

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301101921	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.271,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301101921	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.271,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301101921	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.271,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301101921	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.271,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102036	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102036	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102036	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	280,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102036	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	280,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 118/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102368	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102368	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102368	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	126,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102368	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	126,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0301102563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0301102563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0301102563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 155/2022 - Pregao					
0301102568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0301102568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0301102568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.235,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0301102568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.235,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0301102573	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0301102573	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0301102573	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0301102573	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0301102578	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	476,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102578	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	476,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102578	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	476,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102578	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	476,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301102778	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102778	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	496,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102778	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		496,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102795	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		128,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102795	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	128,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102795	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		128,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102795	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	128,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102818	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	18,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102818	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		18,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102818	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	18,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102818	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		18,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102857	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0301102857	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0301102857	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		4.338,78	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0301102857	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	4.338,78
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 156/2021 - Pregao					
0301102874	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.898,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0301102874	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.898,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0301102874	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.898,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0301102874	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.898,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco					
0301102896	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		4.660,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102896	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	4.660,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102896	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					
0301102896	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					
0301102901	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102901	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102901	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102901	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301102967	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.754,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					
0301102967	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.754,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 01 de Marco de 2023	Debito	Credito
0301102967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.754,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102967	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.754,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102972	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102972	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102972	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102972	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102977	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102977	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102977	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		219,32	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102977	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	219,32
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 56/2019 - Pregao						
0301102983	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0301102983	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0301102983	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.640,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0301102983	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.640,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 160/2019 - Pregao						
0301102995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0301102995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0301102995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0301102995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 111/2022 - Pregao						
0301103003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0301103003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0301103003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.509,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0301103003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.509,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 200/2022 - Pregao						
0301103008	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		46.245,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301103008	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	46.245,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301103008	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		46.245,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301103008	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	46.245,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301103013	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.166,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301103013	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.166,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301103013	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.166,82
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301103013	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	5.166,82	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0301103038	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.012,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103038	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.012,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103038	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.012,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103038	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.012,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103060	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0301103060	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0301103060	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.027,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0301103060	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.027,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 10/2019 - Pregao					
0301103092	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.860,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103092	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.860,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103092	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.860,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103092	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.860,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103109	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					
0301103109	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					
0301103109	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.961,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103109	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.961,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 150/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103213	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.245,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103213	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.245,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103213	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.245,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103213	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.245,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103218	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103218	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103218	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	512,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103218	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	512,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0301103241	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001197	3377	2.743,20	0,00
0301103241	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001197	3376	0,00	2.743,20
0301103241	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001197	3759	2.743,20	0,00
0301103241	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001197	12166	2.743,20	0,00
0301103241	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001197	3753	0,00	2.743,20
0301103241	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001197	9033	0,00	2.743,20
0301103384	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002038	9033	0,00	304,74
0301103384	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002038	3753	0,00	304,74

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301103384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002038	12369		304,74	0,00
0301103384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002038	3759		304,74	0,00
0301103384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002038	3376		0,00	304,74
0301103384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002038	3377		304,74	0,00
0301103443	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000089	3377		977,37	0,00
0301103443	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000089	3376		0,00	977,37
0301103443	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000089	3759		977,37	0,00
0301103443	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000089	12167		977,37	0,00
0301103443	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000089	3753		0,00	977,37
0301103443	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000089	9033		0,00	977,37
0301103478	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001173	9033		0,00	14.809,94
0301103478	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001173	3753		0,00	14.809,94
0301103478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001173	12464		14.809,94	0,00
0301103478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001173	3759		14.809,94	0,00
0301103478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001173	3376		0,00	14.809,94
0301103478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001173	3377		14.809,94	0,00
0301103485	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000412	3763		425,06	0,00
0301103485	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000412	3757		0,00	425,06
0301103485	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000412	12648		0,00	425,06
0301103485	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000412	12464		425,06	0,00
0301103490	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001203	9033		0,00	4.295,02
0301103490	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001203	3753		0,00	4.295,02
0301103490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001203	12464		4.295,02	0,00
0301103490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001203	3759		4.295,02	0,00
0301103490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001203	3376		0,00	4.295,02
0301103490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001203	3377		4.295,02	0,00
0301103497	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001751	3377		800,00	0,00
0301103497	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001751	3376		0,00	800,00
0301103497	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001751	3759		800,00	0,00
0301103497	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001751	12464		800,00	0,00
0301103497	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001751	3753		0,00	800,00
0301103497	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001751	9033		0,00	800,00
0301103580	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002039	9033		0,00	200,00
0301103580	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002039	3753		0,00	200,00
0301103580	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002039	12166		200,00	0,00
0301103580	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002039	3759		200,00	0,00
0301103580	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002039	3376		0,00	200,00
0301103580	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002039	3377		200,00	0,00
0301103595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000640	3377		9.290,62	0,00
0301103595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000640	3376		0,00	9.290,62
0301103595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000640	3759		9.290,62	0,00
0301103595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000640	12470		9.290,62	0,00
0301103595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000640	3753		0,00	9.290,62
0301103595	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000640	9033		0,00	9.290,62
0301103661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		3.741,78	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0301103661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	3.741,78
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0301103661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	3.741,78
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0301103661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		3.741,78	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	01 de Marco de 2023	Debito	Credito
		Preco			Contrapartida			
0301104770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001202	3377		36.161,94	0,00
0301104770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001202	3759		36.161,94	0,00
0301104770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001202	3376		0,00	36.161,94
0301104770	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001202	12464		36.161,94	0,00
0301104770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001202	3753		0,00	36.161,94
0301104770	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001202	9033		0,00	36.161,94
0301104856	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000289	12648		0,00	2.408,15
0301104856	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000289	12464		2.408,15	0,00
0301104856	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000289	3757		0,00	2.408,15
0301104856	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000289	3763		2.408,15	0,00
0301105011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000318	3763		59,30	0,00
0301105011	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000318	3757		0,00	59,30
0301105011	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000318	12167		59,30	0,00
0301105011	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000318	12648		0,00	59,30
0301105118	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001343	11954		157,52	0,00
0301105118	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001343	3749		157,52	0,00
0301105118	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001343	12669		0,00	157,52
0301105118	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001343	6141		0,00	157,52
0301105118	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001343	3367		157,52	0,00
0301105118	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001343	3374		0,00	157,52
0301105125	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/001343	3374		0,00	2.412,04
0301105125	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001343	3376		2.412,04	0,00
0301105125	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001343	6141		0,00	2.412,04
0301105125	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001343	5940		0,00	2.412,04
0301105125	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001343	3753		2.412,04	0,00
0301105125	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001343	9033		2.412,04	0,00
0301105132	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001343	3740		0,00	2.412,04
0301105132	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001343	3741		2.412,04	0,00
0301105149	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001355	6141		0,00	997,00
0301105149	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001355	3376		997,00	0,00
0301105149	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Liquidacao	2023/001355	3374		0,00	997,00
0301105149	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001355	9033		997,00	0,00
0301105149	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001355	3753		997,00	0,00
0301105149	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001355	5940		0,00	997,00
0301105156	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001355	3741		997,00	0,00
0301105156	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001355	3740		0,00	997,00
0301105254	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525		0,00	33.851,00
		Contrato: 105 - Ano: 2022						
0301105254	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740		33.851,00	0,00
		Contrato: 105 - Ano: 2022						
0301105257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002074	6141		280,00	0,00
0301105257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002074	3367		0,00	280,00
0301105257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002074	3371		0,00	280,00
0301105257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002074	3374		280,00	0,00
0301105257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002074	3367		280,00	0,00
0301105257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002074	12669		280,00	0,00
0301105257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002074	12668		0,00	280,00
0301105257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002074	3749		0,00	280,00
0301105257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002074	11954		0,00	280,00
0301105257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002074	11954		280,00	0,00
0301105317	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002079	11954		189,60	0,00
0301105317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002079	11954		0,00	189,60
0301105317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002079	3749		0,00	189,60
0301105317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002079	12668		0,00	189,60
0301105317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002079	12669		189,60	0,00
0301105317	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002079	3367		189,60	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	01 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0301105317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002079	3371	0,00	189,60
0301105317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002079	3374	189,60	0,00
0301105317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002079	3367	0,00	189,60
0301105317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002079	6141	189,60	0,00
0301105389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002085	6141	162,62	0,00
0301105389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002085	3367	0,00	162,62
0301105389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002085	3371	0,00	162,62
0301105389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002085	3374	162,62	0,00
0301105389	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002085	3367	162,62	0,00
0301105389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002085	12669	162,62	0,00
0301105389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002085	12668	0,00	162,62
0301105389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002085	3749	0,00	162,62
0301105389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002085	11954	0,00	162,62
0301105389	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002085	11954	162,62	0,00
0301105401	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002086	11954	224,62	0,00
0301105401	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002086	11954	0,00	224,62
0301105401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002086	3749	0,00	224,62
0301105401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002086	12669	224,62	0,00
0301105401	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002086	12668	0,00	224,62
0301105401	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002086	3367	224,62	0,00
0301105401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002086	3371	0,00	224,62
0301105401	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002086	3374	224,62	0,00
0301105401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002086	3367	0,00	224,62
0301105401	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002086	6141	224,62	0,00
0301105470	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3740	58.760,00	0,00
		Contrato: 123 - Ano: 2022					
0301105470	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Alterar Val		3525	0,00	58.760,00
		Contrato: 123 - Ano: 2022					
0301105500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002088	6141	1.200,00	0,00
0301105500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002088	3367	0,00	1.200,00
0301105500	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002088	3367	1.200,00	0,00
0301105500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002088	3371	0,00	1.200,00
0301105500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002088	3374	1.200,00	0,00
0301105500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002088	12668	0,00	1.200,00
0301105500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002088	12669	1.200,00	0,00
0301105500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002088	3749	0,00	1.200,00
0301105500	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002088	11954	1.200,00	0,00
0301105500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002088	11954	0,00	1.200,00
0301105556	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002091	11954	0,00	76,68
0301105556	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002091	11954	76,68	0,00
0301105556	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002091	3749	0,00	76,68
0301105556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002091	12669	76,68	0,00
0301105556	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002091	12668	0,00	76,68
0301105556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002091	3371	0,00	76,68
0301105556	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002091	3374	76,68	0,00
0301105556	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002091	3367	76,68	0,00
0301105556	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002091	3367	0,00	76,68
0301105556	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002091	6141	76,68	0,00
0301105568	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002092	6141	119,45	0,00
0301105568	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002092	3367	0,00	119,45
0301105568	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002092	3367	119,45	0,00
0301105568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002092	3371	0,00	119,45
0301105568	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002092	3374	119,45	0,00
0301105568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002092	12669	119,45	0,00
0301105568	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002092	12668	0,00	119,45
0301105568	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002092	3749	0,00	119,45
0301105568	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002092	11954	119,45	0,00
0301105568	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002092	11954	0,00	119,45

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301105671	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001358	11954		1.200,56	0,00
0301105671	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001358	3749		1.200,56	0,00
0301105671	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001358	12669		0,00	1.200,56
0301105671	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001358	3374		0,00	1.200,56
0301105671	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001358	3367		1.200,56	0,00
0301105671	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001358	6141		0,00	1.200,56
0301105718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001358	6141		0,00	8.468,04
0301105718	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001358	3376		8.468,04	0,00
0301105718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001358	3374		0,00	8.468,04
0301105718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001358	5940		0,00	8.468,04
0301105718	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001358	3753		8.468,04	0,00
0301105718	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001358	9033		8.468,04	0,00
0301105725	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001358	3740		0,00	8.468,04
0301105725	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001358	3741		8.468,04	0,00
0301105806	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002099	6141		4.531,00	0,00
0301105806	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002099	3367		0,00	4.531,00
0301105806	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002099	3374		4.531,00	0,00
0301105806	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002099	3749		0,00	4.531,00
0301105806	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002099	12669		4.531,00	0,00
0301105806	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002099	11954		0,00	4.531,00
0301105848	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002100	11954		0,00	1.000,00
0301105848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002100	12669		1.000,00	0,00
0301105848	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002100	3749		0,00	1.000,00
0301105848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002100	3374		1.000,00	0,00
0301105848	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002100	3367		0,00	1.000,00
0301105848	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002100	6141		1.000,00	0,00
0301106292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002117	6141		200,00	0,00
0301106292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002117	3367		0,00	200,00
0301106292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002117	3374		200,00	0,00
0301106292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002117	3749		0,00	200,00
0301106292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002117	12669		200,00	0,00
0301106292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002117	11954		0,00	200,00
0301106756	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002132	11954		0,00	10.000,00
0301106756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002132	12669		10.000,00	0,00
0301106756	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002132	3749		0,00	10.000,00
0301106756	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002132	3374		10.000,00	0,00
0301106756	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002132	3367		0,00	10.000,00
0301106756	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002132	6141		10.000,00	0,00
0301106770	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002133	6141		600,00	0,00
0301106770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002133	3367		0,00	600,00
0301106770	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002133	3374		600,00	0,00
0301106770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002133	3749		0,00	600,00
0301106770	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002133	12669		600,00	0,00
0301106770	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002133	11954		0,00	600,00
0301106796	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002134	11954		0,00	4.400,00
0301106796	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002134	12669		4.400,00	0,00
0301106796	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002134	3749		0,00	4.400,00
0301106796	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002134	3374		4.400,00	0,00
0301106796	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002134	3367		0,00	4.400,00
0301106796	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002134	6141		4.400,00	0,00
0301107221	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002152	6141		2.500,00	0,00
0301107221	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002152	3367		0,00	2.500,00
0301107221	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002152	3374		2.500,00	0,00
0301107221	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002152	3749		0,00	2.500,00
0301107221	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002152	12669		2.500,00	0,00
0301107221	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002152	11954		0,00	2.500,00
0301107229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002153	11954		0,00	80,00
0301107229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002153	12669		80,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	01 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0301107229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002153	3749		0,00	80,00
0301107229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002153	3374		80,00	0,00
0301107229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002153	3367		0,00	80,00
0301107229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002153	6141		80,00	0,00
0301107425	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002156	6141		3.434,42	0,00
0301107425	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002156	3367		0,00	3.434,42
0301107425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002156	3371		0,00	3.434,42
0301107425	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002156	3374		3.434,42	0,00
0301107425	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002156	3367		3.434,42	0,00
0301107425	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002156	3749		0,00	3.434,42
0301107425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002156	12668		0,00	3.434,42
0301107425	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002156	12669		3.434,42	0,00
0301107425	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002156	11954		0,00	3.434,42
0301107425	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002156	11954		3.434,42	0,00
0301107452	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002156	5940		0,00	3.434,42
0301107452	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002156	3753		3.434,42	0,00
0301107452	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002156	9033		3.434,42	0,00
0301107452	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002156	3376		3.434,42	0,00
0301107452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002156	3374		0,00	3.434,42
0301107452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002156	6141		0,00	3.434,42
0301107459	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002156	3740		0,00	3.434,42
0301107459	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002156	3741		3.434,42	0,00
0301107579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002164	6141		21.919,00	0,00
0301107579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002164	3367		0,00	21.919,00
0301107579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002164	3374		21.919,00	0,00
0301107579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002164	3749		0,00	21.919,00
0301107579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002164	12669		21.919,00	0,00
0301107579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002164	11954		0,00	21.919,00
0301107586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002165	11954		0,00	716,46
0301107586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002165	12669		716,46	0,00
0301107586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002165	3749		0,00	716,46
0301107586	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002165	3374		716,46	0,00
0301107586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002165	3367		0,00	716,46
0301107586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002165	6141		716,46	0,00
0301107593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002166	6141		35.822,82	0,00
0301107593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002166	3367		0,00	35.822,82
0301107593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002166	3374		35.822,82	0,00
0301107593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002166	3749		0,00	35.822,82
0301107593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002166	12669		35.822,82	0,00
0301107593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002166	11954		0,00	35.822,82
0301107600	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002167	11954		0,00	10.746,84
0301107600	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002167	12669		10.746,84	0,00
0301107600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002167	3749		0,00	10.746,84
0301107600	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002167	3374		10.746,84	0,00
0301107600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002167	3367		0,00	10.746,84
0301107600	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002167	6141		10.746,84	0,00
0301107614	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002168	6141		10.746,84	0,00
0301107614	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002168	3367		0,00	10.746,84
0301107614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002168	3374		10.746,84	0,00
0301107614	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002168	3749		0,00	10.746,84
0301107614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002168	12669		10.746,84	0,00
0301107614	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002168	11954		0,00	10.746,84
0301107621	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002169	11954		0,00	10.746,84
0301107621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002169	12669		10.746,84	0,00
0301107621	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002169	3749		0,00	10.746,84
0301107621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002169	3374		10.746,84	0,00
0301107621	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002169	3367		0,00	10.746,84
0301107621	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002169	6141		10.746,84	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 01 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0301107628	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002170	6141	2.865,83	0,00	
0301107628	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002170	3367	0,00	2.865,83	
0301107628	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002170	3374	2.865,83	0,00	
0301107628	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002170	3749	0,00	2.865,83	
0301107628	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002170	12669	2.865,83	0,00	
0301107628	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002170	11954	0,00	2.865,83	
0301108033	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002182	11954	0,00	600,00	
0301108033	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002182	12669	600,00	0,00	
0301108033	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002182	3749	0,00	600,00	
0301108033	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002182	3374	600,00	0,00	
0301108033	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002182	3367	0,00	600,00	
0301108033	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002182	6141	600,00	0,00	
0301149742	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.202,66	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301149742	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.202,66	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301149742	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.202,66	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301149742	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.202,66	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0301174547	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	304,74	0,00	
0301174547	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	304,74	
0301199593	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	73.488,66	
0301199593	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	73.488,66	0,00	
0301210692	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		12749	0,00	147,50	
0301210692	12749 APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12166	147,50	0,00	
				Total	1.139.398,51	1.139.398,51	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302104838	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.296,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade				
0302104838	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.296,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade				
0302104838	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.296,45
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade				
0302104838	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.296,45	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 55/2022 - Inexigibilidade				
0302105113	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	322,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0302105113	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	322,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0302105113	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	322,20	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0302105113	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	322,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0302105445	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	22.025,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105445	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	22.025,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105445	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22.025,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105445	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	22.025,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105450	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0302105450	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0302105450	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.610,95	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0302105450	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.610,95
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0302105455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv	Reserv		11954	22.025,12	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv	Reserv		12668	0,00	22.025,12
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	22.025,12	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	22.025,12
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0302105460	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0302105460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.858,56	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0302105460	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.858,56
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao				
0302105465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	23.097,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	23.097,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	23.097,12
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	23.097,12	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade				
0302105485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	34.000,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Marco de 2023	Debito	Credito
0302105485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0302105485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			34.000,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0302105485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	34.000,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 113/2020 - Inexigibilidade							
0302105490	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			23.097,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105490	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	23.097,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105490	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			23.097,12	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105490	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	23.097,12
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105495	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0302105495	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0302105495	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0302105495	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0302105602	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	22.174,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105602	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			22.174,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105602	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	22.174,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105602	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			22.174,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105607	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0302105607	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0302105607	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0302105607	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0302105622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0302105622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0302105622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0302105622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0302105627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	22.174,62
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105627	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			22.174,62	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	22.174,62
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105627	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			22.174,62	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105632	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0302105632	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	02 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302105632	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0302105632	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0302105661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0302105661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0302105661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	15.213,33	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0302105661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	15.213,33
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 4/2021 - Pregao					
0302105666	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0302105666	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0302105666	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0302105666	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0302105678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0302105678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0302105678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0302105678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0302105688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0302105688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0302105688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0302105688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0302105705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0302105705	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0302105705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0302105705	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0302105740	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0302105740	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0302105740	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0302105740	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0302105897	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	21.488,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0302105897	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	21.488,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					
0302105897	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	21.488,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	02 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0302105897	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	21.488,70	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2023 - Inexigibilidade							
0302105975	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			11954		1.012,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0302105975	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Est Reserv			12668		0,00	1.012,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0302105975	3367	CREDITO DISPONIVEL Est Reserv			3371		0,00	1.012,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0302105975	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Est Reserv			3367		1.012,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0302105992	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	6.101,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0302105992	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		6.101,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0302105992	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		6.101,30	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0302105992	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	6.101,30	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0302106009	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954		0,00	2.024,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0302106009	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668		2.024,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0302106009	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371		2.024,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0302106009	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367		0,00	2.024,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0302106285	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Pagto Emp	2023/001316		3377		15.384,36	0,00	
0302106285	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA Pagto Emp	2023/001316		3376		0,00	15.384,36	
0302106285	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2023/001316		3759		15.384,36	0,00	
0302106285	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2023/001316		3753		0,00	15.384,36	
0302106285	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2023/001316		12464		15.384,36	0,00	
0302106285	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2023/001316		9033		0,00	15.384,36	
0302106299	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Extr	2023/000315		12648		0,00	915,74	
0302106299	12648	RETENCAO DE I.S.S. Pagto Extr	2023/000315		12464		915,74	0,00	
0302106299	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS Pagto Extr	2023/000315		3757		0,00	915,74	
0302106299	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Pagto Extr	2023/000315		3763		915,74	0,00	
0302106326	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2023/001176		3753		0,00	105.000,00	
0302106326	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2023/001176		3759		105.000,00	0,00	
0302106326	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA Pagto Emp	2023/001176		3376		0,00	105.000,00	
0302106326	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Pagto Emp	2023/001176		3377		105.000,00	0,00	
0302106326	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS Pagto Emp	2023/001176		12464		105.000,00	0,00	
0302106326	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Pagto Emp	2023/001176		8965		0,00	105.000,00	
0302106333	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento Pagto Emp	2023/001443		9033		0,00	1.615,00	
0302106333	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Pagto Emp	2023/001443		12470		1.615,00	0,00	
0302106333	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A Pagto Emp	2023/001443		3377		1.615,00	0,00	
0302106333	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA Pagto Emp	2023/001443		3376		0,00	1.615,00	
0302106333	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2023/001443		3759		1.615,00	0,00	
0302106333	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2023/001443		3753		0,00	1.615,00	
0302106340	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN Pagto Emp	2023/001258		3753		0,00	147,00	
0302106340	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Pagto Emp	2023/001258		3759		147,00	0,00	

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	02 de Marco de 2023	
								Debito	Credito
0302106340	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001258	3376			0,00	147,00
0302106340	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001258	3377			147,00	0,00
0302106340	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001258	12470			147,00	0,00
0302106340	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001258	9033			0,00	147,00
0302106347	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001419	9033			0,00	975,00
0302106347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001419	12470			975,00	0,00
0302106347	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001419	3753			0,00	975,00
0302106347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001419	3377			975,00	0,00
0302106347	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001419	3376			0,00	975,00
0302106347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001419	3759			975,00	0,00
0302106354	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001631	3759			180,22	0,00
0302106354	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001631	3376			0,00	180,22
0302106354	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001631	3377			180,22	0,00
0302106354	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001631	3753			0,00	180,22
0302106354	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001631	12470			180,22	0,00
0302106354	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001631	9033			0,00	180,22
0302106366	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001668	9033			0,00	6.132,78
0302106366	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001668	12470			6.132,78	0,00
0302106366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001668	3753			0,00	6.132,78
0302106366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001668	3377			6.132,78	0,00
0302106366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001668	3376			0,00	6.132,78
0302106366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001668	3759			6.132,78	0,00
0302106380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001234	3759			1.711,20	0,00
0302106380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001234	3376			0,00	1.711,20
0302106380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001234	3377			1.711,20	0,00
0302106380	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001234	3753			0,00	1.711,20
0302106380	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001234	12470			1.711,20	0,00
0302106380	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001234	9033			0,00	1.711,20
0302106390	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000582	9033			0,00	65,20
0302106390	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000582	12470			65,20	0,00
0302106390	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000582	3377			65,20	0,00
0302106390	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000582	3376			0,00	65,20
0302106390	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000582	3759			65,20	0,00
0302106390	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000582	3753			0,00	65,20
0302106397	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000583	3753			0,00	121,98
0302106397	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000583	3759			121,98	0,00
0302106397	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000583	3376			0,00	121,98
0302106397	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000583	3377			121,98	0,00
0302106397	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000583	12470			121,98	0,00
0302106397	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000583	9033			0,00	121,98
0302106411	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001615	9033			0,00	339,51
0302106411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001615	12470			339,51	0,00
0302106411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001615	3377			339,51	0,00
0302106411	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001615	3376			0,00	339,51
0302106411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001615	3759			339,51	0,00
0302106411	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001615	3753			0,00	339,51
0302106418	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000321	3763			19,89	0,00
0302106418	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000321	3757			0,00	19,89
0302106418	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000321	12648			0,00	19,89
0302106418	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000321	12470			19,89	0,00
0302106441	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000397	12470			80,53	0,00
0302106441	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000397	12648			0,00	80,53
0302106441	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000397	3757			0,00	80,53
0302106441	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000397	3763			80,53	0,00
0302106528	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000569	3753			0,00	97,75
0302106528	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000569	3759			97,75	0,00
0302106528	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000569	3376			0,00	97,75
0302106528	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000569	3377			97,75	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	*****	Dia	02 de Marco de 2023	
								Debito	Credito
0302106528	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000569	12470			97,75	0,00
0302106528	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000569	9033			0,00	97,75
0302106591	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000575	9033			0,00	141,88
0302106591	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000575	12470			141,88	0,00
0302106591	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000575	3377			141,88	0,00
0302106591	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000575	3376			0,00	141,88
0302106591	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000575	3759			141,88	0,00
0302106591	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000575	3753			0,00	141,88
0302106615	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000576	3753			0,00	178,28
0302106615	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000576	3759			178,28	0,00
0302106615	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000576	3376			0,00	178,28
0302106615	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000576	3377			178,28	0,00
0302106615	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000576	12470			178,28	0,00
0302106615	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000576	9033			0,00	178,28
0302106646	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000577	9033			0,00	141,88
0302106646	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000577	12470			141,88	0,00
0302106646	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000577	3377			141,88	0,00
0302106646	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000577	3376			0,00	141,88
0302106646	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000577	3759			141,88	0,00
0302106646	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000577	3753			0,00	141,88
0302106653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000579	3759			121,98	0,00
0302106653	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000579	3376			0,00	121,98
0302106653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000579	3377			121,98	0,00
0302106653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000579	12470			121,98	0,00
0302106653	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000579	3753			0,00	121,98
0302106653	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000579	9033			0,00	121,98
0302106718	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001616	9033			0,00	179,70
0302106718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001616	3753			0,00	179,70
0302106718	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001616	12470			179,70	0,00
0302106718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001616	3377			179,70	0,00
0302106718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001616	3376			0,00	179,70
0302106718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001616	3759			179,70	0,00
0302106725	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000497	3759			2.057,72	0,00
0302106725	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000497	3376			0,00	2.057,72
0302106725	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000497	3377			2.057,72	0,00
0302106725	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000497	12470			2.057,72	0,00
0302106725	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000497	3753			0,00	2.057,72
0302106725	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000497	9033			0,00	2.057,72
0302106732	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000534	9033			0,00	123,00
0302106732	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000534	3753			0,00	123,00
0302106732	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000534	12470			123,00	0,00
0302106732	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000534	3377			123,00	0,00
0302106732	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000534	3376			0,00	123,00
0302106732	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000534	3759			123,00	0,00
0302106739	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001614	3759			204,42	0,00
0302106739	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001614	3376			0,00	204,42
0302106739	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001614	3377			204,42	0,00
0302106739	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001614	12470			204,42	0,00
0302106739	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001614	3753			0,00	204,42
0302106739	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001614	9033			0,00	204,42
0302106979	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Sube	2023/000137	9033			0,00	180,50
0302106979	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000137	3753			0,00	180,50
0302106979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000137	12166			180,50	0,00
0302106979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000137	3377			180,50	0,00
0302106979	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000137	3376			0,00	180,50
0302106979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000137	3759			180,50	0,00
0302107268	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001348	3759			4.974,76	0,00
0302107268	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001348	3376			0,00	4.974,76

