001396	5894	0,00	1.352,00
0228099890	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001396	3740	0,00	1.352,00
0228099890	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001396	3741	1.352,00	0,00
0228099899	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001395	6141	0,00	1.352,00
0228099899	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001395	3376	1.352,00	0,00
0228099899	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001395	3374	0,00	1.352,00
0228099899	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001395	5894	0,00	1.352,00
0228099899	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001395	3753	1.352,00	0,00
0228099899	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001395	9033	1.352,00	0,00
0228099906	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001395	3741	1.352,00	0,00
0228099906	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001395	3740	0,00	1.352,00
0228099915	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001414	6141	0,00	3.613,25
0228099915	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001414	3374	0,00	3.613,25
0228099915	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001414	3376	3.613,25	0,00
0228099915	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001414	9033	3.613,25	0,00
0228099915	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001414	3753	3.613,25	0,00
0228099915	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001414	5894	0,00	3.613,25
0228099922	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001414	3740	0,00	3.613,25
0228099922	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001414	3741	3.613,25	0,00
0228100056	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001911	3376	0,00	40.212,10
0228100056	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001911	3759	40.212,10	0,00
0228100056	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001911	3753	0,00	40.212,10
0228100056	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001911	3377	40.212,10	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228100056	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001911	12167	40.212,10	0,00
0228100056	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001911	1201	0,00	40.212,10
0228100063	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001912	1201	0,00	8.335,46
0228100063	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001912	12167	8.335,46	0,00
0228100063	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001912	3377	8.335,46	0,00
0228100063	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001912	3753	0,00	8.335,46
0228100063	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001912	3759	8.335,46	0,00
0228100063	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001912	3376	0,00	8.335,46
0228100070	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001913	3376	0,00	1.350,00
0228100070	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001913	3759	1.350,00	0,00
0228100070	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001913	3753	0,00	1.350,00
0228100070	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001913	3377	1.350,00	0,00
0228100070	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001913	12167	1.350,00	0,00
0228100070	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001913	1201	0,00	1.350,00
0228100111	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001914	1201	0,00	1.400,00
0228100111	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001914	12167	1.400,00	0,00
0228100111	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001914	3377	1.400,00	0,00
0228100111	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001914	3753	0,00	1.400,00
0228100111	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001914	3759	1.400,00	0,00
0228100111	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001914	3376	0,00	1.400,00
0228100118	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001915	3376	0,00	4.562,01
0228100118	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001915	3759	4.562,01	0,00
0228100118	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001915	3753	0,00	4.562,01
0228100118	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001915	3377	4.562,01	0,00
0228100118	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001915	12167	4.562,01	0,00
0228100118	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001915	1201	0,00	4.562,01
0228100125	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001916	1201	0,00	2.120,40
0228100125	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001916	12167	2.120,40	0,00
0228100125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001916	3377	2.120,40	0,00
0228100125	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001916	3753	0,00	2.120,40
0228100125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001916	3759	2.120,40	0,00
0228100125	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001916	3376	0,00	2.120,40
0228100142	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001902	3376	0,00	1.600,52
0228100142	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001902	3759	1.600,52	0,00
0228100142	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001902	3753	0,00	1.600,52
0228100142	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001902	3377	1.600,52	0,00
0228100142	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001902	12167	1.600,52	0,00
0228100142	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001902	1201	0,00	1.600,52
0228100149	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001903	1201	0,00	354,48
0228100149	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001903	12167	354,48	0,00
0228100149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001903	3377	354,48	0,00
0228100149	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001903	3753	0,00	354,48
0228100149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001903	3759	354,48	0,00
0228100149	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001903	3376	0,00	354,48
0228100156	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001904	3376	0,00	150,00
0228100156	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001904	3759	150,00	0,00
0228100156	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001904	3753	0,00	150,00
0228100156	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001904	3377	150,00	0,00
0228100156	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001904	12167	150,00	0,00
0228100156	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001904	1201	0,00	150,00
0228100163	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001917	1201	0,00	6.031,26
0228100163	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001917	12167	6.031,26	0,00
0228100163	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001917	3377	6.031,26	0,00
0228100163	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001917	3753	0,00	6.031,26
0228100163	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001917	3759	6.031,26	0,00
0228100163	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001917	3376	0,00	6.031,26
0228100173	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001918	3376	0,00	1.063,43
0228100173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001918	3759	1.063,43	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228100173	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001918	3753	0,00	1.063,43
0228100173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001918	3377	1.063,43	0,00
0228100173	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001918	12167	1.063,43	0,00
0228100173	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001918	1201	0,00	1.063,43
0228100180	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001919	1201	0,00	150,00
0228100180	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001919	12167	150,00	0,00
0228100180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001919	3377	150,00	0,00
0228100180	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001919	3753	0,00	150,00
0228100180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001919	3759	150,00	0,00
0228100180	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001919	3376	0,00	150,00
0228100187	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001920	3376	0,00	1.045,21
0228100187	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001920	3759	1.045,21	0,00
0228100187	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001920	3753	0,00	1.045,21
0228100187	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001920	3377	1.045,21	0,00
0228100187	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001920	12167	1.045,21	0,00
0228100187	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001920	1201	0,00	1.045,21
0228100194	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001926	1201	0,00	14.579,82
0228100194	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001926	12167	14.579,82	0,00
0228100194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001926	3377	14.579,82	0,00
0228100194	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001926	3753	0,00	14.579,82
0228100194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001926	3759	14.579,82	0,00
0228100194	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001926	3376	0,00	14.579,82
0228100204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001927	3376	0,00	3.471,90
0228100204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001927	3759	3.471,90	0,00
0228100204	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001927	3753	0,00	3.471,90
0228100204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001927	3377	3.471,90	0,00
0228100204	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001927	12167	3.471,90	0,00
0228100204	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001927	1201	0,00	3.471,90
0228100211	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001928	1201	0,00	350,00
0228100211	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001928	12167	350,00	0,00
0228100211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001928	3377	350,00	0,00
0228100211	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001928	3753	0,00	350,00
0228100211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001928	3759	350,00	0,00
0228100211	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001928	3376	0,00	350,00
0228100218	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001929	3376	0,00	2.107,60
0228100218	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001929	3759	2.107,60	0,00
0228100218	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001929	3753	0,00	2.107,60
0228100218	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001929	3377	2.107,60	0,00
0228100218	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001929	12167	2.107,60	0,00
0228100218	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001929	1201	0,00	2.107,60
0228100225	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001930	1203	0,00	437,19
0228100225	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001930	12167	437,19	0,00
0228100225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001930	3377	437,19	0,00
0228100225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001930	3753	0,00	437,19
0228100225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001930	3759	437,19	0,00
0228100225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001930	3376	0,00	437,19
0228100237	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001940	3376	0,00	5.277,67
0228100237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001940	3759	5.277,67	0,00
0228100237	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001940	3753	0,00	5.277,67
0228100237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001940	3377	5.277,67	0,00
0228100237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001940	12167	5.277,67	0,00
0228100237	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001940	1201	0,00	5.277,67
0228100244	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001941	1201	0,00	1.181,60
0228100244	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001941	12167	1.181,60	0,00
0228100244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001941	3377	1.181,60	0,00
0228100244	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001941	3753	0,00	1.181,60
0228100244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001941	3759	1.181,60	0,00
0228100244	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001941	3376	0,00	1.181,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228100258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001942	3376	0,00	350,00
0228100258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001942	3759	350,00	0,00
0228100258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001942	3753	0,00	350,00
0228100258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001942	3377	350,00	0,00
0228100258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001942	12167	350,00	0,00
0228100258	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001942	1201	0,00	350,00
0228100265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001943	1201	0,00	458,53
0228100265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001943	12167	458,53	0,00
0228100265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001943	3377	458,53	0,00
0228100265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001943	3753	0,00	458,53
0228100265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001943	3759	458,53	0,00
0228100265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001943	3376	0,00	458,53
0228100277	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001945	3376	0,00	689,38
0228100277	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001945	3759	689,38	0,00
0228100277	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001945	3753	0,00	689,38
0228100277	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001945	3377	689,38	0,00
0228100277	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001945	12167	689,38	0,00
0228100277	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001945	1201	0,00	689,38
0228100284	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001935	1201	0,00	50.052,21
0228100284	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001935	12167	50.052,21	0,00
0228100284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001935	3377	50.052,21	0,00
0228100284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001935	3753	0,00	50.052,21
0228100284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001935	3759	50.052,21	0,00
0228100284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001935	3376	0,00	50.052,21
0228100291	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001936	3376	0,00	10.988,88
0228100291	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001936	3759	10.988,88	0,00
0228100291	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001936	3753	0,00	10.988,88
0228100291	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001936	3377	10.988,88	0,00
0228100291	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001936	12167	10.988,88	0,00
0228100291	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001936	1201	0,00	10.988,88
0228100298	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001937	1201	0,00	2.980,52
0228100298	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001937	12167	2.980,52	0,00
0228100298	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001937	3377	2.980,52	0,00
0228100298	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001937	3753	0,00	2.980,52
0228100298	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001937	3759	2.980,52	0,00
0228100298	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001937	3376	0,00	2.980,52
0228100305	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001938	3376	0,00	2.581,68
0228100305	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001938	3759	2.581,68	0,00
0228100305	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001938	3753	0,00	2.581,68
0228100305	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001938	3377	2.581,68	0,00
0228100305	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001938	12167	2.581,68	0,00
0228100305	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001938	1201	0,00	2.581,68
0228100312	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001939	1203	0,00	4.597,49
0228100312	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001939	12167	4.597,49	0,00
0228100312	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001939	3377	4.597,49	0,00
0228100312	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001939	3753	0,00	4.597,49
0228100312	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001939	3759	4.597,49	0,00
0228100312	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001939	3376	0,00	4.597,49
0228100319	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001944	3376	0,00	5.666,61
0228100319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001944	3377	5.666,61	0,00
0228100319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001944	3759	5.666,61	0,00
0228100319	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001944	3753	0,00	5.666,61
0228100319	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001944	12167	5.666,61	0,00
0228100319	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001944	1201	0,00	5.666,61