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	02 de Marco de 2023	
					Contrapartida		Debito	Credito
0302107268	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001348	3377		4.974,76	0,00
0302107268	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001348	12464		4.974,76	0,00
0302107268	11298	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001348	12120		4.974,76	0,00
0302107268	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001348	3753		0,00	4.974,76
0302107268	12120	OUTRAS RESPONSABILIDADES COM T	Pagto Emp	2023/001348	11298		0,00	4.974,76
0302107268	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001348	9121		0,00	4.974,76
0302107406	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000398	9033		0,00	16.509,30
0302107406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000398	3753		0,00	16.509,30
0302107406	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000398	12167		16.509,30	0,00
0302107406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000398	3377		16.509,30	0,00
0302107406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000398	3376		0,00	16.509,30
0302107406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000398	3759		16.509,30	0,00
0302118233	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		3.858,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	41/2019 - Pregao				
0302118233	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	3.858,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	41/2019 - Pregao				
0302118233	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	3.858,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	41/2019 - Pregao				
0302118233	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		3.858,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	41/2019 - Pregao				
0302118238	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		3.610,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	41/2019 - Pregao				
0302118238	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	3.610,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	41/2019 - Pregao				
0302118238	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	3.610,95
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	41/2019 - Pregao				
0302118238	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		3.610,95	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	41/2019 - Pregao				
0302118749	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	80/2021 - Pregao				
0302118749	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	80/2021 - Pregao				
0302118749	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	80/2021 - Pregao				
0302118749	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	80/2021 - Pregao				
0302118754	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	80/2021 - Pregao				
0302118754	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	80/2021 - Pregao				
0302118754	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	21.264,79
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	80/2021 - Pregao				
0302118754	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		21.264,79	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	80/2021 - Pregao				
0302118803	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		6.101,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	139/2021 - Inexigibilidade				
0302118803	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	6.101,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	139/2021 - Inexigibilidade				
0302118803	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	6.101,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	139/2021 - Inexigibilidade				
0302118803	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		6.101,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	139/2021 - Inexigibilidade				
0302118848	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		6.101,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	37/2022 - Inexigibilidade				
0302118848	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	6.101,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	37/2022 - Inexigibilidade				
0302118848	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	6.101,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR	LC. Processo numero	37/2022 - Inexigibilidade				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	02 de Marco de 2023	Debito	Credito
0302118848	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			6.101,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade							
0302140364	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	6.101,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0302140364	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			6.101,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0302140364	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			6.101,30	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0302140364	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	6.101,30
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade							
0302140369	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	6.154,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao							
0302140369	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			6.154,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao							
0302140369	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			6.154,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao							
0302140369	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	6.154,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao							
0302140374	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	21.261,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao							
0302140374	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			21.261,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao							
0302140374	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			21.261,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao							
0302140374	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	21.261,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao							
0302140379	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	7.363,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0302140379	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			7.363,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0302140379	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			7.363,01	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0302140379	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	7.363,01
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao							
0302141421	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	5.077,48
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0302141421	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			5.077,48	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0302141421	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			5.077,48	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0302141421	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	5.077,48
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao							
0302141778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668			0,00	2.569,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0302141778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954			2.569,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0302141778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367			2.569,56	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0302141778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371			0,00	2.569,56
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao							
0302155564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000536	3759			1.216,00	0,00
0302155564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000536	3377			1.216,00	0,00
0302155564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000536	3376			0,00	1.216,00
0302155564	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000536	9033			0,00	1.216,00
0302155564	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000536	12396			1.216,00	0,00
0302155564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000536	3753			0,00	1.216,00
0302155571	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000981	3753			0,00	3.334,84
0302155571	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000981	12396			3.334,84	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	02 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0302155571	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000981	9033		0,00	3.334,84
0302155571	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000981	3376		0,00	3.334,84
0302155571	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000981	3377		3.334,84	0,00
0302155571	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000981	3759		3.334,84	0,00
0302155588	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001633	3759		247,00	0,00
0302155588	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001633	3377		247,00	0,00
0302155588	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001633	3376		0,00	247,00
0302155588	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001633	9033		0,00	247,00
0302155588	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001633	12396		247,00	0,00
0302155588	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001633	3753		0,00	247,00
0302155595	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001259	3753		0,00	380,00
0302155595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001259	12396		380,00	0,00
0302155595	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001259	9033		0,00	380,00
0302155595	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001259	3376		0,00	380,00
0302155595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001259	3377		380,00	0,00
0302155595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001259	3759		380,00	0,00
0302155602	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001396	3759		1.352,00	0,00
0302155602	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001396	3377		1.352,00	0,00
0302155602	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001396	3376		0,00	1.352,00
0302155602	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001396	9033		0,00	1.352,00
0302155602	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001396	12396		1.352,00	0,00
0302155602	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001396	3753		0,00	1.352,00
0302155609	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001414	3753		0,00	3.613,25
0302155609	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001414	12396		3.613,25	0,00
0302155609	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001414	9033		0,00	3.613,25
0302155609	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001414	3376		0,00	3.613,25
0302155609	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001414	3377		3.613,25	0,00
0302155609	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001414	3759		3.613,25	0,00
0302155626	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000537	3759		2.883,44	0,00
0302155626	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000537	3377		2.883,44	0,00
0302155626	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000537	3376		0,00	2.883,44
0302155626	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000537	9033		0,00	2.883,44
0302155626	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000537	12396		2.883,44	0,00
0302155626	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000537	3753		0,00	2.883,44
0302155633	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000249	3757		0,00	64,56
0302155633	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000249	12648		0,00	64,56
0302155633	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000249	12396		64,56	0,00
0302155633	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000249	3763		64,56	0,00
0302155638	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001424	3759		180,22	0,00
0302155638	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001424	3376		0,00	180,22
0302155638	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001424	3377		180,22	0,00
0302155638	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001424	9033		0,00	180,22
0302155638	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001424	3753		0,00	180,22
0302155638	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001424	12396		180,22	0,00
0302155645	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000603	12396		7.200,00	0,00
0302155645	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000603	3753		0,00	7.200,00
0302155645	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000603	9033		0,00	7.200,00
0302155645	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000603	3377		7.200,00	0,00
0302155645	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000603	3376		0,00	7.200,00
0302155645	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000603	3759		7.200,00	0,00
0302155652	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000435	3759		430,50	0,00
0302155652	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000435	3376		0,00	430,50
0302155652	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000435	3377		430,50	0,00
0302155652	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000435	9033		0,00	430,50
0302155652	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000435	3753		0,00	430,50
0302155652	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000435	12396		430,50	0,00
0302155659	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001000	12396		1.364,72	0,00
0302155659	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001000	3753		0,00	1.364,72

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 02 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0302155659	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001000	9033	0,00	1.364,72
0302155659	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001000	3377	1.364,72	0,00
0302155659	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001000	3376	0,00	1.364,72
0302155659	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001000	3759	1.364,72	0,00
0302155666	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000542	3759	1.180,00	0,00
0302155666	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000542	3376	0,00	1.180,00
0302155666	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000542	3377	1.180,00	0,00
0302155666	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000542	9033	0,00	1.180,00
0302155666	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000542	3753	0,00	1.180,00
0302155666	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000542	12396	1.180,00	0,00
0302155673	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000522	12396	89,90	0,00
0302155673	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000522	3753	0,00	89,90
0302155673	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000522	9033	0,00	89,90
0302155673	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000522	3377	89,90	0,00
0302155673	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000522	3376	0,00	89,90
0302155673	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000522	3759	89,90	0,00
0302155735	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000570	6141	0,00	141,88
0302155735	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000570	3374	0,00	141,88
0302155735	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000570	3376	141,88	0,00
0302155735	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000570	9033	141,88	0,00
0302155735	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000570	3753	141,88	0,00
0302155735	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000570	5940	0,00	141,88
0302155742	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000570	3741	141,88	0,00
0302155742	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000570	3740	0,00	141,88
0302155745	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000570	3377	141,88	0,00
0302155745	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000570	3376	0,00	141,88
0302155745	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000570	3759	141,88	0,00
0302155745	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000570	12470	141,88	0,00
0302155745	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000570	3753	0,00	141,88
0302155745	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000570	9033	0,00	141,88
0302190969	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000777	3757	0,00	529,89
0302190969	7052	APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR	Pagto Extr	2023/000777	7053	0,00	529,89
0302190969	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Pagto Extr	2023/000777	7052	529,89	0,00
0302190969	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000777	3763	529,89	0,00
0302190974	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2019/000755	3763	975,84	0,00
0302190974	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Pagto Extr	2019/000755	7052	975,84	0,00
0302190974	7052	APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR	Pagto Extr	2019/000755	7053	0,00	975,84
0302190974	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2019/000755	3757	0,00	975,84
0302191057	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2019/000758	3757	0,00	494,14
0302191057	7052	APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR	Pagto Extr	2019/000758	7053	0,00	494,14
0302191057	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Pagto Extr	2019/000758	7052	494,14	0,00
0302191057	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2019/000758	3763	494,14	0,00
0302191062	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2019/000978	3763	1.469,99	0,00
0302191062	7053	CT 34-2019-J.OLIVEIRA RICARDO-	Pagto Extr	2019/000978	7052	1.469,99	0,00
0302191062	7052	APLICACAO/CEF-CV CP 4979-2-GAR	Pagto Extr	2019/000978	7053	0,00	1.469,99
0302191062	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2019/000978	3757	0,00	1.469,99
0302191084	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000776	3757	0,00	1.527,40
0302191084	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2023/000776	6966	1.527,40	0,00
0302191084	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Pagto Extr	2023/000776	6965	0,00	1.527,40
0302191084	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000776	3763	1.527,40	0,00
0302191089	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2018/002366	3763	1.384,38	0,00
0302191089	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Pagto Extr	2018/002366	6965	0,00	1.384,38
0302191089	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2018/002366	6966	1.384,38	0,00
0302191089	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2018/002366	3757	0,00	1.384,38
0302191094	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2018/002129	3757	0,00	1.381,38
0302191094	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2018/002129	6966	1.381,38	0,00
0302191094	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Pagto Extr	2018/002129	6965	0,00	1.381,38
0302191094	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2018/002129	3763	1.381,38	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 02 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0302191099	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2018/002617	3763	1.384,38	0,00
0302191099	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Pagto Extr	2018/002617	6965	0,00	1.384,38
0302191099	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2018/002617	6966	1.384,38	0,00
0302191099	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2018/002617	3757	0,00	1.384,38
0302191161	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2019/000124	3757	0,00	931,38
0302191161	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2019/000124	6966	931,38	0,00
0302191161	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Pagto Extr	2019/000124	6965	0,00	931,38
0302191161	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2019/000124	3763	931,38	0,00
0302191197	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2019/000151	3763	931,38	0,00
0302191197	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2019/000151	6966	931,38	0,00
0302191197	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Pagto Extr	2019/000151	6965	0,00	931,38
0302191197	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2019/000151	3757	0,00	931,38
0302191209	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2019/000456	3757	0,00	931,38
0302191209	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2019/000456	6966	931,38	0,00
0302191209	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Pagto Extr	2019/000456	6965	0,00	931,38
0302191209	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2019/000456	3763	931,38	0,00
0302191214	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2019/000452	3763	453,00	0,00
0302191214	6965	CAUCAO GARANTIA EXECUCAO CONTR	Pagto Extr	2019/000452	6966	453,00	0,00
0302191214	6966	APLICACAO/CEF-CV CP 4722-6-GAR	Pagto Extr	2019/000452	6965	0,00	453,00
0302191214	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2019/000452	3757	0,00	453,00
0302199596	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	143.066,28
0302199596	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	143.066,28	0,00
Total						1.584.965,55	1.584.965,55

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303106304	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002117	9428	0,00	200,00
0303106304	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002117	9033	200,00	0,00
0303106304	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002117	3753	200,00	0,00
0303106304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002117	6141	0,00	200,00
0303106304	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002117	3376	200,00	0,00
0303106304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002117	3374	0,00	200,00
0303106763	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001613	3367	3.239,39	0,00
0303106763	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001613	3374	0,00	3.239,39
0303106763	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001613	6141	0,00	3.239,39
0303106763	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001613	3749	3.239,39	0,00
0303106763	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001613	12669	0,00	3.239,39
0303106763	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001613	11954	3.239,39	0,00
0303106782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001389	11954	2.666,88	0,00
0303106782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001389	12669	0,00	2.666,88
0303106782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001389	3749	2.666,88	0,00
0303106782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001389	6141	0,00	2.666,88
0303106782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001389	3374	0,00	2.666,88
0303106782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001389	3367	2.666,88	0,00
0303106803	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001389	3376	5.801,16	0,00
0303106803	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001389	3374	0,00	5.801,16
0303106803	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001389	6141	0,00	5.801,16
0303106803	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001389	3753	5.801,16	0,00
0303106803	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001389	9033	5.801,16	0,00
0303106803	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001389	5940	0,00	5.801,16
0303106810	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001389	3740	0,00	5.801,16
0303106810	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001389	3741	5.801,16	0,00
0303106873	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303106873	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303106873	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.507,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303106873	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.507,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 100/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303107035	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001346	5940	0,00	5.900,00
0303107035	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001346	9033	5.900,00	0,00
0303107035	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001346	3753	5.900,00	0,00
0303107035	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001346	3374	0,00	5.900,00
0303107035	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001346	3376	5.900,00	0,00
0303107035	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001346	6141	0,00	5.900,00
0303107042	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001346	3741	5.900,00	0,00
0303107042	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001346	3740	0,00	5.900,00
0303107046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001346	3376	0,00	118,59
0303107046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001346	3757	118,59	0,00
0303107046	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001346	3753	0,00	118,59
0303107046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001346	3377	118,59	0,00
0303107046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001346	12648	118,59	0,00
0303107046	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001346	9033	0,00	118,59
0303107124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001342	5940	0,00	110.000,00
0303107124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001342	3753	110.000,00	0,00
0303107124	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001342	9033	110.000,00	0,00
0303107124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001342	3374	0,00	110.000,00
0303107124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001342	3376	110.000,00	0,00
0303107124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001342	6141	0,00	110.000,00
0303107131	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/001342	3702	110.000,00	0,00
0303107131	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/001342	3701	0,00	110.000,00
0303107135	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001342	3376	0,00	1.650,00
0303107135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001342	3757	1.650,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Marco de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303107135	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001342	3753	0,00	1.650,00
0303107135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001342	3377	1.650,00	0,00
0303107135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001342	12647	1.650,00	0,00
0303107135	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/001342	9033	0,00	1.650,00
0303107157	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001341	5940	0,00	34.000,00
0303107157	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001341	9033	34.000,00	0,00
0303107157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001341	3753	34.000,00	0,00
0303107157	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001341	3374	0,00	34.000,00
0303107157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001341	3376	34.000,00	0,00
0303107157	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001341	6141	0,00	34.000,00
0303107164	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001341	3741	34.000,00	0,00
0303107164	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001341	3740	0,00	34.000,00
0303107168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001341	3376	0,00	510,00
0303107168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001341	3757	510,00	0,00
0303107168	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001341	3753	0,00	510,00
0303107168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001341	3377	510,00	0,00
0303107168	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001341	12647	510,00	0,00
0303107168	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/001341	9033	0,00	510,00
0303107190	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001359	5940	0,00	10.000,00
0303107190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001359	3753	10.000,00	0,00
0303107190	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001359	9033	10.000,00	0,00
0303107190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001359	3374	0,00	10.000,00
0303107190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001359	3376	10.000,00	0,00
0303107190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001359	6141	0,00	10.000,00
0303107197	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001359	3741	10.000,00	0,00
0303107197	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001359	3740	0,00	10.000,00
0303107201	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001359	3376	0,00	201,00
0303107201	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001359	3757	201,00	0,00
0303107201	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001359	3753	0,00	201,00
0303107201	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001359	3377	201,00	0,00
0303107201	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001359	12648	201,00	0,00
0303107201	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001359	9033	0,00	201,00
0303107236	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001337	5940	0,00	3.610,95
0303107236	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001337	9033	3.610,95	0,00
0303107236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001337	3753	3.610,95	0,00
0303107236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001337	3374	0,00	3.610,95
0303107236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001337	3376	3.610,95	0,00
0303107236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001337	6141	0,00	3.610,95
0303107243	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001337	3741	3.610,95	0,00
0303107243	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001337	3740	0,00	3.610,95
0303107247	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001337	3376	0,00	72,58
0303107247	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001337	3757	72,58	0,00
0303107247	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001337	3753	0,00	72,58
0303107247	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001337	3377	72,58	0,00
0303107247	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001337	12648	72,58	0,00
0303107247	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001337	9033	0,00	72,58
0303107302	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001345	5940	0,00	5.077,48
0303107302	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001345	3753	5.077,48	0,00
0303107302	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001345	9033	5.077,48	0,00
0303107302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001345	3374	0,00	5.077,48
0303107302	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001345	3376	5.077,48	0,00
0303107302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001345	6141	0,00	5.077,48
0303107310	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001345	3757	101,55	0,00
0303107310	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001345	3753	0,00	101,55
0303107310	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001345	3376	0,00	101,55
0303107310	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001345	3377	101,55	0,00
0303107310	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001345	12648	101,55	0,00
0303107310	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001345	9033	0,00	101,55

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303107317	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001345	3741	5.077,48	0,00
0303107317	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001345	3740	0,00	5.077,48
0303107328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001351	6141	0,00	21.261,00
0303107328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001351	3374	0,00	21.261,00
0303107328	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001351	3376	21.261,00	0,00
0303107328	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001351	5940	0,00	21.261,00
0303107328	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001351	9033	21.261,00	0,00
0303107328	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001351	3753	21.261,00	0,00
0303107335	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001351	3740	0,00	21.261,00
0303107335	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001351	3741	21.261,00	0,00
0303107339	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001351	3376	0,00	1.063,05
0303107339	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001351	3757	1.063,05	0,00
0303107339	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001351	3753	0,00	1.063,05
0303107339	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001351	3377	1.063,05	0,00
0303107339	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001351	12648	1.063,05	0,00
0303107339	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001351	9033	0,00	1.063,05
0303107368	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001349	5940	0,00	4.034,70
0303107368	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001349	3753	4.034,70	0,00
0303107368	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001349	9033	4.034,70	0,00
0303107368	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001349	3376	4.034,70	0,00
0303107368	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001349	3374	0,00	4.034,70
0303107368	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001349	6141	0,00	4.034,70
0303107376	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001349	3757	150,13	0,00
0303107376	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001349	3753	0,00	150,13
0303107376	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001349	3376	0,00	150,13
0303107376	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001349	3377	150,13	0,00
0303107376	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001349	12648	150,13	0,00
0303107376	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001349	9033	0,00	150,13
0303107383	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001349	3741	4.034,70	0,00
0303107383	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001349	3740	0,00	4.034,70
0303107469	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001344	6141	0,00	7.363,01
0303107469	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001344	3374	0,00	7.363,01
0303107469	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001344	3376	7.363,01	0,00
0303107469	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001344	5940	0,00	7.363,01
0303107469	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001344	9033	7.363,01	0,00
0303107469	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001344	3753	7.363,01	0,00
0303107476	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001344	3740	0,00	7.363,01
0303107476	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001344	3741	7.363,01	0,00
0303107480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001344	3376	0,00	147,26
0303107480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001344	3757	147,26	0,00
0303107480	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001344	3753	0,00	147,26
0303107480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001344	3377	147,26	0,00
0303107480	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001344	12648	147,26	0,00
0303107480	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001344	9033	0,00	147,26
0303107501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001354	5940	0,00	1.080,00
0303107501	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001354	3753	1.080,00	0,00
0303107501	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001354	9033	1.080,00	0,00
0303107501	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001354	3374	0,00	1.080,00
0303107501	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001354	3376	1.080,00	0,00
0303107501	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001354	6141	0,00	1.080,00
0303107508	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001354	3741	1.080,00	0,00
0303107508	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001354	3740	0,00	1.080,00
0303107512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001354	3376	0,00	32,40
0303107512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001354	3757	32,40	0,00
0303107512	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001354	3753	0,00	32,40
0303107512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001354	3377	32,40	0,00
0303107512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001354	12648	32,40	0,00
0303107512	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001354	9033	0,00	32,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	03 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0303107655	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/002165	997	0,00	716,46	
0303107655	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002165	3753	716,46	0,00	
0303107655	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002165	3374	0,00	716,46	
0303107655	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002165	3376	716,46	0,00	
0303107655	997	PARTICIPACOES EM SOCIEDADES CO	Liquidacao	2023/002165	9030	716,46	0,00	
0303107655	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002165	6141	0,00	716,46	
0303107662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002170	6141	0,00	2.865,83	
0303107662	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002170	3376	2.865,83	0,00	
0303107662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002170	3374	0,00	2.865,83	
0303107662	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002170	3753	2.865,83	0,00	
0303107662	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002170	7390	0,00	2.865,83	
0303107662	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002170	8965	2.865,83	0,00	
0303107669	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002169	8965	10.746,84	0,00	
0303107669	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002169	7390	0,00	10.746,84	
0303107669	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002169	3753	10.746,84	0,00	
0303107669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002169	3374	0,00	10.746,84	
0303107669	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002169	3376	10.746,84	0,00	
0303107669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002169	6141	0,00	10.746,84	
0303107676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002168	6141	0,00	10.746,84	
0303107676	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002168	3376	10.746,84	0,00	
0303107676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002168	3374	0,00	10.746,84	
0303107676	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002168	3753	10.746,84	0,00	
0303107676	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002168	7390	0,00	10.746,84	
0303107676	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002168	8965	10.746,84	0,00	
0303107683	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002167	8965	10.746,84	0,00	
0303107683	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002167	7390	0,00	10.746,84	
0303107683	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002167	3753	10.746,84	0,00	
0303107683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002167	3374	0,00	10.746,84	
0303107683	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002167	3376	10.746,84	0,00	
0303107683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002167	6141	0,00	10.746,84	
0303107690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002166	6141	0,00	35.822,82	
0303107690	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002166	3376	35.822,82	0,00	
0303107690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002166	3374	0,00	35.822,82	
0303107690	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002166	3753	35.822,82	0,00	
0303107690	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002166	7390	0,00	35.822,82	
0303107690	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002166	8965	35.822,82	0,00	
0303107760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001488	5894	0,00	1.870,00	
0303107760	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001488	3753	1.870,00	0,00	
0303107760	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001488	9033	1.870,00	0,00	
0303107760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001488	3374	0,00	1.870,00	
0303107760	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001488	3376	1.870,00	0,00	
0303107760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001488	6141	0,00	1.870,00	
0303107767	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001488	3741	1.870,00	0,00	
0303107767	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001488	3740	0,00	1.870,00	
0303107770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001487	6141	0,00	900,00	
0303107770	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001487	3376	900,00	0,00	
0303107770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001487	3374	0,00	900,00	
0303107770	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001487	9033	900,00	0,00	
0303107770	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001487	3753	900,00	0,00	
0303107770	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001487	5940	0,00	900,00	
0303107777	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001487	3740	0,00	900,00	
0303107777	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001487	3741	900,00	0,00	
0303107870	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001361	6141	0,00	25.500,00	
0303107870	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001361	3374	0,00	25.500,00	
0303107870	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001361	3376	25.500,00	0,00	
0303107870	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001361	5940	0,00	25.500,00	
0303107870	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001361	3753	25.500,00	0,00	
0303107870	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001361	9033	25.500,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303107877	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001361	3741	25.500,00	0,00
0303107877	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001361	3740	0,00	25.500,00
0303107881	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001361	3376	0,00	382,50
0303107881	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001361	3757	382,50	0,00
0303107881	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001361	3753	0,00	382,50
0303107881	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001361	3377	382,50	0,00
0303107881	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001361	12647	382,50	0,00
0303107881	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/001361	9033	0,00	382,50
0303107888	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001361	9033	0,00	765,00
0303107888	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001361	12648	765,00	0,00
0303107888	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001361	3377	765,00	0,00
0303107888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001361	3753	0,00	765,00
0303107888	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001361	3757	765,00	0,00
0303107888	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001361	3376	0,00	765,00
0303107912	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001357	6141	0,00	21.264,79
0303107912	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001357	3374	0,00	21.264,79
0303107912	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001357	3376	21.264,79	0,00
0303107912	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001357	5940	0,00	21.264,79
0303107912	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001357	9033	21.264,79	0,00
0303107912	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001357	3753	21.264,79	0,00
0303107919	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001357	3741	21.264,79	0,00
0303107919	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001357	3740	0,00	21.264,79
0303107923	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001357	3376	0,00	637,94
0303107923	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001357	3757	637,94	0,00
0303107923	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001357	3753	0,00	637,94
0303107923	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001357	3377	637,94	0,00
0303107923	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001357	12648	637,94	0,00
0303107923	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001357	9033	0,00	637,94
0303107931	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001356	5940	0,00	21.264,79
0303107931	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001356	3753	21.264,79	0,00
0303107931	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001356	9033	21.264,79	0,00
0303107931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001356	3374	0,00	21.264,79
0303107931	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001356	3376	21.264,79	0,00
0303107931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001356	6141	0,00	21.264,79
0303107938	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001356	3741	21.264,79	0,00
0303107938	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001356	3740	0,00	21.264,79
0303107942	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001356	3376	0,00	637,94
0303107942	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001356	3757	637,94	0,00
0303107942	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001356	3753	0,00	637,94
0303107942	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001356	3377	637,94	0,00
0303107942	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001356	12648	637,94	0,00
0303107942	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001356	9033	0,00	637,94
0303107957	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001338	5940	0,00	3.858,56
0303107957	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001338	9033	3.858,56	0,00
0303107957	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001338	3753	3.858,56	0,00
0303107957	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001338	3374	0,00	3.858,56
0303107957	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001338	3376	3.858,56	0,00
0303107957	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001338	6141	0,00	3.858,56
0303107964	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001338	3741	3.858,56	0,00
0303107964	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001338	3740	0,00	3.858,56
0303107968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001338	3376	0,00	77,56
0303107968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001338	3757	77,56	0,00
0303107968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001338	3753	0,00	77,56
0303107968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001338	3377	77,56	0,00
0303107968	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001338	12648	77,56	0,00
0303107968	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001338	9033	0,00	77,56
0303107976	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001360	5940	0,00	19.486,67
0303107976	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001360	3753	19.486,67	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 03 de Marco de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303107976	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001360	9033	19.486,67	0,00
0303107976	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001360	3374	0,00	19.486,67
0303107976	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001360	3376	19.486,67	0,00
0303107976	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001360	6141	0,00	19.486,67
0303107983	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001360	3741	19.486,67	0,00
0303107983	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001360	3740	0,00	19.486,67
0303107987	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001360	3376	0,00	974,33
0303107987	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001360	3757	974,33	0,00
0303107987	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001360	3753	0,00	974,33
0303107987	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001360	3377	974,33	0,00
0303107987	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001360	12648	974,33	0,00
0303107987	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001360	9033	0,00	974,33
0303108002	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001350	5940	0,00	15.213,33
0303108002	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001350	9033	15.213,33	0,00
0303108002	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001350	3753	15.213,33	0,00
0303108002	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001350	3374	0,00	15.213,33
0303108002	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001350	3376	15.213,33	0,00
0303108002	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001350	6141	0,00	15.213,33
0303108009	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001350	3741	15.213,33	0,00
0303108009	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001350	3740	0,00	15.213,33
0303108013	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001350	3376	0,00	439,67
0303108013	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001350	3757	439,67	0,00
0303108013	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001350	3753	0,00	439,67
0303108013	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001350	3377	439,67	0,00
0303108013	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001350	12648	439,67	0,00
0303108013	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001350	9033	0,00	439,67
0303108027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	56,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303108027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	56,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303108027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	56,61
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303108027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	56,61	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0303108040	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001352	3374	0,00	6.154,50
0303108040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001352	3376	6.154,50	0,00
0303108040	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001352	6141	0,00	6.154,50
0303108040	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001352	5940	0,00	6.154,50
0303108040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001352	3753	6.154,50	0,00
0303108040	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001352	9033	6.154,50	0,00
0303108047	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001352	3741	6.154,50	0,00
0303108047	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001352	3740	0,00	6.154,50
0303108051	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001352	3376	0,00	92,32
0303108051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001352	3757	92,32	0,00
0303108051	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001352	3753	0,00	92,32
0303108051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001352	3377	92,32	0,00
0303108051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001352	12647	92,32	0,00
0303108051	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/001352	9033	0,00	92,32
0303108058	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001352	9033	0,00	184,64
0303108058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001352	12648	184,64	0,00
0303108058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001352	3377	184,64	0,00
0303108058	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001352	3753	0,00	184,64
0303108058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001352	3757	184,64	0,00
0303108058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001352	3376	0,00	184,64
0303108072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001336	6141	0,00	7.885,00
0303108072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001336	3374	0,00	7.885,00
0303108072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001336	3376	7.885,00	0,00
0303108072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001336	5940	0,00	7.885,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	03 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303108072	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001336	9033	7.885,00	0,00
0303108072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001336	3753	7.885,00	0,00
0303108079	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001336	3741	7.885,00	0,00
0303108079	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001336	3740	0,00	7.885,00
0303108083	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001336	3376	0,00	118,27
0303108083	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001336	3757	118,27	0,00
0303108083	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001336	3753	0,00	118,27
0303108083	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001336	3377	118,27	0,00
0303108083	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001336	12647	118,27	0,00
0303108083	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/001336	9033	0,00	118,27
0303108090	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001336	9033	0,00	236,55
0303108090	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001336	12648	236,55	0,00
0303108090	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001336	3377	236,55	0,00
0303108090	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001336	3753	0,00	236,55
0303108090	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001336	3757	236,55	0,00
0303108090	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001336	3376	0,00	236,55
0303108099	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001046	6141	0,00	14.650,00
0303108099	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001046	3374	0,00	14.650,00
0303108099	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001046	3376	14.650,00	0,00
0303108099	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001046	5940	0,00	14.650,00
0303108099	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001046	3753	14.650,00	0,00
0303108099	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001046	9033	14.650,00	0,00
0303108106	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001046	3741	14.650,00	0,00
0303108106	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001046	3740	0,00	14.650,00
0303108110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001046	3376	0,00	665,40
0303108110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001046	3757	665,40	0,00
0303108110	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001046	3753	0,00	665,40
0303108110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001046	3377	665,40	0,00
0303108110	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001046	12648	665,40	0,00
0303108110	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001046	9033	0,00	665,40
0303108123	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001563	5940	0,00	9.560,00
0303108123	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001563	9033	9.560,00	0,00
0303108123	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001563	3753	9.560,00	0,00
0303108123	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001563	3374	0,00	9.560,00
0303108123	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001563	3376	9.560,00	0,00
0303108123	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001563	6141	0,00	9.560,00
0303108130	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001563	3741	9.560,00	0,00
0303108130	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001563	3740	0,00	9.560,00
0303108134	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001563	3376	0,00	434,22
0303108134	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001563	3757	434,22	0,00
0303108134	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001563	3753	0,00	434,22
0303108134	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001563	3377	434,22	0,00
0303108134	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001563	12648	434,22	0,00
0303108134	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001563	9033	0,00	434,22
0303108421	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001326	5940	0,00	219,32
0303108421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001326	3753	219,32	0,00
0303108421	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001326	9033	219,32	0,00
0303108421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001326	3374	0,00	219,32
0303108421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001326	3376	219,32	0,00
0303108421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001326	6141	0,00	219,32
0303108428	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001326	3741	219,32	0,00
0303108428	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001326	3740	0,00	219,32
0303108431	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001325	6141	0,00	219,32
0303108431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001325	3376	219,32	0,00
0303108431	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001325	3374	0,00	219,32
0303108431	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001325	9033	219,32	0,00
0303108431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001325	3753	219,32	0,00
0303108431	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001325	5940	0,00	219,32