0228100326	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001946	1201	0,00	3.257,82
0228100326	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001946	12167	3.257,82	0,00
0228100326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001946	3377	3.257,82	0,00
0228100326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001946	3753	0,00	3.257,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228100326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001946	3759	3.257,82	0,00
0228100326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001946	3376	0,00	3.257,82
0228100333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001947	3376	0,00	1.273,66
0228100333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001947	3759	1.273,66	0,00
0228100333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001947	3753	0,00	1.273,66
0228100333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001947	3377	1.273,66	0,00
0228100333	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001947	12167	1.273,66	0,00
0228100333	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001947	1201	0,00	1.273,66
0228100340	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001948	1201	0,00	2.406,66
0228100340	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001948	12167	2.406,66	0,00
0228100340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001948	3377	2.406,66	0,00
0228100340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001948	3753	0,00	2.406,66
0228100340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001948	3759	2.406,66	0,00
0228100340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001948	3376	0,00	2.406,66
0228100347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001949	3376	0,00	364,22
0228100347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001949	3759	364,22	0,00
0228100347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001949	3753	0,00	364,22
0228100347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001949	3377	364,22	0,00
0228100347	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001949	12167	364,22	0,00
0228100347	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001949	1203	0,00	364,22
0228100354	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001950	1201	0,00	3.925,42
0228100354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001950	3753	0,00	3.925,42
0228100354	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001950	12167	3.925,42	0,00
0228100354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001950	3759	3.925,42	0,00
0228100354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001950	3376	0,00	3.925,42
0228100354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001950	3377	3.925,42	0,00
0228100361	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001951	3377	827,12	0,00
0228100361	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001951	3376	0,00	827,12
0228100361	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001951	3759	827,12	0,00
0228100361	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001951	12167	827,12	0,00
0228100361	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001951	3753	0,00	827,12
0228100361	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001951	1201	0,00	827,12
0228100373	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001952	1201	0,00	760,17
0228100373	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001952	3753	0,00	760,17
0228100373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001952	12167	760,17	0,00
0228100373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001952	3759	760,17	0,00
0228100373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001952	3376	0,00	760,17
0228100373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001952	3377	760,17	0,00
0228100380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001953	3377	1.371,03	0,00
0228100380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001953	3376	0,00	1.371,03
0228100380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001953	3759	1.371,03	0,00
0228100380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001953	12167	1.371,03	0,00
0228100380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001953	3753	0,00	1.371,03
0228100380	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001953	1201	0,00	1.371,03
0228100401	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000328	4034	0,00	119,64
0228100401	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/000328	12167	119,64	0,00
0228100401	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000328	3749	0,00	119,64
0228100401	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000328	3749	119,64	0,00
0228100401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000328	11251	0,00	119,64
0228100401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000328	3763	119,64	0,00
0228100415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000329	11251	0,00	9.587,40
0228100415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000329	3763	9.587,40	0,00
0228100415	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000329	3749	9.587,40	0,00
0228100415	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000329	3749	0,00	9.587,40
0228100415	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/000329	12167	9.587,40	0,00
0228100415	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000329	4035	0,00	9.587,40
0228100422	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000330	4035	0,00	4.999,68
0228100422	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/000330	12167	4.999,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228100422	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000330	3749	0,00	4.999,68
0228100422	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000330	3749	4.999,68	0,00
0228100422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000330	11251	0,00	4.999,68
0228100422	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000330	3763	4.999,68	0,00
0228100481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001896	3759	58.434,26	0,00
0228100481	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001896	3376	0,00	58.434,26
0228100481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001896	3377	58.434,26	0,00
0228100481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001896	12733	58.434,26	0,00
0228100481	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001896	3753	0,00	58.434,26
0228100481	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001896	1201	0,00	58.434,26
0228100488	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001897	1201	0,00	10.329,20
0228100488	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001897	3753	0,00	10.329,20
0228100488	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001897	12733	10.329,20	0,00
0228100488	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001897	3377	10.329,20	0,00
0228100488	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001897	3376	0,00	10.329,20
0228100488	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001897	3759	10.329,20	0,00
0228100495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001898	3759	2.250,00	0,00
0228100495	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001898	3376	0,00	2.250,00
0228100495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001898	3377	2.250,00	0,00
0228100495	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001898	12733	2.250,00	0,00
0228100495	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001898	3753	0,00	2.250,00
0228100495	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001898	1201	0,00	2.250,00
0228100502	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001899	1201	0,00	7.537,90
0228100502	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001899	3753	0,00	7.537,90
0228100502	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001899	12733	7.537,90	0,00
0228100502	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001899	3377	7.537,90	0,00
0228100502	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001899	3376	0,00	7.537,90
0228100502	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001899	3759	7.537,90	0,00
0228100509	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001900	3759	1.467,13	0,00
0228100509	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001900	3376	0,00	1.467,13
0228100509	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001900	3377	1.467,13	0,00
0228100509	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001900	12733	1.467,13	0,00
0228100509	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001900	3753	0,00	1.467,13
0228100509	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001900	1203	0,00	1.467,13