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	03 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0303108438	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001325	3740		0,00	219,32
0303108438	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001325	3741		219,32	0,00
0303108441	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001327	6141		0,00	1.754,56
0303108441	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001327	3374		0,00	1.754,56
0303108441	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001327	3376		1.754,56	0,00
0303108441	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001327	5940		0,00	1.754,56
0303108441	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001327	3753		1.754,56	0,00
0303108441	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001327	9033		1.754,56	0,00
0303108448	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001327	3741		1.754,56	0,00
0303108448	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001327	3740		0,00	1.754,56
0303108569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		49,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0303108569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	49,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0303108569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		49,84	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0303108569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	49,84
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 52/2018 - Tomada de Preco						
0303108681	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0303108681	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0303108681	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.090,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0303108681	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.090,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0303108686	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.886,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0303108686	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.886,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0303108686	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.886,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0303108686	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.886,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0303108701	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.190,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0303108701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.190,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0303108701	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.190,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0303108701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.190,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0303108980	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000571	3377		178,28	0,00
0303108980	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000571	3376		0,00	178,28
0303108980	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000571	3759		178,28	0,00
0303108980	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000571	3753		0,00	178,28
0303108980	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000571	12470		178,28	0,00
0303108980	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000571	9033		0,00	178,28
0303108999	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001428	9033		0,00	258,00
0303108999	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001428	12464		258,00	0,00
0303108999	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001428	3753		0,00	258,00
0303108999	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001428	3759		258,00	0,00
0303108999	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001428	3376		0,00	258,00
0303108999	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001428	3377		258,00	0,00
0303109006	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000580	3377		141,88	0,00
0303109006	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000580	3376		0,00	141,88
0303109006	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000580	3759		141,88	0,00
0303109006	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000580	3753		0,00	141,88

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		03 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0303109006	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000580	12470	141,88	0,00	
0303109006	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000580	9033	0,00	141,88	
0303109013	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000581	9033	0,00	178,28	
0303109013	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000581	12470	178,28	0,00	
0303109013	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000581	3753	0,00	178,28	
0303109013	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000581	3759	178,28	0,00	
0303109013	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000581	3376	0,00	178,28	
0303109013	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000581	3377	178,28	0,00	
0303109039	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000219	3377	2.896,00	0,00	
0303109039	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000219	3376	0,00	2.896,00	
0303109039	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000219	3759	2.896,00	0,00	
0303109039	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000219	3753	0,00	2.896,00	
0303109039	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000219	12464	2.896,00	0,00	
0303109039	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000219	9033	0,00	2.896,00	
0303109053	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000220	9033	0,00	1.390,68	
0303109053	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000220	12464	1.390,68	0,00	
0303109053	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000220	3753	0,00	1.390,68	
0303109053	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000220	3759	1.390,68	0,00	
0303109053	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000220	3376	0,00	1.390,68	
0303109053	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000220	3377	1.390,68	0,00	
0303109072	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000246	3763	33,32	0,00	
0303109072	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000246	3757	0,00	33,32	
0303109072	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000246	12648	0,00	33,32	
0303109072	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000246	12464	33,32	0,00	
0303109159	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000317	12464	153,00	0,00	
0303109159	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000317	12648	0,00	153,00	
0303109159	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000317	3757	0,00	153,00	
0303109159	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000317	3763	153,00	0,00	
0303109178	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001174	3753	0,00	3.247,00	
0303109178	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001174	3759	3.247,00	0,00	
0303109178	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001174	3376	0,00	3.247,00	
0303109178	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001174	3377	3.247,00	0,00	
0303109178	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001174	12464	3.247,00	0,00	
0303109178	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001174	9033	0,00	3.247,00	
0303109326	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001392	9033	0,00	114,10	
0303109326	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001392	12166	114,10	0,00	
0303109326	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001392	3377	114,10	0,00	
0303109326	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001392	3376	0,00	114,10	
0303109326	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001392	3759	114,10	0,00	
0303109326	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001392	3753	0,00	114,10	
0303109352	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002227	6141	15,45	0,00	
0303109352	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002227	3367	0,00	15,45	
0303109352	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002227	3374	15,45	0,00	
0303109352	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002227	12669	15,45	0,00	
0303109352	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002227	3749	0,00	15,45	
0303109352	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002227	11954	0,00	15,45	
0303109815	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001634	9033	0,00	448,00	
0303109815	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001634	12167	448,00	0,00	
0303109815	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001634	3377	448,00	0,00	
0303109815	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001634	3759	448,00	0,00	
0303109815	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001634	3753	0,00	448,00	
0303109815	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001634	3376	0,00	448,00	
0303110101	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002251	6141	10.460,00	0,00	
0303110101	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002251	3367	0,00	10.460,00	
0303110101	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002251	3371	0,00	10.460,00	
0303110101	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002251	3374	10.460,00	0,00	
0303110101	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002251	3367	10.460,00	0,00	
0303110101	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002251	12668	0,00	10.460,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 03 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0303110101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002251	12669	10.460,00	0,00
0303110101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002251	3749	0,00	10.460,00
0303110101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002251	11954	0,00	10.460,00
0303110101	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002251	11954	10.460,00	0,00
0303143828	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000314	12396	78,00	0,00
0303143828	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000314	12647	0,00	78,00
0303143828	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000314	3757	0,00	78,00
0303143828	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000314	3763	78,00	0,00
0303143833	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000668	3759	5.122,00	0,00
0303143833	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000668	3376	0,00	5.122,00
0303143833	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000668	3377	5.122,00	0,00
0303143833	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000668	3753	0,00	5.122,00
0303143833	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000668	12396	5.122,00	0,00
0303143833	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Sube	2023/000668	9033	0,00	5.122,00
0303143841	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001395	9033	0,00	1.352,00
0303143841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001395	12396	1.352,00	0,00
0303143841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001395	3753	0,00	1.352,00
0303143841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001395	3377	1.352,00	0,00
0303143841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001395	3376	0,00	1.352,00
0303143841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001395	3759	1.352,00	0,00
0303143848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001560	3759	1.364,72	0,00
0303143848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001560	3376	0,00	1.364,72
0303143848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001560	3377	1.364,72	0,00
0303143848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001560	3753	0,00	1.364,72
0303143848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001560	12396	1.364,72	0,00
0303143848	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001560	9033	0,00	1.364,72
0303199606	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	19.277,68
0303199606	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	19.277,68	0,00
0303212278	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0303212278	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065	25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0303212278	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0303212278	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	25.177,50	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0303212278	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
0303212278	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	25.177,50
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/APSUS CUSTEIO					
					Total	1.909.370,25	1.909.370,25

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0306108960	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.240,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0306108960	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.240,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0306108960	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.240,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0306108960	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.240,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2023 - Pregao - Registro de Preco							
0306109246	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/001094		5921		0,00	139,86	
0306109246	5921 COMUNICACAO	Subempenho 2023/001094		9033		139,86	0,00	
0306109246	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/001094		3753		139,86	0,00	
0306109246	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/001094		3376		139,86	0,00	
0306109246	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/001094		3374		0,00	139,86	
0306109246	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/001094		6141		0,00	139,86	
0306109291	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/001094		6141		0,00	3,54	
0306109291	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001094		3367		3,54	0,00	
0306109291	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/001094		3374		0,00	3,54	
0306109291	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/001094		3749		3,54	0,00	
0306109291	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001094		12669		0,00	3,54	
0306109291	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001094		11954		3,54	0,00	
0306109378	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002227		5940		0,00	15,45	
0306109378	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002227		3753		15,45	0,00	
0306109378	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao 2023/002227		9033		15,45	0,00	
0306109378	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002227		3374		0,00	15,45	
0306109378	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002227		3376		15,45	0,00	
0306109378	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002227		6141		0,00	15,45	
0306109404	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/001095		6141		0,00	1.800,00	
0306109404	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/001095		3374		0,00	1.800,00	
0306109404	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/001095		3376		1.800,00	0,00	
0306109404	5921 COMUNICACAO	Subempenho 2023/001095		9033		1.800,00	0,00	
0306109404	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/001095		3753		1.800,00	0,00	
0306109404	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/001095		5921		0,00	1.800,00	
0306109482	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/001093		5921		0,00	139,86	
0306109482	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/001093		3753		139,86	0,00	
0306109482	5921 COMUNICACAO	Subempenho 2023/001093		9033		139,86	0,00	
0306109482	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/001093		3376		139,86	0,00	
0306109482	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/001093		3374		0,00	139,86	
0306109482	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/001093		6141		0,00	139,86	
0306109489	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/001093		6141		0,00	1,60	
0306109489	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001093		3367		1,60	0,00	
0306109489	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/001093		3374		0,00	1,60	
0306109489	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/001093		3749		1,60	0,00	
0306109489	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001093		12669		0,00	1,60	
0306109489	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001093		11954		1,60	0,00	
0306109928	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.908,38	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0306109928	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.908,38	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0306109928	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.908,38	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0306109928	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.908,38	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0306109933	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	340,96	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0306109933	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		340,96	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							
0306109933	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		340,96	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco							

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306109933	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	340,96
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco				
0306110407	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000031	11954	0,09	0,00
0306110407	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/000031	12669	0,00	0,09
0306110407	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/000031	3749	0,09	0,00
0306110407	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/000031	3374	0,00	0,09
0306110407	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/000031	3367	0,09	0,00
0306110407	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/000031	6141	0,00	0,09
0306110474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002273	6141	322,20	0,00
0306110474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002273	3367	0,00	322,20
0306110474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002273	3371	0,00	322,20
0306110474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002273	3374	322,20	0,00
0306110474	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002273	3367	322,20	0,00
0306110474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002273	3749	0,00	322,20
0306110474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002273	12668	0,00	322,20
0306110474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002273	12669	322,20	0,00
0306110474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002273	11954	0,00	322,20
0306110474	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002273	11954	322,20	0,00
0306110518	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002276	11954	0,00	200,00
0306110518	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002276	12669	200,00	0,00
0306110518	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002276	3749	0,00	200,00
0306110518	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002276	3374	200,00	0,00
0306110518	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002276	3367	0,00	200,00
0306110518	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002276	6141	200,00	0,00
0306110525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002276	6141	0,00	200,00
0306110525	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002276	3376	200,00	0,00
0306110525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002276	3374	0,00	200,00
0306110525	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002276	3753	200,00	0,00
0306110525	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002276	9428	0,00	200,00
0306110525	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002276	9033	200,00	0,00
0306110581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002279	12669	476,80	0,00
0306110581	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002279	12668	0,00	476,80
0306110581	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002279	3749	0,00	476,80
0306110581	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002279	11954	0,00	476,80
0306110581	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002279	11954	476,80	0,00
0306110581	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002279	3367	0,00	476,80
0306110581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002279	3371	0,00	476,80
0306110581	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002279	3374	476,80	0,00
0306110581	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002279	3367	476,80	0,00
0306110581	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002279	6141	476,80	0,00
0306110611	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002280	6141	1.961,30	0,00
0306110611	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002280	3367	1.961,30	0,00
0306110611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002280	3374	1.961,30	0,00
0306110611	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002280	3371	0,00	1.961,30
0306110611	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002280	3367	0,00	1.961,30
0306110611	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002280	11954	1.961,30	0,00
0306110611	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002280	11954	0,00	1.961,30
0306110611	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002280	3749	0,00	1.961,30
0306110611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002280	12669	1.961,30	0,00
0306110611	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002280	12668	0,00	1.961,30
0306110629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002281	12668	0,00	2.860,80
0306110629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002281	12669	2.860,80	0,00
0306110629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002281	3749	0,00	2.860,80
0306110629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002281	11954	0,00	2.860,80
0306110629	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002281	11954	2.860,80	0,00
0306110629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002281	3367	0,00	2.860,80
0306110629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002281	3371	0,00	2.860,80
0306110629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002281	3374	2.860,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306110629	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002281	3367		2.860,80	0,00
0306110629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002281	6141		2.860,80	0,00
0306110661	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002282	6141		1.245,00	0,00
0306110661	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002282	3367		1.245,00	0,00
0306110661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002282	3374		1.245,00	0,00
0306110661	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002282	3371		0,00	1.245,00
0306110661	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002282	3367		0,00	1.245,00
0306110661	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002282	11954		1.245,00	0,00
0306110661	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002282	11954		0,00	1.245,00
0306110661	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002282	3749		0,00	1.245,00
0306110661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002282	12669		1.245,00	0,00
0306110661	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002282	12668		0,00	1.245,00
0306110688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002283	12669		512,00	0,00
0306110688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002283	12668		0,00	512,00
0306110688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002283	3749		0,00	512,00
0306110688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002283	11954		0,00	512,00
0306110688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002283	11954		512,00	0,00
0306110688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002283	3367		0,00	512,00
0306110688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002283	3371		0,00	512,00
0306110688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002283	3374		512,00	0,00
0306110688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002283	3367		512,00	0,00
0306110688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002283	6141		512,00	0,00
0306110773	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	343,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306110773	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		343,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306110773	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	343,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306110773	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		343,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306110778	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306110778	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306110778	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306110778	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306110783	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002287	3374		400,00	0,00
0306110783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002287	3367		0,00	400,00
0306110783	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002287	6141		400,00	0,00
0306110783	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002287	11954		0,00	400,00
0306110783	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002287	12669		400,00	0,00
0306110783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002287	3749		0,00	400,00
0306110790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002287	3753		400,00	0,00
0306110790	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002287	9033		400,00	0,00
0306110790	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002287	9428		0,00	400,00
0306110790	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002287	6141		0,00	400,00
0306110790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002287	3376		400,00	0,00
0306110790	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002287	3374		0,00	400,00
0306117053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002290	3367		0,00	2.908,38
0306117053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002290	3371		0,00	2.908,38
0306117053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002290	3374		2.908,38	0,00
0306117053	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002290	3367		2.908,38	0,00
0306117053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002290	6141		2.908,38	0,00
0306117053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002290	12668		0,00	2.908,38
0306117053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002290	12669		2.908,38	0,00
0306117053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002290	3749		0,00	2.908,38

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0306117053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002290	11954		0,00	2.908,38
0306117053	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002290	11954		2.908,38	0,00
0306117072	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002291	11954		340,96	0,00
0306117072	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002291	11954		0,00	340,96
0306117072	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002291	3749		0,00	340,96
0306117072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002291	12669		340,96	0,00
0306117072	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002291	12668		0,00	340,96
0306117072	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002291	6141		340,96	0,00
0306117072	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002291	3367		340,96	0,00
0306117072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002291	3371		0,00	340,96
0306117072	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002291	3374		340,96	0,00
0306117072	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002291	3367		0,00	340,96
0306117303	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002307	3367		0,00	219,32
0306117303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002307	3371		0,00	219,32
0306117303	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002307	3374		219,32	0,00
0306117303	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002307	3367		219,32	0,00
0306117303	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002307	6141		219,32	0,00
0306117303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002307	12669		219,32	0,00
0306117303	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002307	12668		0,00	219,32
0306117303	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002307	3749		0,00	219,32
0306117303	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002307	11954		0,00	219,32
0306117303	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002307	11954		219,32	0,00
0306117315	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002308	11954		219,32	0,00
0306117315	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002308	11954		0,00	219,32
0306117315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002308	3749		0,00	219,32
0306117315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002308	12668		0,00	219,32
0306117315	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002308	12669		219,32	0,00
0306117315	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002308	6141		219,32	0,00
0306117315	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002308	3367		219,32	0,00
0306117315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002308	3371		0,00	219,32
0306117315	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002308	3374		219,32	0,00
0306117315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002308	3367		0,00	219,32
0306117327	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002309	3367		0,00	1.754,56
0306117327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002309	3371		0,00	1.754,56
0306117327	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002309	3374		1.754,56	0,00
0306117327	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002309	3367		1.754,56	0,00
0306117327	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002309	6141		1.754,56	0,00
0306117327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002309	12668		0,00	1.754,56
0306117327	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002309	12669		1.754,56	0,00
0306117327	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002309	3749		0,00	1.754,56
0306117327	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002309	11954		0,00	1.754,56
0306117327	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002309	11954		1.754,56	0,00
0306117398	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001508	3753		203,55	0,00
0306117398	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001508	9033		203,55	0,00
0306117398	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001508	5894		0,00	203,55
0306117398	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001508	6141		0,00	203,55
0306117398	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001508	3376		203,55	0,00
0306117398	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001508	3374		0,00	203,55
0306117405	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001508	3741		203,55	0,00
0306117405	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001508	3740		0,00	203,55
0306117426	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002053	6141		0,00	250,00
0306117426	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002053	3374		0,00	250,00
0306117426	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002053	3376		250,00	0,00
0306117426	1091	OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQ	Liquidacao	2023/002053	9030		250,00	0,00
0306117426	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/002053	1091		0,00	250,00
0306117426	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002053	3753		250,00	0,00
0306117433	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002053	3740		0,00	250,00
0306117433	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002053	3741		250,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306117436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001071	6141	0,00	530,64
0306117436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001071	3376	530,64	0,00
0306117436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001071	3374	0,00	530,64
0306117436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001071	3753	530,64	0,00
0306117436	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001071	9033	530,64	0,00
0306117436	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001071	5894	0,00	530,64
0306117443	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001071	3741	530,64	0,00
0306117443	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001071	3740	0,00	530,64
0306117446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002043	6141	0,00	209,64
0306117446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002043	3374	0,00	209,64
0306117446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002043	3376	209,64	0,00
0306117446	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002043	5894	0,00	209,64
0306117446	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002043	9033	209,64	0,00
0306117446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002043	3753	209,64	0,00
0306117453	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002043	3740	0,00	209,64
0306117453	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002043	3741	209,64	0,00
0306117462	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000979	6141	0,00	79,00
0306117462	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000979	3376	79,00	0,00
0306117462	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000979	3374	0,00	79,00
0306117462	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000979	3753	79,00	0,00
0306117462	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000979	9033	79,00	0,00
0306117462	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000979	5894	0,00	79,00
0306117469	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000979	3741	79,00	0,00
0306117469	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000979	3740	0,00	79,00
0306117472	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	94,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0306117472	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	94,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0306117472	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	94,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0306117472	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	94,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0306117477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001413	5894	0,00	2.500,53
0306117477	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001413	9033	2.500,53	0,00
0306117477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001413	3753	2.500,53	0,00
0306117477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001413	3374	0,00	2.500,53
0306117477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001413	3376	2.500,53	0,00
0306117477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001413	6141	0,00	2.500,53
0306117484	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001413	3740	0,00	2.500,53
0306117484	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001413	3741	2.500,53	0,00
0306117490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001561	6141	0,00	840,72
0306117490	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001561	3376	840,72	0,00
0306117490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001561	3374	0,00	840,72
0306117490	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001561	3753	840,72	0,00
0306117490	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001561	9033	840,72	0,00
0306117490	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001561	5894	0,00	840,72
0306117497	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001561	3741	840,72	0,00
0306117497	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001561	3740	0,00	840,72
0306117500	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001072	6141	0,00	1.365,70
0306117500	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001072	3374	0,00	1.365,70
0306117500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001072	3376	1.365,70	0,00
0306117500	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001072	5894	0,00	1.365,70
0306117500	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001072	9033	1.365,70	0,00
0306117500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001072	3753	1.365,70	0,00
0306117507	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001072	3740	0,00	1.365,70
0306117507	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001072	3741	1.365,70	0,00
0306117510	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001692	6141	0,00	241,00
0306117510	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001692	3376	241,00	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306117510	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001692	3374	0,00	241,00
0306117510	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001692	3753	241,00	0,00
0306117510	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001692	9033	241,00	0,00
0306117510	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001692	5894	0,00	241,00
0306117517	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001692	3741	241,00	0,00
0306117517	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001692	3740	0,00	241,00
0306117520	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001677	6141	0,00	158,00
0306117520	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001677	3374	0,00	158,00
0306117520	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001677	3376	158,00	0,00
0306117520	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001677	5894	0,00	158,00
0306117520	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001677	9033	158,00	0,00
0306117520	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001677	3753	158,00	0,00
0306117527	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001677	3740	0,00	158,00
0306117527	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001677	3741	158,00	0,00
0306117530	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002315	6141	18,00	0,00
0306117530	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002315	3367	0,00	18,00
0306117530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002315	3371	0,00	18,00
0306117530	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002315	3374	18,00	0,00
0306117530	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002315	3367	18,00	0,00
0306117530	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002315	3749	0,00	18,00
0306117530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002315	12669	18,00	0,00
0306117530	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002315	12668	0,00	18,00
0306117530	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002315	11954	18,00	0,00
0306117530	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002315	11954	0,00	18,00
0306117542	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002315	5894	0,00	18,00
0306117542	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002315	3753	18,00	0,00
0306117542	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002315	9033	18,00	0,00
0306117542	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002315	3376	18,00	0,00
0306117542	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002315	3374	0,00	18,00
0306117542	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002315	6141	0,00	18,00
0306117549	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002315	3741	18,00	0,00
0306117549	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002315	3740	0,00	18,00
0306117658	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002117	3376	0,00	200,00
0306117658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002117	3759	200,00	0,00
0306117658	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002117	3753	0,00	200,00
0306117658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002117	3377	200,00	0,00
0306117658	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002117	12166	200,00	0,00
0306117658	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002117	9033	0,00	200,00
0306117691	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002287	9033	0,00	400,00
0306117691	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002287	12166	400,00	0,00
0306117691	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002287	3377	400,00	0,00
0306117691	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002287	3753	0,00	400,00
0306117691	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002287	3759	400,00	0,00
0306117691	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002287	3376	0,00	400,00
0306117698	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002276	3376	0,00	200,00
0306117698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002276	3759	200,00	0,00
0306117698	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002276	3753	0,00	200,00
0306117698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002276	3377	200,00	0,00
0306117698	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002276	12166	200,00	0,00
0306117698	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002276	9033	0,00	200,00
0306117895	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001436	5879	0,00	1.146,00
0306117895	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/001436	9033	1.146,00	0,00
0306117895	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001436	3753	1.146,00	0,00
0306117895	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001436	3374	0,00	1.146,00
0306117895	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001436	3376	1.146,00	0,00
0306117895	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001436	6141	0,00	1.146,00
0306117902	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001436	3741	1.146,00	0,00
0306117902	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001436	3740	0,00	1.146,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306117917	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002317	6141	94,80	0,00
0306117917	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002317	3367	0,00	94,80
0306117917	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002317	3367	94,80	0,00
0306117917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002317	3371	0,00	94,80
0306117917	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002317	3374	94,80	0,00
0306117917	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002317	3749	0,00	94,80
0306117917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002317	12668	0,00	94,80
0306117917	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002317	12669	94,80	0,00
0306117917	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002317	11954	0,00	94,80
0306117917	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002317	11954	94,80	0,00
0306117932	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000313	12464	1.179,30	0,00
0306117932	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000313	12647	0,00	1.179,30
0306117932	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000313	3757	0,00	1.179,30
0306117932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000313	3763	1.179,30	0,00
0306117940	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002318	6141	128,00	0,00
0306117940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002318	3371	0,00	128,00
0306117940	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002318	3374	128,00	0,00
0306117940	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002318	3367	128,00	0,00
0306117940	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002318	3367	0,00	128,00
0306117940	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002318	3749	0,00	128,00
0306117940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002318	12669	128,00	0,00
0306117940	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002318	12668	0,00	128,00
0306117940	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002318	11954	128,00	0,00
0306117940	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002318	11954	0,00	128,00
0306117952	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000154	9033	0,00	77.441,04
0306117952	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000154	12464	77.441,04	0,00
0306117952	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000154	3377	77.441,04	0,00
0306117952	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000154	3759	77.441,04	0,00
0306117952	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000154	3753	0,00	77.441,04
0306117952	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000154	3376	0,00	77.441,04
0306117962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002318	6141	0,00	128,00
0306117962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002318	3374	0,00	128,00
0306117962	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002318	3376	128,00	0,00
0306117962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002318	5894	0,00	128,00
0306117962	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002318	3753	128,00	0,00
0306117962	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002318	9033	128,00	0,00
0306117969	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002318	3741	128,00	0,00
0306117969	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002318	3740	0,00	128,00
0306118017	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000240	3376	0,00	76,00
0306118017	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000240	3759	76,00	0,00
0306118017	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000240	3753	0,00	76,00
0306118017	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000240	3377	76,00	0,00
0306118017	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000240	12464	76,00	0,00
0306118017	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/000240	9033	0,00	76,00
0306118024	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002319	11954	0,00	166.293,00
0306118024	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002319	12669	166.293,00	0,00
0306118024	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002319	3749	0,00	166.293,00
0306118024	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002319	3367	0,00	166.293,00
0306118024	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002319	3374	166.293,00	0,00
0306118024	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002319	6141	166.293,00	0,00
0306118115	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002320	6141	78.620,34	0,00
0306118115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002320	3374	78.620,34	0,00
0306118115	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002320	3367	0,00	78.620,34
0306118115	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002320	3749	0,00	78.620,34
0306118115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002320	12669	78.620,34	0,00
0306118115	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002320	11954	0,00	78.620,34
0306118129	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/000239	9033	0,00	988,00
0306118129	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000239	12167	988,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0306118129	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000239	3377	988,00	0,00	
0306118129	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000239	3759	988,00	0,00	
0306118129	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000239	3753	0,00	988,00	
0306118129	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000239	3376	0,00	988,00	
0306118156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002321	6141	110.000,00	0,00	
0306118156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002321	3367	0,00	110.000,00	
0306118156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002321	3374	110.000,00	0,00	
0306118156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002321	12669	110.000,00	0,00	
0306118156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002321	3749	0,00	110.000,00	
0306118156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002321	11954	0,00	110.000,00	
0306118163	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002322	11954	0,00	34.000,00	
0306118163	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002322	11954	34.000,00	0,00	
0306118163	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002322	3749	0,00	34.000,00	
0306118163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002322	12669	34.000,00	0,00	
0306118163	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002322	12668	0,00	34.000,00	
0306118163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002322	3374	34.000,00	0,00	
0306118163	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002322	3371	0,00	34.000,00	
0306118163	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002322	3367	34.000,00	0,00	
0306118163	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002322	3367	0,00	34.000,00	
0306118163	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002322	6141	34.000,00	0,00	
0306118175	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002323	6141	6.400,00	0,00	
0306118175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002323	3367	0,00	6.400,00	
0306118175	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002323	3374	6.400,00	0,00	
0306118175	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002323	12669	6.400,00	0,00	
0306118175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002323	3749	0,00	6.400,00	
0306118175	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002323	11954	0,00	6.400,00	
0306118182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001435	3753	512,00	0,00	
0306118182	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho	2023/001435	9033	512,00	0,00	
0306118182	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001435	5894	0,00	512,00	
0306118182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001435	3376	512,00	0,00	
0306118182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001435	3374	0,00	512,00	
0306118182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001435	6141	0,00	512,00	
0306118189	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001435	3741	512,00	0,00	
0306118189	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001435	3740	0,00	512,00	
0306118192	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002324	6141	10.000,00	0,00	
0306118192	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002324	3367	0,00	10.000,00	
0306118192	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002324	3374	10.000,00	0,00	
0306118192	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002324	12669	10.000,00	0,00	
0306118192	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002324	3749	0,00	10.000,00	
0306118192	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002324	11954	0,00	10.000,00	
0306118199	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000533	3753	308,00	0,00	
0306118199	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000533	9033	308,00	0,00	
0306118199	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000533	5940	0,00	308,00	
0306118199	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000533	3376	308,00	0,00	
0306118199	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000533	3374	0,00	308,00	
0306118199	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000533	6141	0,00	308,00	
0306118206	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000533	3740	0,00	308,00	
0306118206	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000533	3741	308,00	0,00	
0306118287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002326	6141	496,00	0,00	
0306118287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002326	3367	0,00	496,00	
0306118287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002326	3374	496,00	0,00	
0306118287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002326	3371	0,00	496,00	
0306118287	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002326	3367	496,00	0,00	
0306118287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002326	12669	496,00	0,00	
0306118287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002326	12668	0,00	496,00	
0306118287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002326	3749	0,00	496,00	
0306118287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002326	11954	0,00	496,00	
0306118287	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002326	11954	496,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306118299	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002326	3753	496,00	0,00
0306118299	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002326	9033	496,00	0,00
0306118299	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002326	5894	0,00	496,00
0306118299	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002326	3376	496,00	0,00
0306118299	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002326	3374	0,00	496,00
0306118299	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002326	6141	0,00	496,00
0306118306	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002326	3741	496,00	0,00
0306118306	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002326	3740	0,00	496,00
0306118392	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002327	6141	4.338,78	0,00
0306118392	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002327	3367	0,00	4.338,78
0306118392	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002327	3367	4.338,78	0,00
0306118392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002327	3371	0,00	4.338,78
0306118392	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002327	3374	4.338,78	0,00
0306118392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002327	12669	4.338,78	0,00
0306118392	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002327	12668	0,00	4.338,78
0306118392	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002327	3749	0,00	4.338,78
0306118392	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002327	11954	4.338,78	0,00
0306118392	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002327	11954	0,00	4.338,78
0306118411	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002328	11954	0,00	52.500,00
0306118411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002328	3749	0,00	52.500,00
0306118411	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002328	12669	52.500,00	0,00
0306118411	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002328	3374	52.500,00	0,00
0306118411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002328	3367	0,00	52.500,00
0306118411	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002328	6141	52.500,00	0,00
0306118418	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002329	6141	105.000,00	0,00
0306118418	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002329	3367	0,00	105.000,00
0306118418	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002329	3374	105.000,00	0,00
0306118418	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002329	12669	105.000,00	0,00
0306118418	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002329	3749	0,00	105.000,00
0306118418	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002329	11954	0,00	105.000,00
0306118465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002330	11954	0,00	21.488,70
0306118465	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002330	11954	21.488,70	0,00
0306118465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002330	3749	0,00	21.488,70
0306118465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002330	12669	21.488,70	0,00
0306118465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002330	12668	0,00	21.488,70
0306118465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002330	3374	21.488,70	0,00
0306118465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002330	3371	0,00	21.488,70
0306118465	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002330	3367	21.488,70	0,00
0306118465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002330	3367	0,00	21.488,70
0306118465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002330	6141	21.488,70	0,00
0306118477	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002331	6141	2.024,00	0,00
0306118477	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002331	3367	0,00	2.024,00
0306118477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002331	3367	2.024,00	0,00
0306118477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002331	3371	0,00	2.024,00
0306118477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002331	3374	2.024,00	0,00
0306118477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002331	12668	0,00	2.024,00
0306118477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002331	12669	2.024,00	0,00
0306118477	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002331	3749	0,00	2.024,00
0306118477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002331	11954	2.024,00	0,00
0306118477	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002331	11954	0,00	2.024,00
0306118494	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002332	11954	0,00	15.235,00
0306118494	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002332	11954	15.235,00	0,00
0306118494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002332	3749	0,00	15.235,00
0306118494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002332	12669	15.235,00	0,00
0306118494	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002332	12668	0,00	15.235,00
0306118494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002332	3374	15.235,00	0,00
0306118494	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002332	3371	0,00	15.235,00
0306118494	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002332	3367	15.235,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 06 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306118494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002332	3367	0,00	15.235,00
0306118494	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002332	6141	15.235,00	0,00
0306118506	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002333	6141	16.509,30	0,00
0306118506	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002333	3367	0,00	16.509,30
0306118506	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002333	3367	16.509,30	0,00
0306118506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002333	3371	0,00	16.509,30
0306118506	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002333	3374	16.509,30	0,00
0306118506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002333	12669	16.509,30	0,00
0306118506	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002333	12668	0,00	16.509,30
0306118506	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002333	3749	0,00	16.509,30
0306118506	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002333	11954	16.509,30	0,00
0306118506	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002333	11954	0,00	16.509,30
0306118536	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002334	11954	2.950,00	0,00
0306118536	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002334	11954	0,00	2.950,00
0306118536	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002334	3749	0,00	2.950,00
0306118536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002334	12669	2.950,00	0,00
0306118536	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002334	12668	0,00	2.950,00
0306118536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002334	3374	2.950,00	0,00
0306118536	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002334	3371	0,00	2.950,00
0306118536	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002334	3367	2.950,00	0,00
0306118536	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002334	3367	0,00	2.950,00
0306118536	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002334	6141	2.950,00	0,00
0306118569	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002335	6141	7.898,80	0,00
0306118569	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002335	3367	0,00	7.898,80
0306118569	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002335	3367	7.898,80	0,00
0306118569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002335	3371	0,00	7.898,80
0306118569	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002335	3374	7.898,80	0,00
0306118569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002335	12669	7.898,80	0,00
0306118569	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002335	12668	0,00	7.898,80
0306118569	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002335	3749	0,00	7.898,80
0306118569	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002335	11954	0,00	7.898,80
0306118569	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002335	11954	7.898,80	0,00
0306118663	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002336	11954	15.213,33	0,00
0306118663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002336	11954	0,00	15.213,33
0306118663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002336	3749	0,00	15.213,33
0306118663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002336	12669	15.213,33	0,00
0306118663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002336	12668	0,00	15.213,33
0306118663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002336	3374	15.213,33	0,00
0306118663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002336	3371	0,00	15.213,33
0306118663	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002336	3367	15.213,33	0,00
0306118663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002336	3367	0,00	15.213,33
0306118663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002336	6141	15.213,33	0,00
0306118688	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002337	6141	19.517,38	0,00
0306118688	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002337	3367	0,00	19.517,38
0306118688	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002337	3367	19.517,38	0,00
0306118688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002337	3371	0,00	19.517,38
0306118688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002337	3374	19.517,38	0,00
0306118688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002337	12669	19.517,38	0,00
0306118688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002337	12668	0,00	19.517,38
0306118688	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002337	3749	0,00	19.517,38
0306118688	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002337	11954	19.517,38	0,00
0306118688	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002337	11954	0,00	19.517,38
0306118729	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002339	11954	0,00	46.245,38
0306118729	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002339	11954	46.245,38	0,00
0306118729	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002339	3749	0,00	46.245,38
0306118729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002339	12669	46.245,38	0,00
0306118729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002339	12668	0,00	46.245,38
0306118729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002339	3374	46.245,38	0,00