0228100516	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001901	1201	0,00	158,82
0228100516	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001901	3753	0,00	158,82
0228100516	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001901	12733	158,82	0,00
0228100516	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001901	3377	158,82	0,00
0228100516	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001901	3376	0,00	158,82
0228100516	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001901	3759	158,82	0,00
0228100523	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001931	3759	16.977,81	0,00
0228100523	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001931	3376	0,00	16.977,81
0228100523	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001931	3377	16.977,81	0,00
0228100523	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001931	12733	16.977,81	0,00
0228100523	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001931	3753	0,00	16.977,81
0228100523	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001931	1201	0,00	16.977,81
0228100530	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001932	1201	0,00	3.645,60
0228100530	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001932	3753	0,00	3.645,60
0228100530	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001932	12733	3.645,60	0,00
0228100530	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001932	3377	3.645,60	0,00
0228100530	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001932	3376	0,00	3.645,60
0228100530	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001932	3759	3.645,60	0,00
0228100537	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001933	3759	1.012,57	0,00
0228100537	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001933	3376	0,00	1.012,57
0228100537	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001933	3377	1.012,57	0,00
0228100537	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001933	12733	1.012,57	0,00
0228100537	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001933	3753	0,00	1.012,57
0228100537	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001933	1201	0,00	1.012,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228100544	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/001934	1203	0,00	1.396,91
0228100544	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001934	3753	0,00	1.396,91
0228100544	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001934	12733	1.396,91	0,00
0228100544	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001934	3377	1.396,91	0,00
0228100544	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001934	3376	0,00	1.396,91
0228100544	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001934	3759	1.396,91	0,00
0228100551	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	27.966,33
0228100551	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	27.966,33	0,00
0228100573	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001883	1201	0,00	58.861,22
0228100573	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001883	3753	0,00	58.861,22
0228100573	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001883	3759	58.861,22	0,00
0228100573	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001883	3376	0,00	58.861,22
0228100573	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001883	3377	58.861,22	0,00
0228100573	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001883	12369	58.861,22	0,00
0228100580	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001884	12369	15.172,86	0,00
0228100580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001884	3377	15.172,86	0,00
0228100580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001884	3376	0,00	15.172,86
0228100580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001884	3759	15.172,86	0,00
0228100580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001884	3753	0,00	15.172,86
0228100580	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001884	1201	0,00	15.172,86
0228100588	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001885	1201	0,00	150,00
0228100588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001885	3753	0,00	150,00
0228100588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001885	3759	150,00	0,00
0228100588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001885	3376	0,00	150,00
0228100588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001885	3377	150,00	0,00
0228100588	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001885	12369	150,00	0,00
0228100595	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001886	12369	12.969,89	0,00
0228100595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001886	3377	12.969,89	0,00
0228100595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001886	3376	0,00	12.969,89
0228100595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001886	3759	12.969,89	0,00
0228100595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001886	3753	0,00	12.969,89
0228100595	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001886	1201	0,00	12.969,89
0228100602	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001887	1201	0,00	4.312,94
0228100602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001887	3753	0,00	4.312,94
0228100602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001887	3759	4.312,94	0,00
0228100602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001887	3376	0,00	4.312,94
0228100602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001887	3377	4.312,94	0,00
0228100602	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001887	12369	4.312,94	0,00
0228100616	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001888	12369	3.273,10	0,00
0228100616	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001888	3377	3.273,10	0,00
0228100616	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001888	3376	0,00	3.273,10
0228100616	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001888	3759	3.273,10	0,00
0228100616	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001888	3753	0,00	3.273,10
0228100616	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001888	1203	0,00	3.273,10
0228100623	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001889	1201	0,00	5.974,16
0228100623	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001889	3753	0,00	5.974,16
0228100623	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001889	3759	5.974,16	0,00
0228100623	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001889	3376	0,00	5.974,16
0228100623	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001889	3377	5.974,16	0,00
0228100623	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001889	12369	5.974,16	0,00
0228100630	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001890	12369	1.338,98	0,00
0228100630	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001890	3377	1.338,98	0,00
0228100630	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001890	3376	0,00	1.338,98
0228100630	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001890	3759	1.338,98	0,00
0228100630	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001890	3753	0,00	1.338,98
0228100630	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001890	1201	0,00	1.338,98
0228100637	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001891	1201	0,00	30.115,95
0228100637	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001891	3753	0,00	30.115,95

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228100637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001891	3759	30.115,95	0,00
0228100637	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001891	3376	0,00	30.115,95
0228100637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001891	3377	30.115,95	0,00
0228100637	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001891	12369	30.115,95	0,00
0228100644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001892	12369	4.396,94	0,00
0228100644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001892	3377	4.396,94	0,00
0228100644	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001892	3376	0,00	4.396,94
0228100644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001892	3759	4.396,94	0,00
0228100644	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001892	3753	0,00	4.396,94
0228100644	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001892	1201	0,00	4.396,94
0228100651	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001893	1201	0,00	1.350,00
0228100651	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001893	3753	0,00	1.350,00
0228100651	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001893	3759	1.350,00	0,00
0228100651	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001893	3376	0,00	1.350,00
0228100651	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001893	3377	1.350,00	0,00
0228100651	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001893	12369	1.350,00	0,00
0228100658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001894	12369	7.265,69	0,00
0228100658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001894	3377	7.265,69	0,00
0228100658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001894	3376	0,00	7.265,69
0228100658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001894	3759	7.265,69	0,00
0228100658	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001894	3753	0,00	7.265,69
0228100658	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001894	1201	0,00	7.265,69
0228100665	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001895	1203	0,00	1.939,56
0228100665	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001895	3753	0,00	1.939,56
0228100665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001895	3759	1.939,56	0,00
0228100665	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001895	3376	0,00	1.939,56
0228100665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001895	3377	1.939,56	0,00
0228100665	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001895	12369	1.939,56	0,00
0228100672	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001905	12369	92.081,36	0,00
0228100672	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001905	3377	92.081,36	0,00
0228100672	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001905	3376	0,00	92.081,36
0228100672	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001905	3759	92.081,36	0,00
0228100672	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001905	3753	0,00	92.081,36
0228100672	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001905	1201	0,00	92.081,36
0228100679	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001906	1201	0,00	20.419,20
0228100679	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001906	3753	0,00	20.419,20
0228100679	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001906	3759	20.419,20	0,00
0228100679	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001906	3376	0,00	20.419,20
0228100679	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001906	3377	20.419,20	0,00
0228100679	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001906	12369	20.419,20	0,00
0228100686	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001907	12369	3.900,00	0,00
0228100686	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001907	3377	3.900,00	0,00
0228100686	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001907	3376	0,00	3.900,00
0228100686	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001907	3759	3.900,00	0,00
0228100686	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001907	3753	0,00	3.900,00
0228100686	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001907	1201	0,00	3.900,00
0228100698	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001908	1201	0,00	5.393,84
0228100698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001908	3753	0,00	5.393,84
0228100698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001908	3759	5.393,84	0,00
0228100698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001908	3376	0,00	5.393,84
0228100698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001908	3377	5.393,84	0,00
0228100698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001908	12369	5.393,84	0,00
0228100705	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001909	12369	9.116,37	0,00
0228100705	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001909	3377	9.116,37	0,00
0228100705	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001909	3376	0,00	9.116,37
0228100705	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001909	3759	9.116,37	0,00
0228100705	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001909	3753	0,00	9.116,37
0228100705	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001909	1201	0,00	9.116,37

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228100712	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001910	1203	0,00	5.281,54
0228100712	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001910	3753	0,00	5.281,54
0228100712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001910	3759	5.281,54	0,00
0228100712	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001910	3376	0,00	5.281,54
0228100712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001910	3377	5.281,54	0,00
0228100712	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/001910	12369	5.281,54	0,00
0228100719	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001921	12369	34.468,48	0,00
0228100719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001921	3377	34.468,48	0,00
0228100719	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001921	3376	0,00	34.468,48
0228100719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001921	3759	34.468,48	0,00
0228100719	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001921	3753	0,00	34.468,48
0228100719	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001921	1201	0,00	34.468,48
0228100726	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001922	1201	0,00	6.105,82
0228100726	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001922	3753	0,00	6.105,82
0228100726	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001922	3759	6.105,82	0,00
0228100726	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001922	3376	0,00	6.105,82
0228100726	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001922	3377	6.105,82	0,00
0228100726	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001922	12369	6.105,82	0,00
0228100733	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001923	12369	750,00	0,00
0228100733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001923	3377	750,00	0,00
0228100733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001923	3376	0,00	750,00
0228100733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001923	3759	750,00	0,00
0228100733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001923	3753	0,00	750,00
0228100733	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001923	1201	0,00	750,00
0228100740	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001924	1201	0,00	760,17
0228100740	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001924	3753	0,00	760,17
0228100740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001924	3759	760,17	0,00
0228100740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001924	3376	0,00	760,17
0228100740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001924	3377	760,17	0,00
0228100740	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001924	12369	760,17	0,00
0228100747	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001925	12369	4.395,53	0,00
0228100747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001925	3377	4.395,53	0,00
0228100747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001925	3376	0,00	4.395,53
0228100747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001925	3759	4.395,53	0,00
0228100747	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001925	3753	0,00	4.395,53
0228100747	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001925	1201	0,00	4.395,53
0228100754	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001954	1201	0,00	276,55
0228100754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001954	3753	0,00	276,55
0228100754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001954	3759	276,55	0,00
0228100754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001954	3376	0,00	276,55
0228100754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001954	3377	276,55	0,00
0228100754	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/001954	12369	276,55	0,00
0228101194	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000370	3763	192,61	0,00
0228101194	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000370	3757	0,00	192,61
0228101194	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/000370	12166	192,61	0,00
0228101194	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000370	4036	0,00	192,61
0228101311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001173	3753	15.235,00	0,00
0228101311	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001173	9033	15.235,00	0,00
0228101311	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001173	5940	0,00	15.235,00
0228101311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001173	6141	0,00	15.235,00
0228101311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001173	3374	0,00	15.235,00
0228101311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001173	3376	15.235,00	0,00