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		06 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0306118729	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002339	3371	0,00	46.245,38	
0306118729	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002339	3367	46.245,38	0,00	
0306118729	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002339	3367	0,00	46.245,38	
0306118729	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002339	6141	46.245,38	0,00	
0306118767	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002340	6141	5.640,00	0,00	
0306118767	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002340	3367	0,00	5.640,00	
0306118767	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002340	3367	5.640,00	0,00	
0306118767	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002340	3371	0,00	5.640,00	
0306118767	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002340	3374	5.640,00	0,00	
0306118767	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002340	12668	0,00	5.640,00	
0306118767	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002340	12669	5.640,00	0,00	
0306118767	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002340	3749	0,00	5.640,00	
0306118767	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002340	11954	5.640,00	0,00	
0306118767	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002340	11954	0,00	5.640,00	
0306118784	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002341	11954	0,00	1.027,59	
0306118784	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002341	11954	1.027,59	0,00	
0306118784	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002341	3749	0,00	1.027,59	
0306118784	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002341	12669	1.027,59	0,00	
0306118784	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002341	12668	0,00	1.027,59	
0306118784	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002341	3374	1.027,59	0,00	
0306118784	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002341	3371	0,00	1.027,59	
0306118784	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002341	3367	1.027,59	0,00	
0306118784	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002341	3367	0,00	1.027,59	
0306118784	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002341	6141	1.027,59	0,00	
0306119134	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002352	6141	310,00	0,00	
0306119134	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002352	3367	0,00	310,00	
0306119134	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002352	3374	310,00	0,00	
0306119134	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002352	12669	310,00	0,00	
0306119134	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002352	3749	0,00	310,00	
0306119134	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002352	11954	0,00	310,00	
0306119153	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002353	11954	0,00	139,86	
0306119153	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002353	3749	0,00	139,86	
0306119153	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002353	12669	139,86	0,00	
0306119153	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002353	3374	139,86	0,00	
0306119153	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002353	3367	0,00	139,86	
0306119153	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002353	6141	139,86	0,00	
0306119160	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002354	6141	139,86	0,00	
0306119160	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002354	3367	0,00	139,86	
0306119160	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002354	3374	139,86	0,00	
0306119160	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002354	12669	139,86	0,00	
0306119160	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002354	3749	0,00	139,86	
0306119160	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002354	11954	0,00	139,86	
0306119182	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002355	11954	0,00	1.815,45	
0306119182	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002355	3749	0,00	1.815,45	
0306119182	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002355	12669	1.815,45	0,00	
0306119182	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002355	3374	1.815,45	0,00	
0306119182	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002355	3367	0,00	1.815,45	
0306119182	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002355	6141	1.815,45	0,00	
0306146528	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	4.714,40	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306146528	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	4.714,40	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306146528	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	4.714,40	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306146528	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	4.714,40	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 19/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0306174421	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002338	11954	5.166,82	0,00	
0306174421	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002338	11954	0,00	5.166,82	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 06 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0306174421	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002338	12669	5.166,82	0,00
0306174421	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002338	12668	0,00	5.166,82
0306174421	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002338	3749	0,00	5.166,82
0306174421	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002338	3371	0,00	5.166,82
0306174421	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002338	3374	5.166,82	0,00
0306174421	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002338	3367	5.166,82	0,00
0306174421	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002338	3367	0,00	5.166,82
0306174421	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002338	6141	5.166,82	0,00
0306199609	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	360.781,65	0,00
0306199609	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	360.781,65
0306200385	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306200385	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306200385	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306200385	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306200385	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	21.919,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306200385	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	21.919,00	0,00
	Extincao por Pagamento: SAMU 192					
0306200392	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	413.595,99	0,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0306200392	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	413.595,99
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0306200392	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	413.595,99
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0306200392	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	413.595,99	0,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0306200392	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	413.595,99
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0306200392	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	413.595,99	0,00
	Extincao por Pagamento: INCREMENTO TEMPORARIO MAC					
0306200532	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	3.963,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0306200532	10770 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	3.963,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0306200532	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	3.963,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0306200532	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	3.963,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0306200532	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	3.963,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
0306200532	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	3.963,00	0,00
	Extincao por Pagamento: INC.DIN.EXEC.ACOES DE VIG.SANITARIA					
				Total	4.642.695,83	4.642.695,83

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia		
							07 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0307117880	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	8.094,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117880	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		8.094,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117880	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	8.094,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117880	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		8.094,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117885	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		2.775,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117885	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	2.775,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117885	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		2.775,00	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117885	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	2.775,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371		0,00	847,50	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367		847,50	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668		0,00	847,50	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307117890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954		847,50	0,00	
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307118209	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001314		11954		712,40	0,00	
0307118209	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001314		12669		0,00	712,40	
0307118209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/001314		3749		712,40	0,00	
0307118209	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/001314		3374		0,00	712,40	
0307118209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001314		3367		712,40	0,00	
0307118209	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/001314		6141		0,00	712,40	
0307118216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/001314		6141		0,00	8.351,60	
0307118216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/001314		3376		8.351,60	0,00	
0307118216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/001314		3374		0,00	8.351,60	
0307118216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/001314		3753		8.351,60	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Marco de 2023	Debito	Credito
0307118216	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subempenho 2023/001314		9033		8.351,60	0,00
0307118216	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/001314		5894		0,00	8.351,60
0307118223	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/001314		3740		0,00	8.351,60
0307118223	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/001314		3741		8.351,60	0,00
0307118246	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307118246	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307118246	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.610,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307118246	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.610,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307118268	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307118268	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307118268	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	3.858,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307118268	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		3.858,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 41/2019 - Pregao						
0307118585	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0307118585	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0307118585	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		25.500,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0307118585	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	25.500,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 63/2022 - Pregao						
0307118590	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
0307118590	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
0307118590	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.569,56
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
0307118590	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.569,56	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 9/2021 - Pregao						
0307118595	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0307118595	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0307118595	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.077,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0307118595	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.077,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 152/2019 - Pregao						
0307118614	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0307118614	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0307118614	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.363,01
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0307118614	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.363,01	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 168/2019 - Pregao						
0307118619	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0307118619	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						
0307118619	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.261,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0307118619	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.261,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0307118635	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0307118635	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0307118635	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.154,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0307118635	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.154,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 61/2021 - Pregao					
0307118678	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0307118678	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0307118678	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0307118678	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0307118724	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0307118724	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0307118724	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0307118724	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0307118741	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0307118741	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0307118741	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		21.264,79	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0307118741	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	21.264,79
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 80/2021 - Pregao					
0307118779	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.486,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0307118779	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.486,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0307118779	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.486,67
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0307118779	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.486,67	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 21/2022 - Pregao					
0307118818	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307118818	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307118818	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307118818	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307118833	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0307118833	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0307118833	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.101,30
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					
0307118833	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.101,30	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 37/2022 - Inexigibilidade					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 07 de Marco de 2023	Debito	Credito
0307118853	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0307118853	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0307118853	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		5.900,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0307118853	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	5.900,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 158/2022 - Pregao						
0307118868	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
0307118868	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
0307118868	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	7.885,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
0307118868	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		7.885,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 68/2022 - Pregao						
0307118893	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.077,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307118893	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.077,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307118893	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.077,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307118893	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.077,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 136/2022 - Pregao						
0307119040	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001442	11954		3.130,00	0,00
0307119040	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001442	12669		0,00	3.130,00
0307119040	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001442	3749		3.130,00	0,00
0307119040	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001442	3374		0,00	3.130,00
0307119040	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001442	3367		3.130,00	0,00
0307119040	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001442	6141		0,00	3.130,00
0307119057	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001442	6141		0,00	430,00
0307119057	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001442	3376		430,00	0,00
0307119057	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001442	3374		0,00	430,00
0307119057	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001442	3753		430,00	0,00
0307119057	5879	GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRA	Subempenho	2023/001442	9033		430,00	0,00
0307119057	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001442	5879		0,00	430,00
0307119064	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001442	3741		430,00	0,00
0307119064	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001442	3740		0,00	430,00
0307119141	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		6.509,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2023 - Dispensa por Limite						
0307119141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	6.509,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2023 - Dispensa por Limite						
0307119141	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		6.509,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2023 - Dispensa por Limite						
0307119141	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	6.509,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 38/2023 - Dispensa por Limite						
0307119172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002085	5894		0,00	162,62
0307119172	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002085	9033		162,62	0,00
0307119172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002085	3753		162,62	0,00
0307119172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002085	3374		0,00	162,62
0307119172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002085	3376		162,62	0,00
0307119172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002085	6141		0,00	162,62
0307119179	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002085	3740		0,00	162,62
0307119179	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002085	3741		162,62	0,00
0307119189	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	264,60
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0307119189	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		264,60	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	07 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0307119189	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	264,60	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0307119189	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	264,60	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0307119314	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	536,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119314	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	536,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119314	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	536,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119314	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	536,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 154/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119350	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	3.560,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119350	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	3.560,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119350	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						
0307119350	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						
0307119355	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						
0307119355	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						
0307119355	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	1.615,00	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119355	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	1.615,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119566	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/001434			3376	119,45	0,00	
0307119566	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/001434			3374	0,00	119,45	
0307119566	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/001434			6141	0,00	119,45	
0307119566	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/001434			5940	0,00	119,45	
0307119566	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/001434			3753	119,45	0,00	
0307119566	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/001434			9033	119,45	0,00	
0307119573	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/001434			3741	119,45	0,00	
0307119573	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/001434			3740	0,00	119,45	
0307119576	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/001432			6141	0,00	76,68	
0307119576	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/001432			3374	0,00	76,68	
0307119576	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/001432			3376	76,68	0,00	
0307119576	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/001432			9033	76,68	0,00	
0307119576	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/001432			3753	76,68	0,00	
0307119576	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/001432			5940	0,00	76,68	
0307119583	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/001432			3740	0,00	76,68	
0307119583	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/001432			3741	76,68	0,00	
0307119586	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao 2023/001429			6141	0,00	76,68	
0307119586	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao 2023/001429			3376	76,68	0,00	
0307119586	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao 2023/001429			3374	0,00	76,68	
0307119586	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao 2023/001429			5940	0,00	76,68	
0307119586	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao 2023/001429			3753	76,68	0,00	
0307119586	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Liquidacao 2023/001429			9033	76,68	0,00	
0307119593	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/001429			3741	76,68	0,00	
0307119593	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui 2023/001429			3740	0,00	76,68	
0307119616	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	65,20	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119616	3367 CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	65,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0307119616	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	65,20	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					***** Dia	07 de Marco de 2023	
0307119616	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	65,20
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119621	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119621	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119621	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,28	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119621	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,28
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119855	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E 2023/001201		3374	0,00	3.409,90
0307119855	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E 2023/001201		3367	3.409,90	0,00
0307119855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E 2023/001201		6141	0,00	3.409,90
0307119855	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001201		12669	0,00	3.409,90
0307119855	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E 2023/001201		3749	3.409,90	0,00
0307119855	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E 2023/001201		11954	3.409,90	0,00
0307119862	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	31,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	31,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	31,82	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119862	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	31,82
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307119970	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/001201		3376	5.133,90	0,00
0307119970	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/001201		3374	0,00	5.133,90
0307119970	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/001201		6141	0,00	5.133,90
0307119970	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/001201		5940	0,00	5.133,90
0307119970	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/001201		3753	5.133,90	0,00
0307119970	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/001201		9033	5.133,90	0,00
0307119978	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao 2023/001201		12648	259,19	0,00
0307119978	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao 2023/001201		9033	0,00	259,19
0307119978	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao 2023/001201		3757	259,19	0,00
0307119978	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao 2023/001201		3753	0,00	259,19
0307119978	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao 2023/001201		3376	0,00	259,19
0307119978	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao 2023/001201		3377	259,19	0,00
0307119985	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/001201		3741	5.133,90	0,00
0307119985	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/001201		3740	0,00	5.133,90
0307120037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/002376		6141	49,84	0,00
0307120037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/002376		3367	0,00	49,84
0307120037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/002376		3367	49,84	0,00
0307120037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/002376		3371	0,00	49,84
0307120037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/002376		3374	49,84	0,00
0307120037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/002376		11954	49,84	0,00
0307120037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/002376		11954	0,00	49,84
0307120037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/002376		12668	0,00	49,84
0307120037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/002376		12669	49,84	0,00
0307120037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/002376		3749	0,00	49,84
0307120049	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307120049	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	7,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307120049	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7,00	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307120049	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0307120054	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	168,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco				

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	07 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0307120054	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		168,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307120054	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	168,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307120054	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		168,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307120071	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002376	5940		0,00	49,84	
0307120071	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002376	3753		49,84	0,00	
0307120071	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002376	9033		49,84	0,00	
0307120071	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002376	3376		49,84	0,00	
0307120071	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002376	3374		0,00	49,84	
0307120071	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002376	6141		0,00	49,84	
0307120078	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002376	3740		0,00	49,84	
0307120078	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002376	3741		49,84	0,00	
0307120255	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001350	3376		0,00	14.773,66	
0307120255	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001350	3759		14.773,66	0,00	
0307120255	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001350	3753		0,00	14.773,66	
0307120255	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001350	3377		14.773,66	0,00	
0307120255	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001350	12167		14.773,66	0,00	
0307120255	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001350	9033		0,00	14.773,66	
0307120262	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000472	12648		0,00	439,67	
0307120262	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000472	12167		439,67	0,00	
0307120262	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000472	3757		0,00	439,67	
0307120262	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000472	3763		439,67	0,00	
0307120279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		8.094,00	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307120279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	8.094,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0307120279	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							
0307120279	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							
0307120294	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001346	9033		0,00	5.781,41	
0307120294	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001346	12464		5.781,41	0,00	
0307120294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001346	3377		5.781,41	0,00	
0307120294	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001346	3753		0,00	5.781,41	
0307120294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001346	3759		5.781,41	0,00	
0307120294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001346	3376		0,00	5.781,41	
0307120326	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000453	3763		118,59	0,00	
0307120326	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000453	3757		0,00	118,59	
0307120326	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000453	12648		0,00	118,59	
0307120326	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000453	12464		118,59	0,00	
0307120405	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000466	12464		765,00	0,00	
0307120405	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000466	12648		0,00	765,00	
0307120405	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000466	3757		0,00	765,00	
0307120405	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000466	3763		765,00	0,00	
0307120410	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000467	3763		382,50	0,00	
0307120410	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000467	3757		0,00	382,50	
0307120410	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000467	12647		0,00	382,50	
0307120410	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000467	12464		382,50	0,00	
0307120416	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002385	11954		3.400,00	0,00	
0307120416	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002385	11954		0,00	3.400,00	
0307120416	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002385	3749		0,00	3.400,00	
0307120416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002385	12669		3.400,00	0,00	
0307120416	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002385	12668		0,00	3.400,00	
0307120416	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002385	6141		3.400,00	0,00	
0307120416	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002385	3367		0,00	3.400,00	
0307120416	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002385	3367		3.400,00	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Marco de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307120416	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002385	3371	0,00	3.400,00
0307120416	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002385	3374	3.400,00	0,00
0307120428	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001361	3377	24.352,50	0,00
0307120428	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001361	3376	0,00	24.352,50
0307120428	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001361	3753	0,00	24.352,50
0307120428	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001361	3759	24.352,50	0,00
0307120428	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001361	12464	24.352,50	0,00
0307120428	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001361	9033	0,00	24.352,50
0307120441	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002386	11954	0,00	2.950,00
0307120441	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002386	11954	2.950,00	0,00
0307120441	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002386	12669	2.950,00	0,00
0307120441	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002386	12668	0,00	2.950,00
0307120441	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002386	3749	0,00	2.950,00
0307120441	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002386	6141	2.950,00	0,00
0307120441	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002386	3367	0,00	2.950,00
0307120441	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002386	3371	0,00	2.950,00
0307120441	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002386	3374	2.950,00	0,00
0307120441	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002386	3367	2.950,00	0,00
0307120453	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001356	3377	20.626,85	0,00
0307120453	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001356	3759	20.626,85	0,00
0307120453	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001356	3753	0,00	20.626,85
0307120453	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001356	3376	0,00	20.626,85
0307120453	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001356	12464	20.626,85	0,00
0307120453	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001356	9033	0,00	20.626,85
0307120460	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000469	12648	0,00	637,94
0307120460	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000469	12464	637,94	0,00
0307120460	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000469	3757	0,00	637,94
0307120460	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000469	3763	637,94	0,00
0307120465	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002387	6141	4.660,00	0,00
0307120465	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002387	3367	0,00	4.660,00
0307120465	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002387	3367	4.660,00	0,00
0307120465	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002387	3374	4.660,00	0,00
0307120465	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002387	3371	0,00	4.660,00
0307120465	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002387	3749	0,00	4.660,00
0307120465	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002387	12668	0,00	4.660,00
0307120465	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002387	12669	4.660,00	0,00
0307120465	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002387	11954	4.660,00	0,00
0307120465	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002387	11954	0,00	4.660,00
0307120477	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000455	12464	510,00	0,00
0307120477	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000455	12647	0,00	510,00
0307120477	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000455	3757	0,00	510,00
0307120477	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000455	3763	510,00	0,00
0307120487	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001341	3753	0,00	33.490,00
0307120487	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001341	3759	33.490,00	0,00
0307120487	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001341	3376	0,00	33.490,00
0307120487	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001341	3377	33.490,00	0,00
0307120487	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001341	12464	33.490,00	0,00
0307120487	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001341	9033	0,00	33.490,00
0307120494	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001343	9033	0,00	2.412,04
0307120494	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001343	12464	2.412,04	0,00
0307120494	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001343	3377	2.412,04	0,00
0307120494	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001343	3376	0,00	2.412,04
0307120494	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001343	3759	2.412,04	0,00
0307120494	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001343	3753	0,00	2.412,04
0307120501	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001358	3753	0,00	8.468,04
0307120501	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001358	3759	8.468,04	0,00
0307120501	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001358	3376	0,00	8.468,04
0307120501	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001358	3377	8.468,04	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307120501	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001358	12464	8.468,04	0,00
0307120501	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001358	9033	0,00	8.468,04
0307120508	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001389	9033	0,00	5.801,16
0307120508	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001389	12464	5.801,16	0,00
0307120508	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001389	3377	5.801,16	0,00
0307120508	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001389	3376	0,00	5.801,16
0307120508	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001389	3759	5.801,16	0,00
0307120508	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001389	3753	0,00	5.801,16
0307120515	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001338	3753	0,00	3.781,00
0307120515	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001338	3759	3.781,00	0,00
0307120515	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001338	3376	0,00	3.781,00
0307120515	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001338	3377	3.781,00	0,00
0307120515	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001338	12464	3.781,00	0,00
0307120515	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001338	9033	0,00	3.781,00
0307120522	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000470	12648	0,00	77,56
0307120522	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000470	12464	77,56	0,00
0307120522	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000470	3757	0,00	77,56
0307120522	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000470	3763	77,56	0,00
0307120527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000456	3763	201,00	0,00
0307120527	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000456	3757	0,00	201,00
0307120527	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000456	12464	201,00	0,00
0307120527	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000456	12648	0,00	201,00
0307120532	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001359	9033	0,00	9.799,00
0307120532	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001359	12464	9.799,00	0,00
0307120532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001359	3753	0,00	9.799,00
0307120532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001359	3759	9.799,00	0,00
0307120532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001359	3376	0,00	9.799,00
0307120532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001359	3377	9.799,00	0,00
0307120539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001354	3377	1.047,60	0,00
0307120539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001354	3376	0,00	1.047,60
0307120539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001354	3759	1.047,60	0,00
0307120539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001354	3753	0,00	1.047,60
0307120539	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001354	12464	1.047,60	0,00
0307120539	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001354	9033	0,00	1.047,60
0307120546	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000461	12648	0,00	32,40
0307120546	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000461	12464	32,40	0,00
0307120546	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000461	3757	0,00	32,40
0307120546	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000461	3763	32,40	0,00
0307120551	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000465	3763	147,26	0,00
0307120551	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000465	3757	0,00	147,26
0307120551	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000465	12464	147,26	0,00
0307120551	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000465	12648	0,00	147,26
0307120556	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001344	9033	0,00	7.215,75
0307120556	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001344	12464	7.215,75	0,00
0307120556	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001344	3753	0,00	7.215,75
0307120556	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001344	3759	7.215,75	0,00
0307120556	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001344	3376	0,00	7.215,75
0307120556	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001344	3377	7.215,75	0,00
0307120563	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001345	3377	4.975,93	0,00
0307120563	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001345	3376	0,00	4.975,93
0307120563	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001345	3759	4.975,93	0,00
0307120563	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001345	3753	0,00	4.975,93
0307120563	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001345	12464	4.975,93	0,00
0307120563	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001345	9033	0,00	4.975,93
0307120570	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000458	12648	0,00	101,55
0307120570	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000458	12464	101,55	0,00
0307120570	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000458	3757	0,00	101,55
0307120570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000458	3763	101,55	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307120611	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001349	3753	0,00	3.884,57
0307120611	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001349	3759	3.884,57	0,00
0307120611	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001349	3376	0,00	3.884,57
0307120611	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001349	3377	3.884,57	0,00
0307120611	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001349	12464	3.884,57	0,00
0307120611	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001349	9033	0,00	3.884,57
0307120618	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000460	12648	0,00	150,13
0307120618	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000460	12464	150,13	0,00
0307120618	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000460	3757	0,00	150,13
0307120618	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000460	3763	150,13	0,00
0307120635	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002156	3753	0,00	3.434,42
0307120635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002156	3759	3.434,42	0,00
0307120635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002156	3376	0,00	3.434,42
0307120635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002156	3377	3.434,42	0,00
0307120635	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002156	12464	3.434,42	0,00
0307120635	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002156	9033	0,00	3.434,42
0307120642	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001337	9033	0,00	3.538,37
0307120642	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001337	12464	3.538,37	0,00
0307120642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001337	3377	3.538,37	0,00
0307120642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001337	3376	0,00	3.538,37
0307120642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001337	3759	3.538,37	0,00
0307120642	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001337	3753	0,00	3.538,37
0307120649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000457	3763	72,58	0,00
0307120649	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000457	3757	0,00	72,58
0307120649	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000457	12648	0,00	72,58
0307120649	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000457	12464	72,58	0,00
0307120654	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001355	9033	0,00	997,00
0307120654	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001355	12464	997,00	0,00
0307120654	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001355	3753	0,00	997,00
0307120654	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001355	3759	997,00	0,00
0307120654	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001355	3376	0,00	997,00
0307120654	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001355	3377	997,00	0,00
0307120760	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001046	3377	13.984,60	0,00
0307120760	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001046	3376	0,00	13.984,60
0307120760	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001046	3759	13.984,60	0,00
0307120760	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001046	3753	0,00	13.984,60
0307120760	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001046	12167	13.984,60	0,00
0307120760	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001046	9033	0,00	13.984,60
0307120774	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000477	12648	0,00	665,40
0307120774	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000477	12167	665,40	0,00
0307120774	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000477	3757	0,00	665,40
0307120774	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000477	3763	665,40	0,00
0307120805	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000478	3763	434,22	0,00
0307120805	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000478	3757	0,00	434,22
0307120805	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000478	12369	434,22	0,00
0307120805	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000478	12648	0,00	434,22
0307120810	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001563	9033	0,00	9.125,78
0307120810	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001563	12369	9.125,78	0,00
0307120810	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001563	3753	0,00	9.125,78
0307120810	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001563	3759	9.125,78	0,00
0307120810	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001563	3376	0,00	9.125,78
0307120810	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001563	3377	9.125,78	0,00
0307121196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002400	3367	0,00	1.886,00
0307121196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002400	3371	0,00	1.886,00
0307121196	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002400	3374	1.886,00	0,00
0307121196	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002400	3367	1.886,00	0,00
0307121196	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002400	6141	1.886,00	0,00
0307121196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002400	12668	0,00	1.886,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 07 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307121196	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002400	12669	1.886,00	0,00
0307121196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002400	3749	0,00	1.886,00
0307121196	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002400	11954	1.886,00	0,00
0307121196	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002400	11954	0,00	1.886,00
0307121232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002086	3753	224,62	0,00
0307121232	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002086	9033	224,62	0,00
0307121232	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002086	5940	0,00	224,62
0307121232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002086	6141	0,00	224,62
0307121232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002086	3376	224,62	0,00
0307121232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002086	3374	0,00	224,62
0307121239	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002086	3741	224,62	0,00
0307121239	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002086	3740	0,00	224,62
0307121243	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002086	3376	0,00	16,58
0307121243	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002086	3757	16,58	0,00
0307121243	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002086	3753	0,00	16,58
0307121243	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002086	3377	16,58	0,00
0307121243	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002086	12648	16,58	0,00
0307121243	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002086	9033	0,00	16,58
0307121273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001761	5940	0,00	224,62
0307121273	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001761	9033	224,62	0,00
0307121273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001761	3753	224,62	0,00
0307121273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001761	3374	0,00	224,62
0307121273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001761	3376	224,62	0,00
0307121273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001761	6141	0,00	224,62
0307121280	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001761	3740	0,00	224,62
0307121280	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001761	3741	224,62	0,00
0307121363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002403	6141	3.090,00	0,00
0307121363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002403	3367	0,00	3.090,00
0307121363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002403	3367	3.090,00	0,00
0307121363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002403	3374	3.090,00	0,00
0307121363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002403	3371	0,00	3.090,00
0307121363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002403	3749	0,00	3.090,00
0307121363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002403	12669	3.090,00	0,00
0307121363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002403	12668	0,00	3.090,00
0307121363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002403	11954	3.090,00	0,00
0307121363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002403	11954	0,00	3.090,00
0307121378	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002404	11954	0,00	6.240,00
0307121378	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002404	11954	6.240,00	0,00
0307121378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002404	12669	6.240,00	0,00
0307121378	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002404	12668	0,00	6.240,00
0307121378	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002404	3749	0,00	6.240,00
0307121378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002404	3371	0,00	6.240,00
0307121378	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002404	3374	6.240,00	0,00
0307121378	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002404	3367	6.240,00	0,00
0307121378	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002404	3367	0,00	6.240,00
0307121378	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002404	6141	6.240,00	0,00
0307121399	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002405	6141	56,61	0,00
0307121399	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002405	3367	0,00	56,61
0307121399	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002405	3367	56,61	0,00
0307121399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002405	3374	56,61	0,00
0307121399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002405	3371	0,00	56,61
0307121399	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002405	3749	0,00	56,61
0307121399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002405	12669	56,61	0,00
0307121399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002405	12668	0,00	56,61
0307121399	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002405	11954	56,61	0,00
0307121399	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002405	11954	0,00	56,61
0307143855	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001342	9033	0,00	108.350,00
0307143855	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001342	12396	108.350,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 07 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0307143855	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001342	3753	0,00	108.350,00
0307143855	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001342	3377	108.350,00	0,00
0307143855	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001342	3759	108.350,00	0,00
0307143855	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001342	3376	0,00	108.350,00
0307143872	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000454	3763	1.650,00	0,00
0307143872	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000454	3757	0,00	1.650,00
0307143872	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000454	12647	0,00	1.650,00
0307143872	12647 IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000454	12396	1.650,00	0,00
0307143891	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001351	9033	0,00	20.197,95
0307143891	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001351	3753	0,00	20.197,95
0307143891	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001351	12396	20.197,95	0,00
0307143891	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001351	3759	20.197,95	0,00
0307143891	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001351	3376	0,00	20.197,95
0307143891	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001351	3377	20.197,95	0,00
0307143919	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000459	3763	1.063,05	0,00
0307143919	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000459	3757	0,00	1.063,05
0307143919	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000459	12648	0,00	1.063,05
0307143919	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000459	12396	1.063,05	0,00
0307150339	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	24.936,68	0,00
0307150339	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	24.936,68
0307170298	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.601,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0307170298	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.601,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0307170298	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.601,68
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0307170298	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.601,68	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 144/2021 - Inexigibilidade					
0307174555	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	15.365,18	0,00
0307174555	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	15.365,18
0307176185	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.450,37
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176185	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.450,37	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176185	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.450,37	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176185	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.450,37
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176229	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.450,37	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176229	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.450,37
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176229	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.450,37
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176229	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.450,37	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176254	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.616,55
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176254	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.616,55	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176254	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.616,55	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307176254	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.616,55
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 139/2021 - Inexigibilidade					
0307199619	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	142.802,15
0307199619	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	142.802,15	0,00
				Total	1.742.644,26	1.742.644,26

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia	08 de Marco de 2023	Debito	Credito
0308120436	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	895,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308120436	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			895,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308120436	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			895,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308120436	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	895,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308120482	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308120482	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308120482	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			400,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308120482	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	400,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121179	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121179	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121179	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.950,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121179	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.950,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121250	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121250	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121250	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			225,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121250	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	225,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 74/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001275	11954			2.781,00	0,00
0308121292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001275	12669			0,00	2.781,00
0308121292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001275	3749			2.781,00	0,00
0308121292	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001275	3374			0,00	2.781,00
0308121292	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001275	3367			2.781,00	0,00
0308121292	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001275	6141			0,00	2.781,00
0308121455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			2.849,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	2.849,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			2.849,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	2.849,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 103/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0308121485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002409	11954			0,00	200,00
0308121485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002409	12669			200,00	0,00
0308121485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002409	3749			0,00	200,00
0308121485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002409	3374			200,00	0,00
0308121485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002409	3367			0,00	200,00
0308121485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002409	6141			200,00	0,00
0308121492	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002409	6141			0,00	200,00
0308121492	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002409	3376			200,00	0,00
0308121492	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002409	3374			0,00	200,00
0308121492	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002409	3753			200,00	0,00
0308121492	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002409	9428			0,00	200,00
0308121492	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002409	9033			200,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		08 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0308121525	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	55.000,00	
	Contrato: 18 - Ano: 2023						
0308121525	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	55.000,00	0,00	
	Contrato: 18 - Ano: 2023						
0308121606	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002415	6141	343,20	0,00	
0308121606	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002415	3367	0,00	343,20	
0308121606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002415	3371	0,00	343,20	
0308121606	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002415	3374	343,20	0,00	
0308121606	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002415	3367	343,20	0,00	
0308121606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002415	12668	0,00	343,20	
0308121606	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002415	12669	343,20	0,00	
0308121606	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002415	3749	0,00	343,20	
0308121606	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002415	11954	0,00	343,20	
0308121606	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002415	11954	343,20	0,00	
0308121681	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002416	11954	178,28	0,00	
0308121681	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002416	11954	0,00	178,28	
0308121681	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002416	3749	0,00	178,28	
0308121681	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002416	12669	178,28	0,00	
0308121681	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002416	12668	0,00	178,28	
0308121681	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002416	3367	178,28	0,00	
0308121681	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002416	3371	0,00	178,28	
0308121681	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002416	3374	178,28	0,00	
0308121681	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002416	3367	0,00	178,28	
0308121681	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002416	6141	178,28	0,00	
0308121693	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002417	6141	126,40	0,00	
0308121693	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002417	3367	0,00	126,40	
0308121693	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002417	3371	0,00	126,40	
0308121693	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002417	3374	126,40	0,00	
0308121693	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002417	3367	126,40	0,00	
0308121693	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002417	12669	126,40	0,00	
0308121693	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002417	12668	0,00	126,40	
0308121693	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002417	3749	0,00	126,40	
0308121693	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002417	11954	0,00	126,40	
0308121693	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002417	11954	126,40	0,00	
0308121705	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002418	11954	4.271,52	0,00	
0308121705	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002418	11954	0,00	4.271,52	
0308121705	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002418	3749	0,00	4.271,52	
0308121705	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002418	12668	0,00	4.271,52	
0308121705	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002418	12669	4.271,52	0,00	
0308121705	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002418	3367	4.271,52	0,00	
0308121705	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002418	3371	0,00	4.271,52	
0308121705	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002418	3374	4.271,52	0,00	
0308121705	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002418	3367	0,00	4.271,52	
0308121705	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002418	6141	4.271,52	0,00	
0308121839	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002043	3759	209,64	0,00	
0308121839	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002043	3753	0,00	209,64	
0308121839	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002043	3376	0,00	209,64	
0308121839	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002043	3377	209,64	0,00	
0308121839	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002043	12167	209,64	0,00	
0308121839	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002043	9033	0,00	209,64	
0308122248	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000311	12648	0,00	73,60	
0308122248	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000311	12464	73,60	0,00	
0308122248	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000311	3757	0,00	73,60	
0308122248	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000311	3763	73,60	0,00	
0308122253	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000471	3763	974,33	0,00	
0308122253	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000471	3757	0,00	974,33	
0308122253	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000471	12464	974,33	0,00	
0308122253	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000471	12648	0,00	974,33	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 08 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308122258	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000222	9033	0,00	3.071,90
0308122258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000222	12464	3.071,90	0,00
0308122258	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000222	3753	0,00	3.071,90
0308122258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000222	3759	3.071,90	0,00
0308122258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000222	3376	0,00	3.071,90
0308122258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000222	3377	3.071,90	0,00
0308122265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001357	3377	20.626,85	0,00
0308122265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001357	3376	0,00	20.626,85
0308122265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001357	3759	20.626,85	0,00
0308122265	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001357	3753	0,00	20.626,85
0308122265	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001357	12464	20.626,85	0,00
0308122265	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001357	9033	0,00	20.626,85
0308122272	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002429	11954	6.101,30	0,00
0308122272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002429	11954	0,00	6.101,30
0308122272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002429	12668	0,00	6.101,30
0308122272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002429	12669	6.101,30	0,00
0308122272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002429	3749	0,00	6.101,30
0308122272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002429	6141	6.101,30	0,00
0308122272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002429	3367	0,00	6.101,30
0308122272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002429	3371	0,00	6.101,30
0308122272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002429	3374	6.101,30	0,00
0308122272	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002429	3367	6.101,30	0,00
0308122284	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001352	3377	5.877,54	0,00
0308122284	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001352	3759	5.877,54	0,00
0308122284	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001352	3753	0,00	5.877,54
0308122284	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001352	3376	0,00	5.877,54
0308122284	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001352	12464	5.877,54	0,00
0308122284	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001352	9033	0,00	5.877,54
0308122291	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000473	12648	0,00	184,64
0308122291	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000473	12464	184,64	0,00
0308122291	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000473	3757	0,00	184,64
0308122291	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000473	3763	184,64	0,00
0308122296	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000474	3763	92,32	0,00
0308122296	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000474	3757	0,00	92,32
0308122296	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000474	12464	92,32	0,00
0308122296	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000474	12647	0,00	92,32
0308122336	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000476	12647	0,00	118,27
0308122336	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Pagto Extr	2023/000476	12464	118,27	0,00
0308122336	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000476	3757	0,00	118,27
0308122336	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000476	3763	118,27	0,00
0308122341	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000475	3763	236,55	0,00
0308122341	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000475	3757	0,00	236,55
0308122341	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000475	12464	236,55	0,00
0308122341	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000475	12648	0,00	236,55
0308122431	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002431	11954	19.486,67	0,00
0308122431	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002431	11954	0,00	19.486,67
0308122431	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002431	3749	0,00	19.486,67
0308122431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002431	12668	0,00	19.486,67
0308122431	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002431	12669	19.486,67	0,00
0308122431	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002431	6141	19.486,67	0,00
0308122431	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002431	3367	0,00	19.486,67
0308122431	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002431	3367	19.486,67	0,00
0308122431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002431	3371	0,00	19.486,67
0308122431	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002431	3374	19.486,67	0,00
0308122446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002432	3371	0,00	21.264,79
0308122446	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002432	3374	21.264,79	0,00
0308122446	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002432	3367	21.264,79	0,00
0308122446	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002432	3367	0,00	21.264,79

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308122446	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002432	6141	21.264,79	0,00
0308122446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002432	12668	0,00	21.264,79
0308122446	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002432	12669	21.264,79	0,00
0308122446	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002432	3749	0,00	21.264,79
0308122446	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002432	11954	0,00	21.264,79
0308122446	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002432	11954	21.264,79	0,00
0308122458	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002433	11954	21.264,79	0,00
0308122458	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002433	11954	0,00	21.264,79
0308122458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002433	3749	0,00	21.264,79
0308122458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002433	12668	0,00	21.264,79
0308122458	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002433	12669	21.264,79	0,00
0308122458	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002433	6141	21.264,79	0,00
0308122458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002433	3367	0,00	21.264,79
0308122458	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002433	3367	21.264,79	0,00
0308122458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002433	3371	0,00	21.264,79
0308122458	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002433	3374	21.264,79	0,00
0308122473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002434	3371	0,00	6.101,30
0308122473	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002434	3374	6.101,30	0,00
0308122473	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002434	3367	6.101,30	0,00
0308122473	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002434	3367	0,00	6.101,30
0308122473	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002434	6141	6.101,30	0,00
0308122473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002434	12669	6.101,30	0,00
0308122473	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002434	12668	0,00	6.101,30
0308122473	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002434	3749	0,00	6.101,30
0308122473	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002434	11954	0,00	6.101,30
0308122473	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002434	11954	6.101,30	0,00
0308122485	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002435	11954	6.154,50	0,00
0308122485	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002435	11954	0,00	6.154,50
0308122485	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002435	3749	0,00	6.154,50
0308122485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002435	12669	6.154,50	0,00
0308122485	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002435	12668	0,00	6.154,50
0308122485	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002435	6141	6.154,50	0,00
0308122485	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002435	3367	0,00	6.154,50
0308122485	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002435	3367	6.154,50	0,00
0308122485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002435	3371	0,00	6.154,50
0308122485	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002435	3374	6.154,50	0,00
0308122497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002436	3371	0,00	21.261,00
0308122497	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002436	3374	21.261,00	0,00
0308122497	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002436	3367	21.261,00	0,00
0308122497	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002436	3367	0,00	21.261,00
0308122497	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002436	6141	21.261,00	0,00
0308122497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002436	12668	0,00	21.261,00
0308122497	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002436	12669	21.261,00	0,00
0308122497	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002436	3749	0,00	21.261,00
0308122497	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002436	11954	0,00	21.261,00
0308122497	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002436	11954	21.261,00	0,00
0308122509	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002437	11954	7.363,01	0,00
0308122509	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002437	11954	0,00	7.363,01
0308122509	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002437	3749	0,00	7.363,01
0308122509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002437	12668	0,00	7.363,01
0308122509	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002437	12669	7.363,01	0,00
0308122509	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002437	6141	7.363,01	0,00
0308122509	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002437	3367	0,00	7.363,01
0308122509	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002437	3367	7.363,01	0,00
0308122509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002437	3371	0,00	7.363,01
0308122509	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002437	3374	7.363,01	0,00
0308122526	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001275	3376	15.724,81	0,00
0308122526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001275	3374	0,00	15.724,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308122526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001275	6141	0,00	15.724,81
0308122526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001275	5940	0,00	15.724,81
0308122526	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001275	3753	15.724,81	0,00
0308122526	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001275	9033	15.724,81	0,00
0308122534	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001275	12648	644,68	0,00
0308122534	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001275	9033	0,00	644,68
0308122534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001275	3757	644,68	0,00
0308122534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001275	3753	0,00	644,68
0308122534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001275	3376	0,00	644,68
0308122534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001275	3377	644,68	0,00
0308122541	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001275	3741	15.724,81	0,00
0308122541	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001275	3740	0,00	15.724,81
0308122544	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002438	6141	5.077,48	0,00
0308122544	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002438	3367	0,00	5.077,48
0308122544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002438	3371	0,00	5.077,48
0308122544	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002438	3374	5.077,48	0,00
0308122544	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002438	3367	5.077,48	0,00
0308122544	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002438	11954	5.077,48	0,00
0308122544	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002438	11954	0,00	5.077,48
0308122544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002438	12669	5.077,48	0,00
0308122544	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002438	12668	0,00	5.077,48
0308122544	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002438	3749	0,00	5.077,48
0308122557	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002439	3749	0,00	2.569,56
0308122557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002439	12669	2.569,56	0,00
0308122557	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002439	12668	0,00	2.569,56
0308122557	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002439	11954	0,00	2.569,56
0308122557	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002439	11954	2.569,56	0,00
0308122557	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002439	3367	2.569,56	0,00
0308122557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002439	3374	2.569,56	0,00
0308122557	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002439	3371	0,00	2.569,56
0308122557	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002439	3367	0,00	2.569,56
0308122557	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002439	6141	2.569,56	0,00
0308122570	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002440	6141	4.296,45	0,00
0308122570	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002440	3367	0,00	4.296,45
0308122570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002440	3371	0,00	4.296,45
0308122570	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002440	3374	4.296,45	0,00
0308122570	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002440	3367	4.296,45	0,00
0308122570	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002440	11954	4.296,45	0,00
0308122570	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002440	11954	0,00	4.296,45
0308122570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002440	12668	0,00	4.296,45
0308122570	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002440	12669	4.296,45	0,00
0308122570	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002440	3749	0,00	4.296,45
0308122582	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002441	3749	0,00	3.610,95
0308122582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002441	12668	0,00	3.610,95
0308122582	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002441	12669	3.610,95	0,00
0308122582	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002441	11954	0,00	3.610,95
0308122582	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002441	11954	3.610,95	0,00
0308122582	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002441	3367	3.610,95	0,00
0308122582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002441	3374	3.610,95	0,00
0308122582	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002441	3371	0,00	3.610,95
0308122582	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002441	3367	0,00	3.610,95
0308122582	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002441	6141	3.610,95	0,00
0308122595	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002440	6141	0,00	4.296,45
0308122595	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002440	3376	4.296,45	0,00
0308122595	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002440	3374	0,00	4.296,45
0308122595	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002440	5940	0,00	4.296,45
0308122595	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002440	3753	4.296,45	0,00
0308122595	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002440	9033	4.296,45	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308122602	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002440	3740	0,00	4.296,45
0308122602	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002440	3741	4.296,45	0,00
0308122605	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002442	6141	3.858,56	0,00
0308122605	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002442	3367	0,00	3.858,56
0308122605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002442	3371	0,00	3.858,56
0308122605	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002442	3374	3.858,56	0,00
0308122605	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002442	3367	3.858,56	0,00
0308122605	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002442	3749	0,00	3.858,56
0308122605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002442	12668	0,00	3.858,56
0308122605	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002442	12669	3.858,56	0,00
0308122605	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002442	11954	3.858,56	0,00
0308122605	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002442	11954	0,00	3.858,56
0308122617	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002443	11954	0,00	5.335,00
0308122617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002443	12669	5.335,00	0,00
0308122617	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002443	3749	0,00	5.335,00
0308122617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002443	3374	5.335,00	0,00
0308122617	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002443	3367	0,00	5.335,00
0308122617	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002443	6141	5.335,00	0,00
0308122624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002443	6141	0,00	5.335,00
0308122624	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002443	3376	5.335,00	0,00
0308122624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002443	3374	0,00	5.335,00
0308122624	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002443	3753	5.335,00	0,00
0308122624	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002443	9033	5.335,00	0,00
0308122624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002443	5940	0,00	5.335,00
0308122631	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002443	3741	5.335,00	0,00
0308122631	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002443	3740	0,00	5.335,00
0308122634	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002444	6141	25.500,00	0,00
0308122634	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002444	3367	0,00	25.500,00
0308122634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002444	3371	0,00	25.500,00
0308122634	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002444	3374	25.500,00	0,00
0308122634	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002444	3367	25.500,00	0,00
0308122634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002444	12669	25.500,00	0,00
0308122634	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002444	12668	0,00	25.500,00
0308122634	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002444	3749	0,00	25.500,00
0308122634	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002444	11954	0,00	25.500,00
0308122634	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002444	11954	25.500,00	0,00
0308122648	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002445	11954	5.900,00	0,00
0308122648	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002445	11954	0,00	5.900,00
0308122648	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002445	3749	0,00	5.900,00
0308122648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002445	12669	5.900,00	0,00
0308122648	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002445	12668	0,00	5.900,00
0308122648	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002445	3367	5.900,00	0,00
0308122648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002445	3374	5.900,00	0,00
0308122648	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002445	3371	0,00	5.900,00
0308122648	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002445	3367	0,00	5.900,00
0308122648	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002445	6141	5.900,00	0,00
0308122660	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001172	6141	0,00	150.288,00
0308122660	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001172	3376	150.288,00	0,00
0308122660	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001172	3374	0,00	150.288,00
0308122660	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001172	5940	0,00	150.288,00
0308122660	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001172	3753	150.288,00	0,00
0308122660	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001172	9033	150.288,00	0,00
0308122668	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001172	12648	7.781,15	0,00
0308122668	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001172	9033	0,00	7.781,15
0308122668	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001172	3377	7.781,15	0,00
0308122668	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001172	3757	7.781,15	0,00
0308122668	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001172	3753	0,00	7.781,15
0308122668	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001172	3376	0,00	7.781,15

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308122675	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001172	3741	150.288,00	0,00
0308122675	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001172	3740	0,00	150.288,00
0308122678	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002446	6141	7.885,00	0,00
0308122678	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002446	3367	0,00	7.885,00
0308122678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002446	3371	0,00	7.885,00
0308122678	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002446	3374	7.885,00	0,00
0308122678	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002446	3367	7.885,00	0,00
0308122678	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002446	11954	7.885,00	0,00
0308122678	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002446	11954	0,00	7.885,00
0308122678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002446	12669	7.885,00	0,00
0308122678	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002446	12668	0,00	7.885,00
0308122678	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002446	3749	0,00	7.885,00
0308122691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002447	3749	0,00	997,00
0308122691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002447	12668	0,00	997,00
0308122691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002447	12669	997,00	0,00
0308122691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002447	11954	0,00	997,00
0308122691	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002447	11954	997,00	0,00
0308122691	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002447	3367	997,00	0,00
0308122691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002447	3371	0,00	997,00
0308122691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002447	3374	997,00	0,00
0308122691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002447	3367	0,00	997,00
0308122691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002447	6141	997,00	0,00
0308122703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002448	6141	1.080,00	0,00
0308122703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002448	3367	0,00	1.080,00
0308122703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002448	3371	0,00	1.080,00
0308122703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002448	3374	1.080,00	0,00
0308122703	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002448	3367	1.080,00	0,00
0308122703	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002448	11954	1.080,00	0,00
0308122703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002448	11954	0,00	1.080,00
0308122703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002448	12668	0,00	1.080,00
0308122703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002448	12669	1.080,00	0,00
0308122703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002448	3749	0,00	1.080,00
0308122891	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001195	3753	16.509,30	0,00
0308122891	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001195	9033	16.509,30	0,00
0308122891	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001195	5940	0,00	16.509,30
0308122891	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001195	3376	16.509,30	0,00
0308122891	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001195	3374	0,00	16.509,30
0308122891	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001195	6141	0,00	16.509,30
0308122898	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/001195	3701	0,00	16.509,30
0308122898	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/001195	3702	16.509,30	0,00
0308122902	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001195	3376	0,00	825,47
0308122902	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001195	3757	825,47	0,00
0308122902	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001195	3753	0,00	825,47
0308122902	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001195	3377	825,47	0,00
0308122902	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001195	12648	825,47	0,00
0308122902	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001195	9033	0,00	825,47
0308122954	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001439	5940	0,00	1.319,56
0308122954	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001439	3753	1.319,56	0,00
0308122954	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001439	9033	1.319,56	0,00
0308122954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001439	3374	0,00	1.319,56
0308122954	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001439	3376	1.319,56	0,00
0308122954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001439	6141	0,00	1.319,56
0308122962	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001439	3757	26,52	0,00
0308122962	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001439	3753	0,00	26,52
0308122962	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001439	3376	0,00	26,52
0308122962	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001439	3377	26,52	0,00
0308122962	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001439	12648	26,52	0,00
0308122962	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001439	9033	0,00	26,52

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 08 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0308122969	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001439	3741	1.319,56	0,00
0308122969	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001439	3740	0,00	1.319,56
0308123075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002450	6141	2.507,50	0,00
0308123075	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002450	3367	0,00	2.507,50
0308123075	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002450	3367	2.507,50	0,00
0308123075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002450	3374	2.507,50	0,00
0308123075	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002450	3371	0,00	2.507,50
0308123075	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002450	11954	2.507,50	0,00
0308123075	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002450	11954	0,00	2.507,50
0308123075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002450	12668	0,00	2.507,50
0308123075	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002450	12669	2.507,50	0,00
0308123075	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002450	3749	0,00	2.507,50
0308123092	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002450	3753	2.507,50	0,00
0308123092	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002450	9033	2.507,50	0,00
0308123092	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002450	5940	0,00	2.507,50
0308123092	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002450	3376	2.507,50	0,00
0308123092	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002450	3374	0,00	2.507,50
0308123092	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002450	6141	0,00	2.507,50
0308123099	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002450	3740	0,00	2.507,50
0308123099	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002450	3741	2.507,50	0,00
0308123150	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001549	6141	0,00	1.032,50
0308123150	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001549	3374	0,00	1.032,50
0308123150	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001549	3376	1.032,50	0,00
0308123150	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001549	5940	0,00	1.032,50
0308123150	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001549	9033	1.032,50	0,00
0308123150	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001549	3753	1.032,50	0,00
0308123158	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001549	12648	81,41	0,00
0308123158	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001549	9033	0,00	81,41
0308123158	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001549	3377	81,41	0,00
0308123158	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001549	3757	81,41	0,00
0308123158	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001549	3753	0,00	81,41
0308123158	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001549	3376	0,00	81,41
0308123165	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001549	3741	1.032,50	0,00
0308123165	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001549	3740	0,00	1.032,50
0308123181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002051	6141	0,00	480,00
0308123181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002051	3374	0,00	480,00
0308123181	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002051	3376	480,00	0,00
0308123181	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002051	5940	0,00	480,00
0308123181	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002051	3753	480,00	0,00
0308123181	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002051	9033	480,00	0,00
0308123188	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002051	3741	480,00	0,00
0308123188	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002051	3740	0,00	480,00
0308123192	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002051	3376	0,00	21,80
0308123192	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002051	3757	21,80	0,00
0308123192	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002051	3753	0,00	21,80
0308123192	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002051	3377	21,80	0,00
0308123192	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002051	12648	21,80	0,00
0308123192	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002051	9033	0,00	21,80
0308123348	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001492	5940	0,00	76,68
0308123348	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001492	9033	76,68	0,00
0308123348	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001492	3753	76,68	0,00
0308123348	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001492	3374	0,00	76,68
0308123348	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001492	3376	76,68	0,00
0308123348	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001492	6141	0,00	76,68
0308123355	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001492	3741	76,68	0,00
0308123355	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001492	3740	0,00	76,68
0308123359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001492	3376	0,00	27,09
0308123359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001492	3757	27,09	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 08 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0308123359	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001492	3753	0,00	27,09
0308123359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001492	3377	27,09	0,00
0308123359	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001492	12648	27,09	0,00
0308123359	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001492	9033	0,00	27,09
0308123367	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001489	5940	0,00	180,22
0308123367	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001489	3753	180,22	0,00
0308123367	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001489	9033	180,22	0,00
0308123367	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001489	3374	0,00	180,22
0308123367	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001489	3376	180,22	0,00
0308123367	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001489	6141	0,00	180,22
0308123374	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001489	3740	0,00	180,22
0308123374	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001489	3741	180,22	0,00
0308125321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002409	3376	0,00	200,00
0308125321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002409	3759	200,00	0,00
0308125321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002409	3753	0,00	200,00
0308125321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002409	3377	200,00	0,00
0308125321	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002409	12167	200,00	0,00
0308125321	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002409	9033	0,00	200,00
0308143945	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001243	9033	0,00	495,59
0308143945	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001243	12396	495,59	0,00
0308143945	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001243	3753	0,00	495,59
0308143945	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001243	3377	495,59	0,00
0308143945	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001243	3759	495,59	0,00
0308143945	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001243	3376	0,00	495,59
0308143973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000422	3763	24,13	0,00
0308143973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000422	3757	0,00	24,13
0308143973	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000422	12648	0,00	24,13
0308143973	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000422	12396	24,13	0,00
0308182331	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002430	11954	6.101,30	0,00
0308182331	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002430	11954	0,00	6.101,30
0308182331	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002430	3749	0,00	6.101,30
0308182331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002430	12669	6.101,30	0,00
0308182331	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002430	12668	0,00	6.101,30
0308182331	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002430	6141	6.101,30	0,00
0308182331	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002430	3367	6.101,30	0,00
0308182331	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002430	3367	0,00	6.101,30
0308182331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002430	3374	6.101,30	0,00
0308182331	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002430	3371	0,00	6.101,30
0308198812	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000468	3763	637,94	0,00
0308198812	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000468	3757	0,00	637,94
0308198812	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000468	12464	637,94	0,00
0308198812	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000468	12648	0,00	637,94
0308198836	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001336	9033	0,00	7.530,18
0308198836	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001336	3753	0,00	7.530,18
0308198836	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001336	12464	7.530,18	0,00
0308198836	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001336	3759	7.530,18	0,00
0308198836	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001336	3377	7.530,18	0,00
0308198836	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001336	3376	0,00	7.530,18
0308199629	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	57.936,46
0308199629	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	57.936,46	0,00
					Total	2.005.568,36	2.005.568,36