0228101318	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/001173	3702	15.235,00	0,00
0228101318	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/001173	3701	0,00	15.235,00
0228101322	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001173	3377	425,06	0,00
0228101322	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001173	3376	0,00	425,06
0228101322	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001173	3757	425,06	0,00
0228101322	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001173	3753	0,00	425,06

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101322	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001173	12648	425,06	0,00
0228101322	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001173	9033	0,00	425,06
0228101492	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000389	12167	650,02	0,00
0228101492	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000389	12657	0,00	650,02
0228101492	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000389	3757	0,00	650,02
0228101492	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000389	3763	650,02	0,00
0228101502	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000390	3763	5.780,28	0,00
0228101502	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000390	3757	0,00	5.780,28
0228101502	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000390	12657	0,00	5.780,28
0228101502	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000390	12167	5.780,28	0,00
0228101514	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000391	12167	2.546,12	0,00
0228101514	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000391	12657	0,00	2.546,12
0228101514	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000391	3757	0,00	2.546,12
0228101514	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000391	3763	2.546,12	0,00
0228101526	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000392	3763	2.439,64	0,00
0228101526	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000392	3757	0,00	2.439,64
0228101526	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000392	12657	0,00	2.439,64
0228101526	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000392	12167	2.439,64	0,00
0228101772	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2023/000384	12166	252,19	0,00
0228101772	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000384	12653	0,00	252,19
0228101772	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000384	3757	0,00	252,19
0228101772	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000384	3763	252,19	0,00
0228101836	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000393	3763	508,07	0,00
0228101836	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000393	3757	0,00	508,07
0228101836	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000393	12756	0,00	508,07
0228101836	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/000393	12166	508,07	0,00
0228101856	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000380	12652	0,00	1.223,26
0228101856	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000380	12166	1.223,26	0,00
0228101856	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000380	3757	0,00	1.223,26
0228101856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000380	3763	1.223,26	0,00
0228101861	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000381	3763	4.980,53	0,00
0228101861	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000381	3757	0,00	4.980,53
0228101861	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000381	12166	4.980,53	0,00
0228101861	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000381	12652	0,00	4.980,53
0228101866	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000382	12652	0,00	3.367,43
0228101866	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000382	12166	3.367,43	0,00
0228101866	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000382	3757	0,00	3.367,43
0228101866	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000382	3763	3.367,43	0,00
0228101871	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000383	3763	1.357,06	0,00
0228101871	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000383	3757	0,00	1.357,06
0228101871	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000383	12166	1.357,06	0,00
0228101871	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000383	12652	0,00	1.357,06
0228101916	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000371	4338	0,00	655,56
0228101916	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000371	3757	0,00	655,56
0228101916	4338	Restituicoes ao Municipio	Pagto Extr	2023/000371	12167	655,56	0,00
0228101916	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000371	3763	655,56	0,00
0228101961	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000369	3763	1.599,24	0,00
0228101961	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/000369	12167	1.599,24	0,00
0228101961	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000369	3757	0,00	1.599,24
0228101961	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000369	4036	0,00	1.599,24
0228101976	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000376	12645	0,00	9.862,23
0228101976	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000376	12167	9.862,23	0,00
0228101976	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000376	3757	0,00	9.862,23
0228101976	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000376	3763	9.862,23	0,00
0228101986	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000377	3763	45.664,30	0,00
0228101986	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000377	3757	0,00	45.664,30
0228101986	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000377	12167	45.664,30	0,00
0228101986	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000377	12645	0,00	45.664,30

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228101991	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000378	12645	0,00	13.727,89
0228101991	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000378	12167	13.727,89	0,00
0228101991	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000378	3757	0,00	13.727,89
0228101991	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000378	3763	13.727,89	0,00
0228102006	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000379	3763	8.881,21	0,00
0228102006	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000379	3757	0,00	8.881,21
0228102006	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000379	12167	8.881,21	0,00
0228102006	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000379	12645	0,00	8.881,21
0228102046	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001427	9033	2.360,96	0,00
0228102046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001427	3753	2.360,96	0,00
0228102046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001427	5894	0,00	2.360,96
0228102046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001427	6141	0,00	2.360,96
0228102046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001427	3374	0,00	2.360,96
0228102046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001427	3376	2.360,96	0,00
0228102053	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001427	3741	2.360,96	0,00
0228102053	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001427	3740	0,00	2.360,96
0228102061	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000385	3763	4.297,90	0,00
0228102061	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000385	3757	0,00	4.297,90
0228102061	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000385	12656	0,00	4.297,90
0228102061	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000385	12167	4.297,90	0,00
0228102066	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000386	12167	22.009,07	0,00
0228102066	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000386	12656	0,00	22.009,07
0228102066	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000386	3757	0,00	22.009,07
0228102066	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000386	3763	22.009,07	0,00
0228102071	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000387	3763	4.736,16	0,00
0228102071	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000387	3757	0,00	4.736,16
0228102071	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000387	12656	0,00	4.736,16
0228102071	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000387	12167	4.736,16	0,00
0228102076	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000388	12167	2.199,26	0,00
0228102076	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000388	12656	0,00	2.199,26
0228102076	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000388	3757	0,00	2.199,26