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	09 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0309122521	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	180,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122521	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		180,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122521	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		180,22	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122521	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	180,22
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 169/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122715	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		460,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122715	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	460,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122720	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	678,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122720	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		678,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122720	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		678,48	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309122720	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	678,48
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0309123433	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002460	3367		8.094,00	0,00
0309123433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002460	3371		0,00	8.094,00
0309123433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002460	3374		8.094,00	0,00
0309123433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002460	3367		0,00	8.094,00
0309123433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002460	6141		8.094,00	0,00
0309123433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002460	12668		0,00	8.094,00
0309123433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002460	12669		8.094,00	0,00
0309123433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002460	3749		0,00	8.094,00
0309123433	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002460	11954		8.094,00	0,00
0309123433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002460	11954		0,00	8.094,00
0309123455	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002461	11954		0,00	400,00
0309123455	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002461	11954		400,00	0,00
0309123455	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002461	3749		0,00	400,00
0309123455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002461	12669		400,00	0,00
0309123455	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002461	12668		0,00	400,00
0309123455	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002461	6141		400,00	0,00
0309123455	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002461	3367		0,00	400,00
0309123455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002461	3371		0,00	400,00
0309123455	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002461	3374		400,00	0,00
0309123455	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002461	3367		400,00	0,00
0309123514	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002462	3367		895,00	0,00
0309123514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002462	3371		0,00	895,00
0309123514	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002462	3374		895,00	0,00
0309123514	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002462	3367		0,00	895,00
0309123514	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002462	6141		895,00	0,00
0309123514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002462	12669		895,00	0,00
0309123514	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002462	12668		0,00	895,00
0309123514	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002462	3749		0,00	895,00
0309123514	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002462	11954		895,00	0,00
0309123514	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002462	11954		0,00	895,00
0309123586	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001199	11954		812,54	0,00
0309123586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001199	3749		812,54	0,00
0309123586	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001199	12669		0,00	812,54
0309123586	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001199	6141		0,00	812,54

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		09 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0309123586	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001199	3367	812,54	0,00	
0309123586	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001199	3374	0,00	812,54	
0309123593	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001199	3376	4.827,46	0,00	
0309123593	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001199	3374	0,00	4.827,46	
0309123593	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001199	6141	0,00	4.827,46	
0309123593	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001199	5940	0,00	4.827,46	
0309123593	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001199	3753	4.827,46	0,00	
0309123593	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001199	9033	4.827,46	0,00	
0309123600	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001199	3741	4.827,46	0,00	
0309123600	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001199	3740	0,00	4.827,46	
0309123603	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001200	6141	0,00	4.338,78	
0309123603	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001200	3374	0,00	4.338,78	
0309123603	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001200	3376	4.338,78	0,00	
0309123603	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001200	9033	4.338,78	0,00	
0309123603	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001200	3753	4.338,78	0,00	
0309123603	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001200	5940	0,00	4.338,78	
0309123610	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001200	3740	0,00	4.338,78	
0309123610	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001200	3741	4.338,78	0,00	
0309123656	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	54.900,00	
Contrato: 23 - Ano: 2023							
0309123656	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	54.900,00	0,00	
Contrato: 23 - Ano: 2023							
0309123695	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002463	6141	1.190,70	0,00	
0309123695	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002463	3367	0,00	1.190,70	
0309123695	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002463	3371	0,00	1.190,70	
0309123695	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002463	3374	1.190,70	0,00	
0309123695	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002463	3367	1.190,70	0,00	
0309123695	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002463	12669	1.190,70	0,00	
0309123695	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002463	12668	0,00	1.190,70	
0309123695	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002463	3749	0,00	1.190,70	
0309123695	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002463	11954	0,00	1.190,70	
0309123695	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002463	11954	1.190,70	0,00	
0309123720	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	209.995,20	0,00	
Contrato: 22 - Ano: 2023							
0309123720	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	209.995,20	
Contrato: 22 - Ano: 2023							
0309123738	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000539	6141	0,00	1.980,00	
0309123738	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000539	3376	1.980,00	0,00	
0309123738	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000539	3374	0,00	1.980,00	
0309123738	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000539	3753	1.980,00	0,00	
0309123738	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000539	9033	1.980,00	0,00	
0309123738	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000539	5894	0,00	1.980,00	
0309123745	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000539	3741	1.980,00	0,00	
0309123745	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000539	3740	0,00	1.980,00	
0309123751	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001770	6141	0,00	1.680,00	
0309123751	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001770	3374	0,00	1.680,00	
0309123751	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001770	3376	1.680,00	0,00	
0309123751	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001770	5894	0,00	1.680,00	
0309123751	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001770	9033	1.680,00	0,00	
0309123751	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001770	3753	1.680,00	0,00	
0309123758	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001770	3740	0,00	1.680,00	
0309123758	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001770	3741	1.680,00	0,00	
0309123761	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002464	6141	264,60	0,00	
0309123761	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002464	3367	0,00	264,60	
0309123761	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002464	3367	264,60	0,00	
0309123761	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002464	3371	0,00	264,60	
0309123761	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002464	3374	264,60	0,00	
0309123761	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002464	3749	0,00	264,60	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0309123761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002464	12669		264,60	0,00
0309123761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002464	12668		0,00	264,60
0309123761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002464	11954		264,60	0,00
0309123761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002464	11954		0,00	264,60
0309123773	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002074	5894		0,00	280,00
0309123773	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002074	3753		280,00	0,00
0309123773	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002074	9033		280,00	0,00
0309123773	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002074	3376		280,00	0,00
0309123773	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002074	3374		0,00	280,00
0309123773	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002074	6141		0,00	280,00
0309123780	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002074	3741		280,00	0,00
0309123780	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002074	3740		0,00	280,00
0309123805	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002465	6141		178,28	0,00
0309123805	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002465	3367		0,00	178,28
0309123805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002465	3371		0,00	178,28
0309123805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002465	3374		178,28	0,00
0309123805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002465	3367		178,28	0,00
0309123805	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002465	3749		0,00	178,28
0309123805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002465	12668		0,00	178,28
0309123805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002465	12669		178,28	0,00
0309123805	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002465	11954		0,00	178,28
0309123805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002465	11954		178,28	0,00
0309123817	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002466	11954		65,20	0,00
0309123817	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002466	11954		0,00	65,20
0309123817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002466	12668		0,00	65,20
0309123817	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002466	12669		65,20	0,00
0309123817	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002466	3749		0,00	65,20
0309123817	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002466	3367		65,20	0,00
0309123817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002466	3371		0,00	65,20
0309123817	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002466	3374		65,20	0,00
0309123817	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002466	3367		0,00	65,20
0309123817	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002466	6141		65,20	0,00
0309123861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002468	6141		1.615,00	0,00
0309123861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002468	3367		0,00	1.615,00
0309123861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002468	3371		0,00	1.615,00
0309123861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002468	3374		1.615,00	0,00
0309123861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002468	3367		1.615,00	0,00
0309123861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002468	3749		0,00	1.615,00
0309123861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002468	12668		0,00	1.615,00
0309123861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002468	12669		1.615,00	0,00
0309123861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002468	11954		0,00	1.615,00
0309123861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002468	11954		1.615,00	0,00
0309123890	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002469	11954		536,00	0,00
0309123890	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002469	11954		0,00	536,00
0309123890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002469	12669		536,00	0,00
0309123890	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002469	12668		0,00	536,00
0309123890	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002469	3749		0,00	536,00
0309123890	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002469	3367		536,00	0,00
0309123890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002469	3371		0,00	536,00
0309123890	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002469	3374		536,00	0,00
0309123890	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002469	3367		0,00	536,00
0309123890	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002469	6141		536,00	0,00
0309123902	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002470	6141		3.560,00	0,00
0309123902	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002470	3367		0,00	3.560,00
0309123902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002470	3371		0,00	3.560,00
0309123902	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002470	3374		3.560,00	0,00
0309123902	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002470	3367		3.560,00	0,00
0309123902	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002470	3749		0,00	3.560,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	09 de Marco de 2023
0309123902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002470	12669	3.560,00	0,00
0309123902	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002470	12668	0,00	3.560,00
0309123902	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002470	11954	0,00	3.560,00
0309123902	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002470	11954	3.560,00	0,00
0309123976	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	129,60
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309123976	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	129,60	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309123976	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	129,60
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309123976	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	129,60	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124032	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	141,88	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124032	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	141,88
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124032	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	141,88	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124032	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	141,88
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124037	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	130,93
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	130,93	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124037	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	130,93
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	130,93	0,00
				Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco			
0309124101	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002471	3374	3.799,50	0,00
0309124101	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002471	3367	0,00	3.799,50
0309124101	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002471	6141	3.799,50	0,00
0309124101	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002471	12669	3.799,50	0,00
0309124101	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002471	3749	0,00	3.799,50
0309124101	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002471	11954	0,00	3.799,50
0309124190	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002472	11954	0,00	655,55
0309124190	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002472	3749	0,00	655,55
0309124190	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002472	12669	655,55	0,00
0309124190	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002472	6141	655,55	0,00
0309124190	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002472	3367	0,00	655,55
0309124190	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002472	3374	655,55	0,00
0309124197	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002472	3376	655,55	0,00
0309124197	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002472	3374	0,00	655,55
0309124197	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002472	6141	0,00	655,55
0309124197	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002472	5917	0,00	655,55
0309124197	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002472	3753	655,55	0,00
0309124197	5917	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/002472	9033	655,55	0,00
0309124263	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002476	3749	0,00	6.509,00
0309124263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002476	12669	6.509,00	0,00
0309124263	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002476	12668	0,00	6.509,00
0309124263	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002476	11954	0,00	6.509,00
0309124263	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002476	11954	6.509,00	0,00
0309124263	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002476	6141	6.509,00	0,00
0309124263	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002476	3367	0,00	6.509,00
0309124263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002476	3371	0,00	6.509,00
0309124263	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002476	3374	6.509,00	0,00
0309124263	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002476	3367	6.509,00	0,00
0309124294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002477	3374	380.000,00	0,00
0309124294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002477	3367	0,00	380.000,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia	09 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0309124294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002477	6141		380.000,00	0,00
0309124294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002477	11954		0,00	380.000,00
0309124294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002477	12669		380.000,00	0,00
0309124294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002477	3749		0,00	380.000,00
0309124311	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002478	3749		0,00	240.000,00
0309124311	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002478	12669		240.000,00	0,00
0309124311	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002478	11954		0,00	240.000,00
0309124311	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002478	6141		240.000,00	0,00
0309124311	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002478	3367		0,00	240.000,00
0309124311	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002478	3374		240.000,00	0,00
0309124318	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002479	3374		160,00	0,00
0309124318	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002479	3367		0,00	160,00
0309124318	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002479	6141		160,00	0,00
0309124318	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002479	11954		0,00	160,00
0309124318	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002479	12669		160,00	0,00
0309124318	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002479	3749		0,00	160,00
0309124346	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002483	3749		0,00	60.000,00
0309124346	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002483	12669		60.000,00	0,00
0309124346	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002483	11954		0,00	60.000,00
0309124346	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002483	6141		60.000,00	0,00
0309124346	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002483	3367		0,00	60.000,00
0309124346	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002483	3374		60.000,00	0,00
0309124389	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002484	3374		40.000,00	0,00
0309124389	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002484	3367		0,00	40.000,00
0309124389	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002484	6141		40.000,00	0,00
0309124389	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002484	11954		0,00	40.000,00
0309124389	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002484	12669		40.000,00	0,00
0309124389	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002484	3749		0,00	40.000,00
0309124500	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002485	3749		0,00	30.000,00
0309124500	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002485	12669		30.000,00	0,00
0309124500	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002485	11954		0,00	30.000,00
0309124500	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002485	6141		30.000,00	0,00
0309124500	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002485	3367		0,00	30.000,00
0309124500	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002485	3374		30.000,00	0,00
0309124534	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002486	3374		20.000,00	0,00
0309124534	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002486	3367		0,00	20.000,00
0309124534	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002486	6141		20.000,00	0,00
0309124534	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002486	11954		0,00	20.000,00
0309124534	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002486	12669		20.000,00	0,00
0309124534	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002486	3749		0,00	20.000,00
0309124575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002487	3749		0,00	31,82
0309124575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002487	12668		0,00	31,82
0309124575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002487	12669		31,82	0,00
0309124575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002487	11954		0,00	31,82
0309124575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002487	11954		31,82	0,00
0309124575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002487	6141		31,82	0,00
0309124575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002487	3367		0,00	31,82
0309124575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002487	3371		0,00	31,82
0309124575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002487	3374		31,82	0,00
0309124575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002487	3367		31,82	0,00
0309124629	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Estim	2023/002488	3374		3.819,70	0,00
0309124629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Estim	2023/002488	3367		0,00	3.819,70
0309124629	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Estim	2023/002488	6141		3.819,70	0,00
0309124629	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002488	11954		0,00	3.819,70
0309124629	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Estim	2023/002488	12669		3.819,70	0,00
0309124629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Estim	2023/002488	3749		0,00	3.819,70
0309124717	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002491	3749		0,00	168,00
0309124717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002491	12668		0,00	168,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	09 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0309124717	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002491	12669		168,00	0,00
0309124717	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002491	11954		0,00	168,00
0309124717	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002491	11954		168,00	0,00
0309124717	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002491	6141		168,00	0,00
0309124717	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002491	3367		0,00	168,00
0309124717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002491	3371		0,00	168,00
0309124717	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002491	3374		168,00	0,00
0309124717	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002491	3367		168,00	0,00
0309124739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002492	3367		7,00	0,00
0309124739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002492	3371		0,00	7,00
0309124739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002492	3374		7,00	0,00
0309124739	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002492	3367		0,00	7,00
0309124739	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002492	6141		7,00	0,00
0309124739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002492	11954		7,00	0,00
0309124739	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002492	11954		0,00	7,00
0309124739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002492	12669		7,00	0,00
0309124739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002492	12668		0,00	7,00
0309124739	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002492	3749		0,00	7,00
0309125008	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002051	12470		458,20	0,00
0309125008	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002051	9033		0,00	458,20
0309125008	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002051	3759		458,20	0,00
0309125008	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002051	3753		0,00	458,20
0309125008	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002051	3376		0,00	458,20
0309125008	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002051	3377		458,20	0,00
0309125015	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000508	3763		21,80	0,00
0309125015	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000508	12648		0,00	21,80
0309125015	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000508	12470		21,80	0,00
0309125015	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000508	3757		0,00	21,80
0309125252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000703	12470		4.903,67	0,00
0309125252	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/000703	9033		0,00	4.903,67
0309125252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000703	3753		0,00	4.903,67
0309125252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000703	3759		4.903,67	0,00
0309125252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000703	3376		0,00	4.903,67
0309125252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000703	3377		4.903,67	0,00
0309125259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001761	3377		224,62	0,00
0309125259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001761	3376		0,00	224,62
0309125259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001761	3759		224,62	0,00
0309125259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001761	3753		0,00	224,62
0309125259	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001761	9033		0,00	224,62
0309125259	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001761	12470		224,62	0,00
0309125280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001549	12464		951,09	0,00
0309125280	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001549	9033		0,00	951,09
0309125280	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001549	3753		0,00	951,09
0309125280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001549	3759		951,09	0,00
0309125280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001549	3376		0,00	951,09
0309125280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001549	3377		951,09	0,00
0309125290	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002450	3377		2.507,50	0,00
0309125290	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002450	3376		0,00	2.507,50
0309125290	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002450	3759		2.507,50	0,00
0309125290	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002450	3753		0,00	2.507,50
0309125290	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002450	9033		0,00	2.507,50
0309125290	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002450	12464		2.507,50	0,00
0309125307	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001275	12464		15.080,13	0,00
0309125307	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001275	9033		0,00	15.080,13
0309125307	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001275	3753		0,00	15.080,13
0309125307	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001275	3759		15.080,13	0,00
0309125307	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001275	3376		0,00	15.080,13
0309125307	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001275	3377		15.080,13	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		09 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0309125314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002440	3377	4.296,45	0,00
0309125314	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002440	3376	0,00	4.296,45
0309125314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002440	3759	4.296,45	0,00
0309125314	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002440	3753	0,00	4.296,45
0309125314	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002440	9033	0,00	4.296,45
0309125314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002440	12464	4.296,45	0,00
0309125372	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000505	3757	0,00	26,52
0309125372	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000505	12648	0,00	26,52
0309125372	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000505	12470	26,52	0,00
0309125372	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000505	3763	26,52	0,00
0309125592	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001314	3753	0,00	8.351,60
0309125592	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001314	3759	8.351,60	0,00
0309125592	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001314	3376	0,00	8.351,60
0309125592	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001314	3377	8.351,60	0,00
0309125592	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001314	9033	0,00	8.351,60
0309125592	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001314	12464	8.351,60	0,00
0309125606	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002326	12166	496,00	0,00
0309125606	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002326	9033	0,00	496,00
0309125606	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002326	3377	496,00	0,00
0309125606	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002326	3376	0,00	496,00
0309125606	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002326	3759	496,00	0,00
0309125606	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002326	3753	0,00	496,00
0309143985	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002086	3759	208,04	0,00
0309143985	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002086	3376	0,00	208,04
0309143985	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002086	3377	208,04	0,00
0309143985	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002086	9033	0,00	208,04
0309143985	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002086	12396	208,04	0,00
0309143985	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002086	3753	0,00	208,04
0309144018	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000501	3757	0,00	16,58
0309144018	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Extr	2023/000501	12648	0,00	16,58
0309144018	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000501	12396	16,58	0,00
0309144018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000501	3763	16,58	0,00
0309144037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001692	3759	241,00	0,00
0309144037	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001692	3376	0,00	241,00
0309144037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001692	3377	241,00	0,00
0309144037	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001692	9033	0,00	241,00
0309144037	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001692	3753	0,00	241,00
0309144037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001692	12396	241,00	0,00
0309144058	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001508	12396	203,55	0,00
0309144058	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001508	3753	0,00	203,55
0309144058	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001508	9033	0,00	203,55
0309144058	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001508	3377	203,55	0,00
0309144058	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001508	3376	0,00	203,55
0309144058	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001508	3759	203,55	0,00
0309186377	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002482	6141	1.202,66	0,00
0309186377	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002482	3367	1.202,66	0,00
0309186377	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002482	3367	0,00	1.202,66
0309186377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002482	3374	1.202,66	0,00
0309186377	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002482	3371	0,00	1.202,66
0309186377	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002482	11954	1.202,66	0,00
0309186377	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002482	11954	0,00	1.202,66
0309186377	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002482	3749	0,00	1.202,66
0309186377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002482	12669	1.202,66	0,00
0309186377	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002482	12668	0,00	1.202,66
0309198876	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000507	3757	0,00	81,41
0309198876	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000507	12464	81,41	0,00
0309198876	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000507	12648	0,00	81,41
0309198876	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000507	3763	81,41	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 09 de Marco de 2023	Debito	Credito
0309198888	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000502	3763		644,68	0,00
0309198888	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000502	12648		0,00	644,68
0309198888	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000502	12464		644,68	0,00
0309198888	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000502	3757		0,00	644,68
0309198948	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001439	3753		0,00	1.293,04
0309198948	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001439	12470		1.293,04	0,00
0309198948	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001439	9033		0,00	1.293,04
0309198948	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001439	3759		1.293,04	0,00
0309198948	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001439	3376		0,00	1.293,04
0309198948	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001439	3377		1.293,04	0,00
0309198981	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000690	3377		266,22	0,00
0309198981	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000690	3376		0,00	266,22
0309198981	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000690	3759		266,22	0,00
0309198981	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/000690	9033		0,00	266,22
0309198981	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000690	12464		266,22	0,00
0309198981	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000690	3753		0,00	266,22
0309199632	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	40.428,40
0309199632	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		40.428,40	0,00
0309203012	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002480	11954		0,00	10.388,29
0309203012	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002480	12669		10.388,29	0,00
0309203012	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002480	3749		0,00	10.388,29
0309203012	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002480	6141		10.388,29	0,00
0309203012	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002480	3374		10.388,29	0,00
0309203012	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002480	3367		0,00	10.388,29
0309203026	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002481	3367		0,00	22.506,94
0309203026	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002481	3374		22.506,94	0,00
0309203026	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002481	6141		22.506,94	0,00
0309203026	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002481	3749		0,00	22.506,94
0309203026	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002481	12669		22.506,94	0,00
0309203026	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002481	11954		0,00	22.506,94
					Total		3.043.196,60	3.043.196,60

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	10 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310124207	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124207	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124207	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,68	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124207	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,68
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124212	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	196,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124212	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	196,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124212	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	196,13	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124212	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	196,13
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124960	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001092	5940	0,00	305,35
0310124960	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001092	3753	305,35	0,00
0310124960	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001092	9033	305,35	0,00
0310124960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001092	3376	305,35	0,00
0310124960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001092	3374	0,00	305,35
0310124960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001092	6141	0,00	305,35
0310124967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001092	6141	0,00	4,65
0310124967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001092	3367	4,65	0,00
0310124967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001092	3374	0,00	4,65
0310124967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001092	3749	4,65	0,00
0310124967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001092	12669	0,00	4,65
0310124967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001092	11954	4,65	0,00
0310124989	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.701,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.701,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.701,21	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310124989	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.701,21
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0310126107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002523	3374	75,76	0,00
0310126107	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002523	3367	0,00	75,76
0310126107	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002523	6141	75,76	0,00
0310126107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002523	12669	75,76	0,00
0310126107	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002523	3749	0,00	75,76
0310126107	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002523	11954	0,00	75,76
0310126114	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002523	3753	75,76	0,00
0310126114	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002523	9033	75,76	0,00
0310126114	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002523	5940	0,00	75,76
0310126114	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002523	6141	0,00	75,76
0310126114	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002523	3376	75,76	0,00
0310126114	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002523	3374	0,00	75,76
0310126121	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001292	3374	0,00	4.400,00
0310126121	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001292	3376	4.400,00	0,00
0310126121	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001292	6141	0,00	4.400,00
0310126121	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001292	5940	0,00	4.400,00
0310126121	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001292	9033	4.400,00	0,00
0310126121	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001292	3753	4.400,00	0,00
0310126166	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002526	3749	0,00	136,93
0310126166	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002526	12669	136,93	0,00
0310126166	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002526	11954	0,00	136,93
0310126166	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002526	6141	136,93	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 10 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310126166	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002526	3367	0,00	136,93
0310126166	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002526	3374	136,93	0,00
0310126173	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002526	3376	136,93	0,00
0310126173	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002526	3374	0,00	136,93
0310126173	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002526	6141	0,00	136,93
0310126173	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002526	5940	0,00	136,93
0310126173	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002526	3753	136,93	0,00
0310126173	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002526	9033	136,93	0,00
0310126180	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001291	9033	600,00	0,00
0310126180	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001291	3753	600,00	0,00
0310126180	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001291	5940	0,00	600,00
0310126180	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001291	6141	0,00	600,00
0310126180	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001291	3374	0,00	600,00
0310126180	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001291	3376	600,00	0,00
0310126281	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001195	3377	15.683,83	0,00
0310126281	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001195	3759	15.683,83	0,00
0310126281	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001195	3753	0,00	15.683,83
0310126281	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001195	3376	0,00	15.683,83
0310126281	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001195	12464	15.683,83	0,00
0310126281	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001195	9033	0,00	15.683,83
0310126302	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000504	12648	0,00	825,47
0310126302	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000504	12464	825,47	0,00
0310126302	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000504	3757	0,00	825,47
0310126302	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000504	3763	825,47	0,00
0310126369	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001290	6141	0,00	10.230,18
0310126369	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001290	3374	0,00	10.230,18
0310126369	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001290	3376	10.230,18	0,00
0310126369	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001290	3753	10.230,18	0,00
0310126369	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001290	9033	10.230,18	0,00
0310126369	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001290	5940	0,00	10.230,18
0310126386	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001290	12669	0,00	1.569,82
0310126386	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001290	3749	1.569,82	0,00
0310126386	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001290	11954	1.569,82	0,00
0310126386	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001290	3367	1.569,82	0,00
0310126386	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001290	3374	0,00	1.569,82
0310126386	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001290	6141	0,00	1.569,82
0310126518	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002165	3759	716,46	0,00
0310126518	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002165	3753	0,00	716,46
0310126518	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002165	3376	0,00	716,46
0310126518	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002165	3377	716,46	0,00
0310126518	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002165	9030	0,00	716,46
0310126518	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/002165	12369	716,46	0,00
0310126525	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002166	12369	35.822,82	0,00
0310126525	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002166	8965	0,00	35.822,82
0310126525	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002166	3377	35.822,82	0,00
0310126525	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002166	3376	0,00	35.822,82
0310126525	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002166	3753	0,00	35.822,82
0310126525	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002166	3759	35.822,82	0,00
0310126532	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002167	3759	10.746,84	0,00
0310126532	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002167	3753	0,00	10.746,84
0310126532	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002167	3376	0,00	10.746,84
0310126532	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002167	3377	10.746,84	0,00
0310126532	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002167	8965	0,00	10.746,84
0310126532	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002167	12369	10.746,84	0,00
0310126539	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002168	12369	10.746,84	0,00
0310126539	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002168	8965	0,00	10.746,84
0310126539	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002168	3377	10.746,84	0,00
0310126539	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002168	3376	0,00	10.746,84

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 10 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0310126539	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002168	3753	0,00	10.746,84
0310126539	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002168	3759	10.746,84	0,00
0310126546	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002169	3759	10.746,84	0,00
0310126546	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002169	3753	0,00	10.746,84
0310126546	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002169	3376	0,00	10.746,84
0310126546	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002169	3377	10.746,84	0,00
0310126546	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002169	8965	0,00	10.746,84
0310126546	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002169	12369	10.746,84	0,00
0310126553	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002170	12369	2.865,83	0,00
0310126553	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002170	8965	0,00	2.865,83
0310126553	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002170	3377	2.865,83	0,00
0310126553	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002170	3376	0,00	2.865,83
0310126553	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002170	3753	0,00	2.865,83
0310126553	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002170	3759	2.865,83	0,00
0310126750	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001172	3759	142.506,85	0,00
0310126750	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001172	3753	0,00	142.506,85
0310126750	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001172	3376	0,00	142.506,85
0310126750	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001172	3377	142.506,85	0,00
0310126750	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Sube	2023/001172	9033	0,00	142.506,85
0310126750	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001172	12167	142.506,85	0,00
0310126757	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002443	12167	5.335,00	0,00
0310126757	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002443	9033	0,00	5.335,00
0310126757	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002443	3377	5.335,00	0,00
0310126757	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002443	3376	0,00	5.335,00
0310126757	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002443	3753	0,00	5.335,00
0310126757	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002443	3759	5.335,00	0,00
0310126767	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000503	3763	7.781,15	0,00
0310126767	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000503	12648	0,00	7.781,15
0310126767	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000503	12167	7.781,15	0,00
0310126767	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000503	3757	0,00	7.781,15
0310126782	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002539	3749	0,00	200,00
0310126782	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002539	12669	200,00	0,00
0310126782	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002539	11954	0,00	200,00
0310126782	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002539	6141	200,00	0,00
0310126782	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002539	3367	0,00	200,00
0310126782	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002539	3374	200,00	0,00
0310126792	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002539	3376	200,00	0,00
0310126792	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002539	3374	0,00	200,00
0310126792	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002539	6141	0,00	200,00
0310126792	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002539	9428	0,00	200,00
0310126792	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002539	9033	200,00	0,00
0310126792	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002539	3753	200,00	0,00
0310126813	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002540	3749	0,00	200,00
0310126813	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002540	12669	200,00	0,00
0310126813	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002540	11954	0,00	200,00
0310126813	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002540	6141	200,00	0,00
0310126813	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002540	3367	0,00	200,00
0310126813	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002540	3374	200,00	0,00
0310156213	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9	Lancamento		12369	0,00	169.431,53
0310156213	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12159	169.431,53	0,00
0310167473	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369	0,00	2.066,43
0310167473	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173	2.066,43	0,00
0310174558	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	113.579,59
0310174558	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	113.579,59	0,00
0310182009	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	13.727,26	0,00
0310182009	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	13.727,26
0310199642	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	3.040,17
0310199642	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	3.040,17	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 10 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Total		1.084.926,33	1.084.926,33