0228102076	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000388	3763	2.199,26	0,00
0228102262	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001243	6141	0,00	519,72
0228102262	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001243	3374	0,00	519,72
0228102262	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001243	3376	519,72	0,00
0228102262	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001243	3753	519,72	0,00
0228102262	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001243	9033	519,72	0,00
0228102262	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001243	5940	0,00	519,72
0228102269	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001243	3740	0,00	519,72
0228102269	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001243	3741	519,72	0,00
0228102273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001243	3377	24,13	0,00
0228102273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001243	3376	0,00	24,13
0228102273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001243	3757	24,13	0,00
0228102273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001243	3753	0,00	24,13
0228102273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001243	12648	24,13	0,00
0228102273	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001243	9033	0,00	24,13
0228102281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001260	5940	0,00	86,62
0228102281	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001260	9033	86,62	0,00
0228102281	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001260	3753	86,62	0,00
0228102281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001260	6141	0,00	86,62
0228102281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001260	3374	0,00	86,62
0228102281	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001260	3376	86,62	0,00
0228102288	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001260	3741	86,62	0,00
0228102288	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001260	3740	0,00	86,62
0228102313	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001630	3374	0,00	90,00
0228102313	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001630	6141	0,00	90,00
0228102313	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001630	3376	90,00	0,00
0228102313	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001630	3753	90,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228102313	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001630	9033	90,00	0,00
0228102313	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001630	5940	0,00	90,00
0228102320	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001630	3740	0,00	90,00
0228102320	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001630	3741	90,00	0,00
0228102705	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	96.604,68	0,00
0228102705	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	96.604,68
0228103426	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000690	5878	0,00	266,22
0228103426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000690	3753	266,22	0,00
0228103426	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000690	9033	266,22	0,00
0228103426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000690	3374	0,00	266,22
0228103426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000690	6141	0,00	266,22
0228103426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000690	3376	266,22	0,00
0228103433	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000690	3741	266,22	0,00
0228103433	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000690	3740	0,00	266,22
0228103471	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002065	6141	800,00	0,00
0228103471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002065	3367	0,00	800,00
0228103471	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002065	3374	800,00	0,00
0228103471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002065	3749	0,00	800,00
0228103471	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002065	12669	800,00	0,00
0228103471	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002065	11954	0,00	800,00
0228103504	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000690	11954	98,18	0,00
0228103504	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000690	12669	0,00	98,18
0228103504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000690	3749	98,18	0,00
0228103504	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000690	3374	0,00	98,18
0228103504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000690	3367	98,18	0,00
0228103504	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000690	6141	0,00	98,18
0228104878	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000703	6141	0,00	4.903,67
0228104878	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000703	3374	0,00	4.903,67
0228104878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000703	3376	4.903,67	0,00
0228104878	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000703	3753	4.903,67	0,00
0228104878	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000703	9033	4.903,67	0,00
0228104878	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000703	5878	0,00	4.903,67
0228104885	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000703	3740	0,00	4.903,67
0228104885	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000703	3741	4.903,67	0,00
0228106138	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	8,66	0,00
0228106138	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	8,66
0228106224	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Lancamento		6966	0,00	66,73
0228106224	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Lancamento		6965	66,73	0,00
0228106224	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	66,73	0,00
0228106224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	66,73
0228106224	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	66,73	0,00
0228106224	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	66,73
0228106238	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	24,52
0228106238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	24,52
0228106238	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	24,52	0,00
0228106238	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	24,52	0,00
0228106238	7052	APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR	Lancamento		7053	24,52	0,00
0228106238	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Lancamento		7052	0,00	24,52
0228107285	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	30.230,59
0228107285	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	30.230,59	0,00
0228108285	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	244,67	0,00
0228108285	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	244,67
0228118243	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	2,32
0228118243	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	2,32	0,00
0228118718	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	226.042,33
0228118718	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	226.042,33	0,00
0228118721	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	1.458,30
0228118721	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	1.458,30	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228118830	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167	100.000,00	0,00
0228118830	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369	0,00	100.000,00
0228118989	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369	123.060,78	0,00
0228118989	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167	0,00	123.060,78
0228119319	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho 2023/001537			3753	69,00	0,00
0228119319	5933	SERVICOS BANCARIOS Subempenho 2023/001537			9033	69,00	0,00
0228119319	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho 2023/001537			5933	0,00	69,00
0228119319	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho 2023/001537			6141	0,00	69,00
0228119319	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Subempenho 2023/001537			3374	0,00	69,00
0228119319	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho 2023/001537			3376	69,00	0,00
0228122031	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Pagto Sube 2023/001537			3377	69,00	0,00
0228122031	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA Pagto Sube 2023/001537			3376	0,00	69,00
0228122031	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Sube 2023/001537			3759	69,00	0,00
0228122031	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Sube 2023/001537			12369	69,00	0,00
0228122031	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Sube 2023/001537			3753	0,00	69,00
0228122031	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Pagto Sube 2023/001537			9033	0,00	69,00
0228126376	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I Lancamento			5511	0,00	406,25
0228126376	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F Lancamento			12461	406,25	0,00
0228126632	7975	CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO- Lancamento			7976	0,00	18,75
0228126632	7976	APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR Lancamento			7975	18,75	0,00
0228126632	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Lancamento			3749	18,75	0,00
0228126632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			11251	0,00	18,75
0228126632	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			3757	18,75	0,00
0228126632	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Lancamento			3749	0,00	18,75
0228126909	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Lancamento			3749	0,00	42,46
0228126909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			11251	0,00	42,46
0228126909	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			3757	42,46	0,00
0228126909	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS Lancamento			3749	42,46	0,00
0228126909	12717	CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G Lancamento			12718	0,00	42,46
0228126909	12718	APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT Lancamento			12717	42,46	0,00
0228145370	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I Lancamento			6906	0,00	129,74
0228145370	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009- Lancamento			12463	129,74	0,00
0228148136	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/ Lancamento			13035	5.421,46	0,00
0228148136	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS Lancamento			7080	0,00	5.421,46
0228148153	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS Lancamento			7080	0,00	1.717,69
0228148153	7080	APLICACAO CEF-CV C/C 060/SESA/ Lancamento			13035	1.717,69	0,00
0228199879	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	0,00	132.576,49
0228199879	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	132.576,49	0,00
0228199882	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	0,00	7.544,20
0228199882	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	7.544,20	0,00
0228205842	11250	RECURSOS VINCULADOS Arrecadaca			3749	7.544,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0228205842	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Arrecadaca			3008	7.544,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0228205842	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	7.544,20
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0228205842	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12464	0,00	7.544,20
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0228205842	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	7.544,20	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0228205842	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	7.544,20
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS					
0228205849	3358	RECEITA REALIZADA Arrecadaca			3357	0,00	406,25
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228205849	3357	RECEITA A REALIZAR Arrecadaca			3358	406,25	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228205849	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12461	0,00	406,25
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228205849	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	406,25
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228205849	12461 CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008	406,25	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228205849	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	406,25	0,00
	Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS					
0228205856	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	129,74	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0228205856	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008	129,74	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0228205856	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	129,74
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0228205856	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463	0,00	129,74
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0228205856	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	129,74	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0228205856	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	129,74
	Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS					
0228205863	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	5.421,46
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0228205863	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	5.421,46	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0228205863	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		13035	0,00	5.421,46
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0228205863	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	5.421,46
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0228205863	13035 CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Arrecadaca		3008	5.421,46	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0228205863	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	5.421,46	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASSIST.FARMACEUTICA (F:518)					
0228205870	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	1.466,80	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228205870	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008	1.466,80	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228205870	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	1.466,80
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228205870	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369	0,00	1.466,80
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228205870	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	1.466,80
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228205870	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	1.466,80	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)					
0228205877	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	2,32	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228205877	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	2,32
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228205877	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372	0,00	2,32
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228205877	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532	0,00	2,32
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228205877	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749	2,32	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228205877	12372 BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008	2,32	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude					
0228210685	12748 CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Lancamento		12749	0,00	155,76
0228210685	12749 APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12748	155,76	0,00
0228210685	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	155,76	0,00
0228210685	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	155,76

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 28 de Fevereiro de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0228210685	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Lancamento			3757	155,76	0,00
0228210685	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Lancamento			3749	0,00	155,76
0228212055	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Arrecadaca			11250	0,00	8.897,10
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0228212055	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA Arrecadaca			12396	0,00	8.897,10
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0228212055	3357 RECEITA A REALIZAR		Arrecadaca	3358	8.897,10	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0228212055	3358 RECEITA REALIZADA		Arrecadaca	3357	0,00	8.897,10
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0228212055	11250 RECURSOS VINCULADOS		Arrecadaca	3749	8.897,10	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
0228212055	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV- Arrecadaca			3008	8.897,10	0,00
	Extincao por Pagamento: Rendimentos c/c 056-1 (Fonte: 494)					
				Total	3.294.075,56	3.294.075,56
				Total Geral	46.946.711,36	46.946.711,36

FONTE: GOVBR - Execucão Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Abr/2023, 09h e 41m.