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	13 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida				
0313126820	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002540	9033			200,00	0,00
0313126820	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002540	9428			0,00	200,00
0313126820	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002540	3753			200,00	0,00
0313126820	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002540	3376			200,00	0,00
0313126820	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002540	3374			0,00	200,00
0313126820	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002540	6141			0,00	200,00
0313127003	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			493,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127003	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	493,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127003	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			493,95	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127003	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	493,95
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127027	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	1.091,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127027	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			1.091,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127027	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	1.091,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127027	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			1.091,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371			9.629,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127230	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367			0,00	9.629,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668			9.629,51	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127230	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954			0,00	9.629,51
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0313127352	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001642	5940			0,00	500,00
0313127352	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001642	3753			500,00	0,00
0313127352	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001642	9033			500,00	0,00
0313127352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001642	3374			0,00	500,00
0313127352	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001642	3376			500,00	0,00
0313127352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001642	6141			0,00	500,00
0313127401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002050	6141			0,00	1.248,00
0313127401	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002050	3376			1.248,00	0,00
0313127401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002050	3374			0,00	1.248,00
0313127401	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002050	3753			1.248,00	0,00
0313127401	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002050	9033			1.248,00	0,00
0313127401	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002050	5894			0,00	1.248,00
0313127408	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002050	3741			1.248,00	0,00
0313127408	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002050	3740			0,00	1.248,00
0313127412	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002049	6141			0,00	1.867,50
0313127412	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002049	3374			0,00	1.867,50
0313127412	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002049	3376			1.867,50	0,00
0313127412	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002049	5894			0,00	1.867,50
0313127412	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002049	9033			1.867,50	0,00
0313127412	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002049	3753			1.867,50	0,00
0313127419	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002049	3741			1.867,50	0,00
0313127419	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002049	3740			0,00	1.867,50
0313127424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002251	6141			0,00	10.460,00
0313127424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002251	3376			10.460,00	0,00
0313127424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002251	3374			0,00	10.460,00
0313127424	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002251	9033			10.460,00	0,00
0313127424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002251	3753			10.460,00	0,00
0313127424	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002251	5940			0,00	10.460,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		13 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0313127433	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002273	5894	0,00	322,20	
0313127433	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002273	3753	322,20	0,00	
0313127433	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002273	9033	322,20	0,00	
0313127433	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002273	3374	0,00	322,20	
0313127433	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002273	3376	322,20	0,00	
0313127433	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002273	6141	0,00	322,20	
0313127440	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002273	3741	322,20	0,00	
0313127440	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002273	3740	0,00	322,20	
0313127443	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001562	6141	0,00	1.257,40	
0313127443	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001562	3376	1.257,40	0,00	
0313127443	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001562	3374	0,00	1.257,40	
0313127443	5894 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001562	9033	1.257,40	0,00	
0313127443	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001562	3753	1.257,40	0,00	
0313127443	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001562	5894	0,00	1.257,40	
0313127450	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001562	3741	1.257,40	0,00	
0313127450	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001562	3740	0,00	1.257,40	
0313127607	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002554	6141	300,00	0,00	
0313127607	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002554	3367	0,00	300,00	
0313127607	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002554	3374	300,00	0,00	
0313127607	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002554	12669	300,00	0,00	
0313127607	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002554	3749	0,00	300,00	
0313127607	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002554	11954	0,00	300,00	
0313127672	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002041	3753	2.401,00	0,00	
0313127672	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/002041	1093	0,00	2.401,00	
0313127672	1093 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/002041	9030	2.401,00	0,00	
0313127672	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002041	3376	2.401,00	0,00	
0313127672	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002041	3374	0,00	2.401,00	
0313127672	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002041	6141	0,00	2.401,00	
0313127679	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002041	3741	2.401,00	0,00	
0313127679	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002041	3740	0,00	2.401,00	
0313127835	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001440	6141	0,00	2.676,00	
0313127835	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001440	3367	2.676,00	0,00	
0313127835	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001440	3374	0,00	2.676,00	
0313127835	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001440	12669	0,00	2.676,00	
0313127835	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001440	3749	2.676,00	0,00	
0313127835	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001440	11954	2.676,00	0,00	
0313127842	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001440	3753	900,00	0,00	
0313127842	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001440	9033	900,00	0,00	
0313127842	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001440	5940	0,00	900,00	
0313127842	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001440	3376	900,00	0,00	
0313127842	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001440	3374	0,00	900,00	
0313127842	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001440	6141	0,00	900,00	
0313127850	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001440	3757	18,09	0,00	
0313127850	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001440	3753	0,00	18,09	
0313127850	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001440	3376	0,00	18,09	
0313127850	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001440	3377	18,09	0,00	
0313127850	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001440	12648	18,09	0,00	
0313127850	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001440	9033	0,00	18,09	
0313127857	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001440	3741	900,00	0,00	
0313127857	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001440	3740	0,00	900,00	
0313127898	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002566	6141	225,00	0,00	
0313127898	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002566	3367	0,00	225,00	
0313127898	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002566	3374	225,00	0,00	
0313127898	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002566	3371	0,00	225,00	
0313127898	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002566	3367	225,00	0,00	
0313127898	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002566	11954	225,00	0,00	
0313127898	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002566	11954	0,00	225,00	
0313127898	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002566	12668	0,00	225,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0313127898	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002566	12669		225,00	0,00
0313127898	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002566	3749		0,00	225,00
0313127911	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002567	3749		0,00	1.950,00
0313127911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002567	12669		1.950,00	0,00
0313127911	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002567	12668		0,00	1.950,00
0313127911	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002567	11954		0,00	1.950,00
0313127911	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002567	11954		1.950,00	0,00
0313127911	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002567	3367		1.950,00	0,00
0313127911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002567	3371		0,00	1.950,00
0313127911	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002567	3374		1.950,00	0,00
0313127911	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002567	3367		0,00	1.950,00
0313127911	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002567	6141		1.950,00	0,00
0313127993	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002569	6141		460,00	0,00
0313127993	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002569	3367		0,00	460,00
0313127993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002569	3374		460,00	0,00
0313127993	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002569	3371		0,00	460,00
0313127993	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002569	3367		460,00	0,00
0313127993	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002569	11954		460,00	0,00
0313127993	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002569	11954		0,00	460,00
0313127993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002569	12669		460,00	0,00
0313127993	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002569	12668		0,00	460,00
0313127993	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002569	3749		0,00	460,00
0313128029	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002570	3749		0,00	678,48
0313128029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002570	12669		678,48	0,00
0313128029	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002570	12668		0,00	678,48
0313128029	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002570	11954		0,00	678,48
0313128029	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002570	11954		678,48	0,00
0313128029	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002570	3367		678,48	0,00
0313128029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002570	3371		0,00	678,48
0313128029	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002570	3374		678,48	0,00
0313128029	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002570	3367		0,00	678,48
0313128029	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002570	6141		678,48	0,00
0313128051	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001430	6141		0,00	119,45
0313128051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001430	3376		119,45	0,00
0313128051	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001430	3374		0,00	119,45
0313128051	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001430	5940		0,00	119,45
0313128051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001430	3753		119,45	0,00
0313128051	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001430	9033		119,45	0,00
0313128058	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001430	3740		0,00	119,45
0313128058	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001430	3741		119,45	0,00
0313128089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002571	6141		180,22	0,00
0313128089	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002571	3367		0,00	180,22
0313128089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002571	3374		180,22	0,00
0313128089	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002571	3371		0,00	180,22
0313128089	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002571	3367		180,22	0,00
0313128089	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002571	3749		0,00	180,22
0313128089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002571	12668		0,00	180,22
0313128089	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002571	12669		180,22	0,00
0313128089	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002571	11954		180,22	0,00
0313128089	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002571	11954		0,00	180,22
0313128108	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001438	11954		1.016,28	0,00
0313128108	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001438	12669		0,00	1.016,28
0313128108	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001438	3749		1.016,28	0,00
0313128108	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001438	3374		0,00	1.016,28
0313128108	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001438	3367		1.016,28	0,00
0313128108	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001438	6141		0,00	1.016,28
0313128122	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001438	6141		0,00	945,02
0313128122	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001438	3376		945,02	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 13 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0313128122	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001438	3374	0,00	945,02
0313128122	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001438	3753	945,02	0,00
0313128122	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001438	9033	945,02	0,00
0313128122	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001438	5940	0,00	945,02
0313128130	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001438	12648	30,96	0,00
0313128130	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001438	9033	0,00	30,96
0313128130	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001438	3377	30,96	0,00
0313128130	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001438	3757	30,96	0,00
0313128130	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001438	3753	0,00	30,96
0313128130	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001438	3376	0,00	30,96
0313128137	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001438	3740	0,00	945,02
0313128137	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001438	3741	945,02	0,00
0313128451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002572	6141	129,60	0,00
0313128451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002572	3367	0,00	129,60
0313128451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002572	3371	0,00	129,60
0313128451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002572	3374	129,60	0,00
0313128451	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002572	3367	129,60	0,00
0313128451	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002572	11954	129,60	0,00
0313128451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002572	11954	0,00	129,60
0313128451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002572	12668	0,00	129,60
0313128451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002572	12669	129,60	0,00
0313128451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002572	3749	0,00	129,60
0313128601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002573	3749	0,00	141,88
0313128601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002573	12668	0,00	141,88
0313128601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002573	12669	141,88	0,00
0313128601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002573	11954	0,00	141,88
0313128601	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002573	11954	141,88	0,00
0313128601	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002573	3367	141,88	0,00
0313128601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002573	3371	0,00	141,88
0313128601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002573	3374	141,88	0,00
0313128601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002573	3367	0,00	141,88
0313128601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002573	6141	141,88	0,00
0313128804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002574	6141	130,93	0,00
0313128804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002574	3367	0,00	130,93
0313128804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002574	3371	0,00	130,93
0313128804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002574	3374	130,93	0,00
0313128804	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002574	3367	130,93	0,00
0313128804	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002574	11954	130,93	0,00
0313128804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002574	11954	0,00	130,93
0313128804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002574	12669	130,93	0,00
0313128804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002574	12668	0,00	130,93
0313128804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002574	3749	0,00	130,93
0313128956	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002575	3749	0,00	196,13
0313128956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002575	12669	196,13	0,00
0313128956	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002575	12668	0,00	196,13
0313128956	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002575	11954	0,00	196,13
0313128956	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002575	11954	196,13	0,00
0313128956	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002575	3367	196,13	0,00
0313128956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002575	3371	0,00	196,13
0313128956	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002575	3374	196,13	0,00
0313128956	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002575	3367	0,00	196,13
0313128956	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002575	6141	196,13	0,00
0313129069	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002576	6141	76,68	0,00
0313129069	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002576	3367	0,00	76,68
0313129069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002576	3371	0,00	76,68
0313129069	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002576	3374	76,68	0,00
0313129069	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002576	3367	76,68	0,00
0313129069	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002576	11954	76,68	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0313129069	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002576	11954		0,00	76,68
0313129069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002576	12668		0,00	76,68
0313129069	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002576	12669		76,68	0,00
0313129069	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002576	3749		0,00	76,68
0313130031	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002580	3749		0,00	2.849,00
0313130031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002580	12668		0,00	2.849,00
0313130031	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002580	12669		2.849,00	0,00
0313130031	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002580	11954		0,00	2.849,00
0313130031	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002580	11954		2.849,00	0,00
0313130031	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002580	3367		2.849,00	0,00
0313130031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002580	3371		0,00	2.849,00
0313130031	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002580	3374		2.849,00	0,00
0313130031	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002580	3367		0,00	2.849,00
0313130031	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002580	6141		2.849,00	0,00
0313130594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001095	3759		1.800,00	0,00
0313130594	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001095	3753		0,00	1.800,00
0313130594	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001095	3376		0,00	1.800,00
0313130594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001095	3377		1.800,00	0,00
0313130594	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001095	9033		0,00	1.800,00
0313130594	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001095	12470		1.800,00	0,00
0313130601	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002227	12470		15,45	0,00
0313130601	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002227	9033		0,00	15,45
0313130601	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002227	3377		15,45	0,00
0313130601	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002227	3376		0,00	15,45
0313130601	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002227	3753		0,00	15,45
0313130601	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002227	3759		15,45	0,00
0313130613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001094	3759		139,86	0,00
0313130613	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001094	3753		0,00	139,86
0313130613	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001094	3376		0,00	139,86
0313130613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001094	3377		139,86	0,00
0313130613	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001094	9033		0,00	139,86
0313130613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001094	12464		139,86	0,00
0313130625	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001093	12464		139,86	0,00
0313130625	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001093	9033		0,00	139,86
0313130625	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001093	3377		139,86	0,00
0313130625	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001093	3376		0,00	139,86
0313130625	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001093	3753		0,00	139,86
0313130625	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001093	3759		139,86	0,00
0313130816	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002539	3759		200,00	0,00
0313130816	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002539	3753		0,00	200,00
0313130816	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002539	3376		0,00	200,00
0313130816	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002539	3377		200,00	0,00
0313130816	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002539	9033		0,00	200,00
0313130816	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002539	12166		200,00	0,00
0313130826	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002540	12166		200,00	0,00
0313130826	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002540	9033		0,00	200,00
0313130826	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002540	3377		200,00	0,00
0313130826	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002540	3376		0,00	200,00
0313130826	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002540	3753		0,00	200,00
0313130826	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002540	3759		200,00	0,00
0313130896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001092	3759		305,35	0,00
0313130896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001092	3753		0,00	305,35
0313130896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001092	3376		0,00	305,35
0313130896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001092	3377		305,35	0,00
0313130896	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001092	9033		0,00	305,35
0313130896	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001092	12470		305,35	0,00
0313157157	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12733		0,00	127.596,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	13 de Marco de 2023
0313157157	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	127.596,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4		
0313157157	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		
0313157157	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	127.596,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4		
0313157157	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	127.596,00
		Extincao por Pagamento: Agentes Comunitarios Saude e Endemias		-Fonte:1051	c/624008-4		
0313157157	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		
0313174561	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.302,16	0,00
0313174561	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.302,16
0313199652	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	384.856,33	0,00
0313199652	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	0,00	384.856,33
0313200539	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	32.570,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0313200539	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	32.570,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0313200539	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	32.570,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0313200539	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	32.570,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0313200539	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	32.570,94	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0313200539	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	32.570,94
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS					
0313200546	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	28.961,19	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0313200546	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0313200546	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0313200546	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	28.961,19	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0313200546	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO					
0313200546	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					
0313200553	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770	186.870,01	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0313200553	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464	0,00	186.870,01
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0313200553	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	186.870,01	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0313200553	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	186.870,01
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0313200553	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	186.870,01
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0313200553	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	186.870,01	0,00
		Extincao por Pagamento: INC.FIN.DA APS - CAPITACAO PONDERADA					
0313200560	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0313200560	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0313200560	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					
0313200560	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	13.600,00	0,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	13 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0313200560	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	13.600,00
		Extincao por Pagamento: PROGRAMA DE INFORMATIZACAO DA APS						
0313200560	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						
0313200705	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		10770		16.906,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0313200705	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	16.906,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0313200705	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		16.906,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0313200705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	16.906,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0313200705	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	16.906,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0313200705	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		16.906,00	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO PARA ACOES ESTRATEGICAS						
0313200712	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		28.961,19	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0313200712	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0313200712	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0313200712	10770	TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO	Arrecadaca		12464		0,00	28.961,19
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0313200712	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		28.961,19	0,00
		Extincao por Pagamento: INCENTIVO FINANCEIRO DA APS-DESEMPENHO						
0313200712	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						
0313211770	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002014	4724		0,00	2.611,85
0313211770	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002014	3753		0,00	2.611,85
0313211770	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/002014	12369		2.611,85	0,00
0313211770	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002014	3376		0,00	2.611,85
0313211770	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002014	3377		2.611,85	0,00
0313211770	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002014	3759		2.611,85	0,00
0313211777	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002019	3759		1.015,54	0,00
0313211777	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002019	3377		1.015,54	0,00
0313211777	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002019	3376		0,00	1.015,54
0313211777	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/002019	12369		1.015,54	0,00
0313211777	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002019	3753		0,00	1.015,54
0313211777	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002019	4724		0,00	1.015,54
0313211784	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002024	4724		0,00	674,77
0313211784	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002024	3753		0,00	674,77
0313211784	4724	FGTS	Pagto Emp	2023/002024	12369		674,77	0,00
0313211784	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002024	3376		0,00	674,77
0313211784	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002024	3377		674,77	0,00
0313211784	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002024	3759		674,77	0,00
					Total		1.856.227,31	1.856.227,31

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	14 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0314130502	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.628,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314130502	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.628,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314130502	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.628,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314130502	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.628,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314130620	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	121,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314130620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		121,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314130620	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	121,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314130620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		121,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 143/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0314130936	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001160	3374		0,00	575,79
0314130936	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001160	3376		575,79	0,00
0314130936	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001160	6141		0,00	575,79
0314130936	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001160	5940		0,00	575,79
0314130936	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001160	3753		575,79	0,00
0314130936	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001160	9033		575,79	0,00
0314130950	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001160	3749		24,21	0,00
0314130950	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001160	12669		0,00	24,21
0314130950	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001160	11954		24,21	0,00
0314130950	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001160	6141		0,00	24,21
0314130950	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001160	3367		24,21	0,00
0314130950	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001160	3374		0,00	24,21
0314132113	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002053	3377		250,00	0,00
0314132113	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002053	3759		250,00	0,00
0314132113	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002053	3753		0,00	250,00
0314132113	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002053	3376		0,00	250,00
0314132113	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002053	9030		0,00	250,00
0314132113	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/002053	12369		250,00	0,00
0314132179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002472	12369		655,55	0,00
0314132179	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002472	9033		0,00	655,55
0314132179	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002472	3376		0,00	655,55
0314132179	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002472	3753		0,00	655,55
0314132179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002472	3759		655,55	0,00
0314132179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002472	3377		655,55	0,00
0314132191	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001441	3377		599,99	0,00
0314132191	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001441	3759		599,99	0,00
0314132191	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001441	3753		0,00	599,99
0314132191	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001441	3376		0,00	599,99
0314132191	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001441	9030		0,00	599,99
0314132191	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/001441	12369		599,99	0,00
0314132203	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/001398	12369		153,70	0,00
0314132203	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001398	9030		0,00	153,70
0314132203	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001398	3376		0,00	153,70
0314132203	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001398	3753		0,00	153,70
0314132203	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001398	3759		153,70	0,00
0314132203	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001398	3377		153,70	0,00
0314132210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/000182	3377		5.317,58	0,00
0314132210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/000182	3759		5.317,58	0,00
0314132210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/000182	3753		0,00	5.317,58
0314132210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/000182	3376		0,00	5.317,58
0314132210	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/000182	9033		0,00	5.317,58
0314132210	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/000182	12369		5.317,58	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 14 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0314132217	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001199	12369	4.827,46	0,00	
0314132217	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/001199	9033	0,00	4.827,46	
0314132217	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001199	3376	0,00	4.827,46	
0314132217	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001199	3753	0,00	4.827,46	
0314132217	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001199	3759	4.827,46	0,00	
0314132217	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001199	3377	4.827,46	0,00	
0314132224	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002041	3377	2.401,00	0,00	
0314132224	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002041	3759	2.401,00	0,00	
0314132224	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002041	3753	0,00	2.401,00	
0314132224	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002041	3376	0,00	2.401,00	
0314132224	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002041	9030	0,00	2.401,00	
0314132224	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/002041	12369	2.401,00	0,00	
0314132231	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002251	12369	10.460,00	0,00	
0314132231	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002251	9033	0,00	10.460,00	
0314132231	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002251	3376	0,00	10.460,00	
0314132231	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002251	3753	0,00	10.460,00	
0314132231	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002251	3759	10.460,00	0,00	
0314132231	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002251	3377	10.460,00	0,00	
0314132485	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001642	3377	500,00	0,00	
0314132485	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001642	3759	500,00	0,00	
0314132485	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001642	3753	0,00	500,00	
0314132485	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001642	3376	0,00	500,00	
0314132485	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/001642	9033	0,00	500,00	
0314132485	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001642	12166	500,00	0,00	
0314132511	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002592	12668	0,00	9.629,51	
0314132511	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002592	12669	9.629,51	0,00	
0314132511	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002592	3749	0,00	9.629,51	
0314132511	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002592	11954	9.629,51	0,00	
0314132511	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002592	11954	0,00	9.629,51	
0314132511	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002592	6141	9.629,51	0,00	
0314132511	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002592	3367	0,00	9.629,51	
0314132511	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002592	3371	0,00	9.629,51	
0314132511	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002592	3374	9.629,51	0,00	
0314132511	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002592	3367	9.629,51	0,00	
0314132549	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001327	3377	1.754,56	0,00	
0314132549	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001327	3759	1.754,56	0,00	
0314132549	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001327	3753	0,00	1.754,56	
0314132549	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001327	3376	0,00	1.754,56	
0314132549	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001327	9033	0,00	1.754,56	
0314132549	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001327	12369	1.754,56	0,00	
0314132556	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001325	12167	219,32	0,00	
0314132556	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001325	9033	0,00	219,32	
0314132556	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001325	3376	0,00	219,32	
0314132556	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001325	3753	0,00	219,32	
0314132556	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001325	3759	219,32	0,00	
0314132556	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001325	3377	219,32	0,00	
0314132563	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001326	3377	219,32	0,00	
0314132563	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001326	3759	219,32	0,00	
0314132563	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001326	3753	0,00	219,32	
0314132563	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001326	3376	0,00	219,32	
0314132563	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001326	9033	0,00	219,32	
0314132563	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001326	12167	219,32	0,00	
0314150349	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	82.857,91	
0314150349	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	82.857,91	0,00	
0314174564	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	56.403,57	
0314174564	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	56.403,57	0,00	
0314212075	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	110.000,00	0,00	

Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	14 de Marco de 2023 Credito
0314212075	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Arrecadaca		3065	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0314212075	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0314212075	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0314212075	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	110.000,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
0314212075	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	110.000,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/MAS/HOSPITAL					
					Total	606.784,35	606.784,35

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	15 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0315133477	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002074	3377		280,00	0,00
0315133477	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002074	3759		280,00	0,00
0315133477	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002074	3753		0,00	280,00
0315133477	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002074	3376		0,00	280,00
0315133477	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002074	9033		0,00	280,00
0315133477	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002074	12464		280,00	0,00
0315133484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001432	12470		76,68	0,00
0315133484	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001432	9033		0,00	76,68
0315133484	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001432	3376		0,00	76,68
0315133484	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001432	3753		0,00	76,68
0315133484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001432	3759		76,68	0,00
0315133484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001432	3377		76,68	0,00
0315133491	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001434	3377		119,45	0,00
0315133491	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001434	3759		119,45	0,00
0315133491	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001434	3753		0,00	119,45
0315133491	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001434	3376		0,00	119,45
0315133491	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001434	9033		0,00	119,45
0315133491	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001434	12470		119,45	0,00
0315133498	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001072	12470		1.365,70	0,00
0315133498	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001072	9033		0,00	1.365,70
0315133498	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001072	3376		0,00	1.365,70
0315133498	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001072	3753		0,00	1.365,70
0315133498	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001072	3759		1.365,70	0,00
0315133498	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001072	3377		1.365,70	0,00
0315133505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/000979	3377		79,00	0,00
0315133505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000979	3759		79,00	0,00
0315133505	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000979	3753		0,00	79,00
0315133505	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/000979	3376		0,00	79,00
0315133505	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000979	9033		0,00	79,00
0315133505	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000979	12470		79,00	0,00
0315133512	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002273	12470		322,20	0,00
0315133512	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002273	9033		0,00	322,20
0315133512	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002273	3376		0,00	322,20
0315133512	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002273	3753		0,00	322,20
0315133512	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002273	3759		322,20	0,00
0315133512	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002273	3377		322,20	0,00
0315133519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001561	3377		840,72	0,00
0315133519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001561	3759		840,72	0,00
0315133519	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001561	3753		0,00	840,72
0315133519	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001561	3376		0,00	840,72
0315133519	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001561	9033		0,00	840,72
0315133519	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001561	12470		840,72	0,00
0315133526	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001562	12470		1.257,40	0,00
0315133526	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001562	9033		0,00	1.257,40
0315133526	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001562	3376		0,00	1.257,40
0315133526	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001562	3753		0,00	1.257,40
0315133526	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001562	3759		1.257,40	0,00
0315133526	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001562	3377		1.257,40	0,00
0315133540	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002050	3377		1.248,00	0,00
0315133540	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002050	3759		1.248,00	0,00
0315133540	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002050	3753		0,00	1.248,00
0315133540	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002050	3376		0,00	1.248,00
0315133540	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002050	9033		0,00	1.248,00
0315133540	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002050	12470		1.248,00	0,00
0315133547	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001488	12464		1.870,00	0,00
0315133547	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001488	9033		0,00	1.870,00
0315133547	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001488	3376		0,00	1.870,00
0315133547	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001488	3753		0,00	1.870,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 15 de Marco de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0315133547	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001488	3759	1.870,00	0,00	
0315133547	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001488	3377	1.870,00	0,00	
0315133554	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001413	3377	2.500,53	0,00	
0315133554	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001413	3759	2.500,53	0,00	
0315133554	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001413	3753	0,00	2.500,53	
0315133554	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001413	3376	0,00	2.500,53	
0315133554	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001413	9033	0,00	2.500,53	
0315133554	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001413	12470	2.500,53	0,00	
0315133561	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001487	12464	900,00	0,00	
0315133561	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001487	9033	0,00	900,00	
0315133561	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001487	3376	0,00	900,00	
0315133561	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001487	3753	0,00	900,00	
0315133561	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001487	3759	900,00	0,00	
0315133561	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001487	3377	900,00	0,00	
0315133714	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001489	3377	180,22	0,00	
0315133714	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001489	3759	180,22	0,00	
0315133714	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001489	3753	0,00	180,22	
0315133714	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001489	3376	0,00	180,22	
0315133714	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001489	9033	0,00	180,22	
0315133714	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001489	12470	180,22	0,00	
0315133721	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001492	12470	49,59	0,00	
0315133721	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001492	9033	0,00	49,59	
0315133721	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001492	3376	0,00	49,59	
0315133721	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001492	3753	0,00	49,59	
0315133721	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001492	3759	49,59	0,00	
0315133721	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001492	3377	49,59	0,00	
0315133728	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000509	3763	27,09	0,00	
0315133728	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000509	12648	0,00	27,09	
0315133728	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000509	12470	27,09	0,00	
0315133728	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000509	3757	0,00	27,09	
0315133733	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001200	12464	4.338,78	0,00	
0315133733	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001200	9033	0,00	4.338,78	
0315133733	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001200	3753	0,00	4.338,78	
0315133733	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001200	3759	4.338,78	0,00	
0315133733	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001200	3376	0,00	4.338,78	
0315133733	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001200	3377	4.338,78	0,00	
0315133740	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001677	3377	158,00	0,00	
0315133740	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001677	3376	0,00	158,00	
0315133740	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001677	3759	158,00	0,00	
0315133740	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001677	3753	0,00	158,00	
0315133740	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001677	9033	0,00	158,00	
0315133740	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001677	12470	158,00	0,00	
0315133747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001770	12464	1.680,00	0,00	
0315133747	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001770	9033	0,00	1.680,00	
0315133747	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001770	3753	0,00	1.680,00	
0315133747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001770	3759	1.680,00	0,00	
0315133747	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001770	3376	0,00	1.680,00	
0315133747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001770	3377	1.680,00	0,00	
0315133754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001071	3377	530,64	0,00	
0315133754	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001071	3376	0,00	530,64	
0315133754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001071	3759	530,64	0,00	
0315133754	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001071	3753	0,00	530,64	
0315133754	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001071	9033	0,00	530,64	
0315133754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001071	12470	530,64	0,00	
0315133761	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002049	12470	1.867,50	0,00	
0315133761	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002049	9033	0,00	1.867,50	
0315133761	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002049	3753	0,00	1.867,50	
0315133761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002049	3759	1.867,50	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia		15 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0315133761	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002049	3376	0,00	1.867,50	
0315133761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002049	3377	1.867,50	0,00	
0315133768	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001201	3377	4.874,71	0,00	
0315133768	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001201	3376	0,00	4.874,71	
0315133768	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001201	3759	4.874,71	0,00	
0315133768	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001201	3753	0,00	4.874,71	
0315133768	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001201	9033	0,00	4.874,71	
0315133768	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001201	12464	4.874,71	0,00	
0315133775	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002376	12464	49,84	0,00	
0315133775	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002376	9033	0,00	49,84	
0315133775	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002376	3753	0,00	49,84	
0315133775	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002376	3759	49,84	0,00	
0315133775	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002376	3376	0,00	49,84	
0315133775	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002376	3377	49,84	0,00	
0315133782	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000481	3763	259,19	0,00	
0315133782	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Extr	2023/000481	12648	0,00	259,19	
0315133782	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000481	12464	259,19	0,00	
0315133782	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000481	3757	0,00	259,19	
0315133787	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001260	12470	86,62	0,00	
0315133787	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001260	9033	0,00	86,62	
0315133787	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001260	3753	0,00	86,62	
0315133787	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001260	3759	86,62	0,00	
0315133787	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001260	3376	0,00	86,62	
0315133787	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001260	3377	86,62	0,00	
0315133794	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000533	3377	308,00	0,00	
0315133794	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000533	3376	0,00	308,00	
0315133794	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000533	3759	308,00	0,00	
0315133794	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/000533	3753	0,00	308,00	
0315133794	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/000533	9033	0,00	308,00	
0315133794	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/000533	12470	308,00	0,00	
0315133801	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001630	12470	90,00	0,00	
0315133801	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001630	9033	0,00	90,00	
0315133801	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001630	3753	0,00	90,00	
0315133801	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001630	3759	90,00	0,00	
0315133801	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001630	3376	0,00	90,00	
0315133801	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001630	3377	90,00	0,00	
0315133808	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001427	3377	2.360,96	0,00	
0315133808	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001427	3376	0,00	2.360,96	
0315133808	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001427	3759	2.360,96	0,00	
0315133808	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001427	3753	0,00	2.360,96	
0315133808	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001427	9033	0,00	2.360,96	
0315133808	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001427	12470	2.360,96	0,00	
0315133815	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001440	12470	881,91	0,00	
0315133815	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001440	9033	0,00	881,91	
0315133815	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001440	3753	0,00	881,91	
0315133815	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001440	3759	881,91	0,00	
0315133815	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001440	3376	0,00	881,91	
0315133815	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001440	3377	881,91	0,00	
0315133822	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000525	3763	18,09	0,00	
0315133822	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000525	12648	0,00	18,09	
0315133822	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000525	12470	18,09	0,00	
0315133822	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000525	3757	0,00	18,09	
0315133827	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001435	12470	512,00	0,00	
0315133827	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001435	9033	0,00	512,00	
0315133827	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001435	3753	0,00	512,00	
0315133827	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001435	3759	512,00	0,00	
0315133827	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001435	3376	0,00	512,00	
0315133827	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001435	3377	512,00	0,00	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 15 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315133834	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002318	3377	128,00	0,00
0315133834	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002318	3376	0,00	128,00
0315133834	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002318	3759	128,00	0,00
0315133834	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002318	3753	0,00	128,00
0315133834	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002318	9033	0,00	128,00
0315133834	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002318	12470	128,00	0,00
0315133841	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001436	12470	1.146,00	0,00
0315133841	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001436	9033	0,00	1.146,00
0315133841	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001436	3753	0,00	1.146,00
0315133841	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001436	3759	1.146,00	0,00
0315133841	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001436	3376	0,00	1.146,00
0315133841	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001436	3377	1.146,00	0,00
0315133848	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002315	3377	18,00	0,00
0315133848	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002315	3376	0,00	18,00
0315133848	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002315	3759	18,00	0,00
0315133848	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002315	3753	0,00	18,00
0315133848	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002315	9033	0,00	18,00
0315133848	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002315	12470	18,00	0,00
0315139687	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	137.199,09
0315139687	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	137.199,09	0,00
0315139687	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	137.199,09	0,00
0315139687	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	137.199,09	0,00
0315139687	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	137.199,09
0315139687	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	137.199,09
0315139694	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	315,70
0315139694	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	315,70	0,00
0315139694	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	315,70
0315139694	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	315,70	0,00
0315139694	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	315,70	0,00
0315139694	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	315,70
0315139701	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	8.491,66
0315139701	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	8.491,66	0,00
0315139701	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	8.491,66	0,00
0315139701	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	8.491,66	0,00
0315139701	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	8.491,66
0315139701	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	8.491,66
0315139708	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	703.392,69
0315139708	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	703.392,69
0315139708	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	703.392,69	0,00
0315139708	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	703.392,69	0,00
0315139708	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	703.392,69	0,00
0315139708	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	703.392,69
0315139715	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	61.000,00
0315139715	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	61.000,00	0,00
0315139715	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	61.000,00	0,00
0315139715	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	61.000,00	0,00
0315139715	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	61.000,00
0315139715	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	61.000,00
0315139722	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Espec		3281	0,00	100.000,00
0315139722	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Espec		3289	0,00	100.000,00
0315139722	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	100.000,00	0,00
0315139722	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	100.000,00	0,00
0315139722	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	100.000,00	0,00
0315139722	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	100.000,00
0315139729	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Espec		12683	0,00	150.000,00
0315139729	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Espec		11954	150.000,00	0,00
0315139729	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred Espec		3297	150.000,00	0,00
0315139729	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred Espec		3367	150.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	15 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0315139729	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	150.000,00
0315139729	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	150.000,00
0315139748	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	205.000,00
0315139748	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	205.000,00
0315139748	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	205.000,00	0,00
0315139748	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	205.000,00	0,00
0315139748	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	205.000,00	0,00
0315139748	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	205.000,00
0315139755	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	125.000,00
0315139755	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	125.000,00	0,00
0315139755	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	125.000,00	0,00
0315139755	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	125.000,00	0,00
0315139755	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	125.000,00
0315139755	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	125.000,00
0315139762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	131.000,00
0315139762	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	131.000,00
0315139762	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	131.000,00	0,00
0315139762	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	131.000,00	0,00
0315139762	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	131.000,00	0,00
0315139762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	131.000,00
0315139929	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	121.838,82
0315139929	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	121.838,82	0,00
0315139929	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	121.838,82	0,00
0315139929	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	121.838,82	0,00
0315139929	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	121.838,82
0315139929	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	121.838,82
0315139936	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	70.915,37
0315139936	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	70.915,37
0315139936	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	70.915,37	0,00
0315139936	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	70.915,37	0,00
0315139936	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	70.915,37	0,00
0315139936	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	70.915,37
0315139943	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	33.000,00
0315139943	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	33.000,00	0,00
0315139943	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	33.000,00	0,00
0315139943	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	33.000,00	0,00
0315139943	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	33.000,00
0315139943	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	33.000,00
0315139960	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	24.809,45
0315139960	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	24.809,45
0315139960	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	24.809,45	0,00
0315139960	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	24.809,45	0,00
0315139960	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	24.809,45	0,00
0315139960	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	24.809,45
0315139967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	11.586,00
0315139967	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	11.586,00	0,00
0315139967	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	11.586,00	0,00
0315139967	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	11.586,00	0,00
0315139967	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	11.586,00
0315139967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	11.586,00
0315139974	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred	Espec	3281	0,00	506,71
0315139974	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred	Espec	3289	0,00	506,71
0315139974	3281	CREDITOS ESPECIAIS ABERTOS	Cred	Espec	3367	506,71	0,00
0315139974	3289	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCI	Cred	Espec	3297	506,71	0,00
0315139974	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred	Espec	11954	506,71	0,00
0315139974	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred	Espec	12683	0,00	506,71
0315144072	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto	Emp 2023/000539	12396	1.980,00	0,00
0315144072	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto	Emp 2023/000539	3753	0,00	1.980,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	15 de Marco de 2023 Credito
0315144072	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/000539	9033	0,00	1.980,00
0315144072	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/000539	3377	1.980,00	0,00
0315144072	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/000539	3759	1.980,00	0,00
0315144072	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/000539	3376	0,00	1.980,00
0315199655	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	30.424,82	0,00
0315199655	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	30.424,82
Total						5.779.501,38	5.779.501,38

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	16 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316133995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.862,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316133995	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.862,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316133995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.862,74	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316133995	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.862,74
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134020	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134020	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134020	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	195,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134020	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	195,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134030	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134030	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco					
0316134232	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002612	3374	200,00	0,00
0316134232	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002612	3367	0,00	200,00
0316134232	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002612	6141	200,00	0,00
0316134232	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002612	11954	0,00	200,00
0316134232	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002612	12669	200,00	0,00
0316134232	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002612	3749	0,00	200,00
0316134239	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002612	3753	200,00	0,00
0316134239	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002612	9428	0,00	200,00
0316134239	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002612	9033	200,00	0,00
0316134239	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002612	6141	0,00	200,00
0316134239	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002612	3376	200,00	0,00
0316134239	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002612	3374	0,00	200,00
0316134251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002613	3367	0,00	200,00
0316134251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002613	3374	200,00	0,00
0316134251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002613	6141	200,00	0,00
0316134251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002613	12669	200,00	0,00
0316134251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002613	3749	0,00	200,00
0316134251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002613	11954	0,00	200,00
0316134258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002613	3753	200,00	0,00
0316134258	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002613	9033	200,00	0,00
0316134258	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002613	9428	0,00	200,00
0316134258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002613	6141	0,00	200,00
0316134258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002613	3376	200,00	0,00
0316134258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002613	3374	0,00	200,00
0316134531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0316134531	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0316134531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	76,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0316134531	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	76,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0316134593	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	988,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 16 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316134593	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	988,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0316134593	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	988,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0316134593	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	988,00	0,00
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 30/2019 - Pregao					
0316134984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002636	3374	988,00	0,00
0316134984	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002636	3371	0,00	988,00
0316134984	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002636	3367	988,00	0,00
0316134984	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002636	3367	0,00	988,00
0316134984	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002636	6141	988,00	0,00
0316134984	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002636	12669	988,00	0,00
0316134984	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002636	12668	0,00	988,00
0316134984	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002636	3749	0,00	988,00
0316134984	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002636	11954	988,00	0,00
0316134984	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002636	11954	0,00	988,00
0316134996	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002637	11954	0,00	76,00
0316134996	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002637	11954	76,00	0,00
0316134996	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002637	3749	0,00	76,00
0316134996	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002637	12668	0,00	76,00
0316134996	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002637	12669	76,00	0,00
0316134996	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002637	6141	76,00	0,00
0316134996	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002637	3367	0,00	76,00
0316134996	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002637	3367	76,00	0,00
0316134996	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002637	3371	0,00	76,00
0316134996	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002637	3374	76,00	0,00
0316135143	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001362	3374	0,00	34,34
0316135143	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001362	3367	34,34	0,00
0316135143	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001362	6141	0,00	34,34
0316135143	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001362	12669	0,00	34,34
0316135143	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001362	3749	34,34	0,00
0316135143	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001362	11954	34,34	0,00
0316135150	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001362	9033	993,25	0,00
0316135150	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001362	3753	993,25	0,00
0316135150	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001362	5940	0,00	993,25
0316135150	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001362	6141	0,00	993,25
0316135150	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001362	3376	993,25	0,00
0316135150	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001362	3374	0,00	993,25
0316135157	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001362	3741	993,25	0,00
0316135157	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001362	3740	0,00	993,25
0316135296	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001223	6141	0,00	2.294,59
0316135296	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001223	3374	0,00	2.294,59
0316135296	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001223	3376	2.294,59	0,00
0316135296	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001223	5940	0,00	2.294,59
0316135296	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001223	9033	2.294,59	0,00
0316135296	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001223	3753	2.294,59	0,00
0316135303	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001223	3749	1.705,41	0,00
0316135303	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001223	12669	0,00	1.705,41
0316135303	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001223	11954	1.705,41	0,00
0316135303	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001223	3367	1.705,41	0,00
0316135303	3367 CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001223	3374	0,00	1.705,41
0316135303	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001223	6141	0,00	1.705,41
0316135310	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001224	6141	0,00	73,30
0316135310	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001224	3376	73,30	0,00
0316135310	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001224	3374	0,00	73,30
0316135310	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001224	5940	0,00	73,30
0316135310	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001224	9033	73,30	0,00
0316135310	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001224	3753	73,30	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	16 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0316135317	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001224	3749		6,70	0,00
0316135317	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001224	12669		0,00	6,70
0316135317	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001224	11954		6,70	0,00
0316135317	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001224	3367		6,70	0,00
0316135317	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001224	3374		0,00	6,70
0316135317	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001224	6141		0,00	6,70
0316136053	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		30.833,95	0,00
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 6						
0316136053	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	30.833,95
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 6						
0316157399	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	10.000,00
0316157399	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		10.000,00	0,00
0316157399	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		10.000,00	0,00
0316157399	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	10.000,00
0316157399	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		10.000,00	0,00
0316157399	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	10.000,00
0316163067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	8.000,00
0316163067	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		8.000,00	0,00
0316163067	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	8.000,00
0316163067	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		8.000,00	0,00
0316163067	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		8.000,00	0,00
0316163067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	8.000,00
0316168688	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	20.000,00
0316168688	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		20.000,00	0,00
0316168688	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	20.000,00
0316168688	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		20.000,00	0,00
0316168688	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		20.000,00	0,00
0316168688	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	20.000,00
0316170627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	30.000,00
0316170627	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		30.000,00	0,00
0316170627	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		30.000,00	0,00
0316170627	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	30.000,00
0316170627	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		30.000,00	0,00
0316170627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	30.000,00
0316172186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	20.000,00
0316172186	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		20.000,00	0,00
0316172186	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		20.000,00	0,00
0316172186	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	20.000,00
0316172186	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		20.000,00	0,00
0316172186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	20.000,00
0316175989	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	40.000,00
0316175989	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		40.000,00	0,00
0316175989	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	40.000,00
0316175989	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		40.000,00	0,00
0316175989	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		40.000,00	0,00
0316175989	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	40.000,00
0316181356	3367	CREDITO DISPONIVEL	Cred Suple		3276		0,00	400.000,00
0316181356	3276	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTA	Cred Suple		3367		400.000,00	0,00
0316181356	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Cred Suple		3291		0,00	400.000,00
0316181356	3291	ANULACAO DE DOTACAO	Cred Suple		3297		400.000,00	0,00
0316181356	12683	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Cred Suple		11954		400.000,00	0,00
0316181356	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Cred Suple		12683		0,00	400.000,00
0316182531	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682		30.000,00	0,00
0316182531	12682	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954		0,00	30.000,00
0316182531	3297	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294		30.000,00	0,00
0316182531	3308	(-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367		0,00	30.000,00
0316182531	3294	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297		0,00	30.000,00
0316182531	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308		30.000,00	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 16 de Marco de 2023

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0316182538	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	40.000,00	0,00
0316182538	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	40.000,00
0316182538	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	40.000,00
0316182538	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	40.000,00	0,00
0316182538	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	40.000,00
0316182538	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	40.000,00	0,00
0316182545	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	100.000,00	0,00
0316182545	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	100.000,00
0316182545	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0316182545	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0316182545	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0316182545	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0316182552	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	58.000,00	0,00
0316182552	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	58.000,00
0316182552	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	58.000,00	0,00
0316182552	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	58.000,00
0316182552	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	58.000,00
0316182552	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	58.000,00	0,00
0316182559	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	200.000,00	0,00
0316182559	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	200.000,00
0316182559	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	200.000,00	0,00
0316182559	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	200.000,00
0316182559	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	200.000,00
0316182559	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	200.000,00	0,00
0316182566	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reducao		3308	100.000,00	0,00
0316182566	3294 (-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3297	0,00	100.000,00
0316182566	3297 VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIO	Reducao		3294	100.000,00	0,00
0316182566	3308 (-)CANCELAMENTO DE DOTACOES	Reducao		3367	0,00	100.000,00
0316182566	12682 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSA	Reducao		11954	0,00	100.000,00
0316182566	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reducao		12682	100.000,00	0,00
				Total	3.231.493,45	3.231.493,45

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	17 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0317135572	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.425,62	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0317135572	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.425,62	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0317135572	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.425,62	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0317135572	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.425,62	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0317135622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	763,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0317135622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		763,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0317135622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	763,72	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0317135622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		763,72	0,00	
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0317136061	3701	A EXECUTAR	Alterar Val		3494		0,00	192.820,20	
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 7							
0317136061	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Alterar Val		3701		192.820,20	0,00	
		Contrato: 12 - Ano: 2020 - Termo: 7							
0317136194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002047		6141		0,00	2.148,00	
0317136194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002047		3376		2.148,00	0,00	
0317136194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002047		3374		0,00	2.148,00	
0317136194	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002047		5894		0,00	2.148,00	
0317136194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002047		3753		2.148,00	0,00	
0317136194	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002047		9033		2.148,00	0,00	
0317136201	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002047		3740		0,00	2.148,00	
0317136201	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002047		3741		2.148,00	0,00	
0317136209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002048		6141		0,00	1.804,70	
0317136209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002048		3374		0,00	1.804,70	
0317136209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002048		3376		1.804,70	0,00	
0317136209	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002048		9033		1.804,70	0,00	
0317136209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002048		3753		1.804,70	0,00	
0317136209	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002048		5894		0,00	1.804,70	
0317136216	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002048		3741		1.804,70	0,00	
0317136216	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002048		3740		0,00	1.804,70	
0317136219	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002417		6141		0,00	126,40	
0317136219	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002417		3376		126,40	0,00	
0317136219	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002417		3374		0,00	126,40	
0317136219	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002417		5894		0,00	126,40	
0317136219	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002417		3753		126,40	0,00	
0317136219	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002417		9033		126,40	0,00	
0317136226	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002417		3740		0,00	126,40	
0317136226	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002417		3741		126,40	0,00	
0317136234	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/002418		6141		0,00	4.271,52	
0317136234	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/002418		3374		0,00	4.271,52	
0317136234	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/002418		3376		4.271,52	0,00	
0317136234	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao 2023/002418		9033		4.271,52	0,00	
0317136234	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/002418		3753		4.271,52	0,00	
0317136234	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao 2023/002418		5894		0,00	4.271,52	
0317136241	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002418		3741		4.271,52	0,00	
0317136241	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui 2023/002418		3740		0,00	4.271,52	
0317136345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/001292		3376		0,00	4.400,00	
0317136345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/001292		3759		4.400,00	0,00	
0317136345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/001292		3753		0,00	4.400,00	
0317136345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/001292		3377		4.400,00	0,00	
0317136345	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/001292		12470		4.400,00	0,00	
0317136345	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube 2023/001292		9033		0,00	4.400,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	17 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0317136352	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/002523	9033	0,00	75,76	
0317136352	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002523	12470	75,76	0,00	
0317136352	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002523	3377	75,76	0,00	
0317136352	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002523	3753	0,00	75,76	
0317136352	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002523	3759	75,76	0,00	
0317136352	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002523	3376	0,00	75,76	
0317136362	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001291	3376	0,00	600,00	
0317136362	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001291	3759	600,00	0,00	
0317136362	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001291	3753	0,00	600,00	
0317136362	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001291	3377	600,00	0,00	
0317136362	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001291	12464	600,00	0,00	
0317136362	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001291	9033	0,00	600,00	
0317136369	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002526	9033	0,00	136,93	
0317136369	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002526	12464	136,93	0,00	
0317136369	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002526	3377	136,93	0,00	
0317136369	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002526	3753	0,00	136,93	
0317136369	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002526	3759	136,93	0,00	
0317136369	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002526	3376	0,00	136,93	
0317136395	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001290	3376	0,00	10.230,18	
0317136395	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001290	3759	10.230,18	0,00	
0317136395	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001290	3753	0,00	10.230,18	
0317136395	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001290	3377	10.230,18	0,00	
0317136395	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001290	12464	10.230,18	0,00	
0317136395	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001290	9033	0,00	10.230,18	
0317136951	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002668	11954	0,00	680,00	
0317136951	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002668	12669	680,00	0,00	
0317136951	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002668	3749	0,00	680,00	
0317136951	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002668	3367	0,00	680,00	
0317136951	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002668	3374	680,00	0,00	
0317136951	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002668	6141	680,00	0,00	
0317136963	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002669	6141	440,00	0,00	
0317136963	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002669	3374	440,00	0,00	
0317136963	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002669	3367	0,00	440,00	
0317136963	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002669	3749	0,00	440,00	
0317136963	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002669	12669	440,00	0,00	
0317136963	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002669	11954	0,00	440,00	
0317136970	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002670	11954	0,00	500,00	
0317136970	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002670	12669	500,00	0,00	
0317136970	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002670	3749	0,00	500,00	
0317136970	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002670	3367	0,00	500,00	
0317136970	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002670	3374	500,00	0,00	
0317136970	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002670	6141	500,00	0,00	
0317136982	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002671	6141	700,00	0,00	
0317136982	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002671	3374	700,00	0,00	
0317136982	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002671	3367	0,00	700,00	
0317136982	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002671	3749	0,00	700,00	
0317136982	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002671	12669	700,00	0,00	
0317136982	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002671	11954	0,00	700,00	
0317137193	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	351.991,34	
	Contrato: 26 - Ano: 2023						
0317137193	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	351.991,34	0,00	
	Contrato: 26 - Ano: 2023						
0317137205	3494 CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	255.646,90	0,00	
	Contrato: 27 - Ano: 2023						
0317137205	3701 A EXECUTAR	Assinatura		3494	0,00	255.646,90	
	Contrato: 27 - Ano: 2023						
0317137217	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	336.048,06	0,00	
	Contrato: 28 - Ano: 2023						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia Debito	17 de Marco de 2023 Credito
0317137217	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	336.048,06
			Contrato: 28 - Ano: 2023				
0317174572	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	104.919,66	0,00
0317174572	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	104.919,66
0317199658	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	42.625,11
0317199658	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	42.625,11	0,00
					Total	1.375.121,04	1.375.121,04

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Marco de 2023		
				Contrapartida	Debito	Credito
0320138801	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 29 - Ano: 2023	Assinatura		3701	1.010.376,60	0,00
0320138801	3701 A EXECUTAR Contrato: 29 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	1.010.376,60
0320138818	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 25 - Ano: 2023	Assinatura		3740	1.429.513,75	0,00
0320138818	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 25 - Ano: 2023	Assinatura		3525	0,00	1.429.513,75
0320138826	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 30 - Ano: 2023	Assinatura		3525	0,00	292.046,70
0320138826	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 30 - Ano: 2023	Assinatura		3740	292.046,70	0,00
0320138955	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 31 - Ano: 2023	Assinatura		3740	627.929,27	0,00
0320138955	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Contrato: 31 - Ano: 2023	Assinatura		3525	0,00	627.929,27
0320138985	3494 CONTRATOS DE SERVICOS Contrato: 32 - Ano: 2023	Assinatura		3701	1.486.458,09	0,00
0320138985	3701 A EXECUTAR Contrato: 32 - Ano: 2023	Assinatura		3494	0,00	1.486.458,09
0320139392	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002055	6141	0,00	4.000,00
0320139392	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002055	3376	4.000,00	0,00
0320139392	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002055	3374	0,00	4.000,00
0320139392	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002055	5940	0,00	4.000,00
0320139392	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002055	3753	4.000,00	0,00
0320139392	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002055	9033	4.000,00	0,00
0320140133	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002717	3749	0,00	2.862,74
0320140133	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002717	12668	0,00	2.862,74
0320140133	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002717	12669	2.862,74	0,00
0320140133	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002717	11954	2.862,74	0,00
0320140133	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002717	11954	0,00	2.862,74
0320140133	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002717	3367	0,00	2.862,74
0320140133	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002717	3371	0,00	2.862,74
0320140133	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002717	3374	2.862,74	0,00
0320140133	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002717	3367	2.862,74	0,00
0320140133	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002717	6141	2.862,74	0,00
0320140145	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002718	6141	190,00	0,00
0320140145	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002718	3367	190,00	0,00
0320140145	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002718	3374	190,00	0,00
0320140145	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002718	3371	0,00	190,00
0320140145	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002718	3367	0,00	190,00
0320140145	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002718	11954	0,00	190,00
0320140145	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002718	11954	190,00	0,00
0320140145	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002718	12668	0,00	190,00
0320140145	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002718	12669	190,00	0,00
0320140145	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002718	3749	0,00	190,00
0320140164	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002719	3749	0,00	195,00
0320140164	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002719	12669	195,00	0,00
0320140164	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002719	11954	195,00	0,00
0320140164	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002719	12668	0,00	195,00
0320140164	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002719	11954	0,00	195,00
0320140164	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002719	3367	0,00	195,00
0320140164	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002719	3371	0,00	195,00
0320140164	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002719	3374	195,00	0,00
0320140164	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002719	3367	195,00	0,00
0320140164	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002719	6141	195,00	0,00
0320140204	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002613	3759	200,00	0,00
0320140204	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002613	3753	0,00	200,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	*****	Dia	20 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida				
0320140204	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002613	3376			0,00	200,00
0320140204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002613	3377			200,00	0,00
0320140204	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Emp	2023/002613	9033			0,00	200,00
0320140204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002613	12166			200,00	0,00
0320140225	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002027	3753			0,00	6.840,53
0320140225	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002027	12733			6.840,53	0,00
0320140225	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/002027	4556			0,00	6.840,53
0320140225	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002027	3377			6.840,53	0,00
0320140225	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002027	3376			0,00	6.840,53
0320140225	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002027	3759			6.840,53	0,00
0320140232	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002017	3753			0,00	18.960,68
0320140232	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002017	3759			18.960,68	0,00
0320140232	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002017	3376			0,00	18.960,68
0320140232	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002017	3377			18.960,68	0,00
0320140232	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/002017	4556			0,00	18.960,68
0320140232	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002017	12733			18.960,68	0,00
0320140265	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167			0,00	4.999,68
0320140265	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733			4.999,68	0,00
0320140454	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002612	9033			0,00	200,00
0320140454	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002612	3753			0,00	200,00
0320140454	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002612	12167			200,00	0,00
0320140454	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002612	3377			200,00	0,00
0320140454	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002612	3376			0,00	200,00
0320140454	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002612	3759			200,00	0,00
0320140475	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001429	3759			76,68	0,00
0320140475	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001429	3376			0,00	76,68
0320140475	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001429	3377			76,68	0,00
0320140475	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001429	12470			76,68	0,00
0320140475	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001429	3753			0,00	76,68
0320140475	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001429	9033			0,00	76,68
0320140482	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Emp	2023/001430	9033			0,00	119,45
0320140482	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001430	3753			0,00	119,45
0320140482	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001430	12470			119,45	0,00
0320140482	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001430	3377			119,45	0,00
0320140482	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001430	3376			0,00	119,45
0320140482	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001430	3759			119,45	0,00
0320140489	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001438	3759			914,06	0,00
0320140489	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001438	3376			0,00	914,06
0320140489	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001438	3377			914,06	0,00
0320140489	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001438	12470			914,06	0,00
0320140489	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001438	3753			0,00	914,06
0320140489	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001438	9033			0,00	914,06
0320140496	12470	CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Extr	2023/000528	12648			0,00	30,96
0320140496	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000528	12470			30,96	0,00
0320140496	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000528	3757			0,00	30,96
0320140496	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000528	3763			30,96	0,00
0320140529	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001596	3759			122,39	0,00
0320140529	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001596	3376			0,00	122,39
0320140529	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001596	3377			122,39	0,00
0320140529	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001596	3753			0,00	122,39
0320140529	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/001596	12369			122,39	0,00
0320140529	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001596	4556			0,00	122,39
0320140536	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002012	4556			0,00	1.806,47
0320140536	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002012	12369			1.806,47	0,00
0320140536	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002012	3753			0,00	1.806,47
0320140536	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002012	3377			1.806,47	0,00
0320140536	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002012	3376			0,00	1.806,47
0320140536	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002012	3759			1.806,47	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 20 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0320140543	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002013	3759	26.948,25	0,00
0320140543	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002013	3376	0,00	26.948,25
0320140543	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002013	3377	26.948,25	0,00
0320140543	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002013	3753	0,00	26.948,25
0320140543	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002013	12369	26.948,25	0,00
0320140543	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002013	4556	0,00	26.948,25
0320140550	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002015	4556	0,00	13.583,64
0320140550	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002015	12369	13.583,64	0,00
0320140550	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002015	3753	0,00	13.583,64
0320140550	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002015	3377	13.583,64	0,00
0320140550	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002015	3376	0,00	13.583,64
0320140550	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002015	3759	13.583,64	0,00
0320140557	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002020	3759	37.538,21	0,00
0320140557	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002020	3376	0,00	37.538,21
0320140557	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002020	3377	37.538,21	0,00
0320140557	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002020	3753	0,00	37.538,21
0320140557	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002020	12369	37.538,21	0,00
0320140557	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002020	4556	0,00	37.538,21
0320140564	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002025	4556	0,00	15.333,30
0320140564	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002025	12369	15.333,30	0,00
0320140564	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002025	3753	0,00	15.333,30
0320140564	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002025	3377	15.333,30	0,00
0320140564	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002025	3376	0,00	15.333,30
0320140564	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002025	3759	15.333,30	0,00
0320140662	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002022	3759	18.195,19	0,00
0320140662	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002022	3376	0,00	18.195,19
0320140662	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002022	3377	18.195,19	0,00
0320140662	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002022	3753	0,00	18.195,19
0320140662	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002022	12167	18.195,19	0,00
0320140662	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002022	4556	0,00	18.195,19
0320140669	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002018	4556	0,00	489,66
0320140669	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002018	12167	489,66	0,00
0320140669	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002018	3753	0,00	489,66
0320140669	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002018	3377	489,66	0,00
0320140669	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002018	3376	0,00	489,66
0320140669	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002018	3759	489,66	0,00
0320140676	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002023	3759	2.324,56	0,00
0320140676	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002023	3376	0,00	2.324,56
0320140676	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002023	3377	2.324,56	0,00
0320140676	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002023	3753	0,00	2.324,56
0320140676	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002023	12167	2.324,56	0,00
0320140676	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002023	4556	0,00	2.324,56
0320140683	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002034	4556	0,00	2.461,46
0320140683	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002034	12167	2.461,46	0,00
0320140683	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002034	3753	0,00	2.461,46
0320140683	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002034	3377	2.461,46	0,00
0320140683	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002034	3376	0,00	2.461,46
0320140683	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002034	3759	2.461,46	0,00
0320140690	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002028	3759	22.928,21	0,00
0320140690	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002028	3376	0,00	22.928,21
0320140690	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002028	3377	22.928,21	0,00
0320140690	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002028	3753	0,00	22.928,21
0320140690	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002028	12167	22.928,21	0,00
0320140690	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002028	4556	0,00	22.928,21
0320140697	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002029	4556	0,00	780,06
0320140697	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002029	12167	780,06	0,00
0320140697	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002029	3753	0,00	780,06
0320140697	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002029	3377	780,06	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 20 de Marco de 2023	
						Debito	Credito
0320140697	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002029	3376	0,00	780,06
0320140697	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002029	3759	780,06	0,00
0320140704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002030	3759	1.088,90	0,00
0320140704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002030	3376	0,00	1.088,90
0320140704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002030	3377	1.088,90	0,00
0320140704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002030	3753	0,00	1.088,90
0320140704	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002030	12167	1.088,90	0,00
0320140704	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002030	4556	0,00	1.088,90
0320140711	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002031	4556	0,00	2.223,07
0320140711	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002031	12167	2.223,07	0,00
0320140711	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002031	3753	0,00	2.223,07
0320140711	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002031	3377	2.223,07	0,00
0320140711	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002031	3376	0,00	2.223,07
0320140711	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002031	3759	2.223,07	0,00
0320140718	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002026	3759	7.452,88	0,00
0320140718	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002026	3376	0,00	7.452,88
0320140718	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002026	3377	7.452,88	0,00
0320140718	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002026	3753	0,00	7.452,88
0320140718	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Pagto Emp	2023/002026	12167	7.452,88	0,00
0320140718	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002026	4556	0,00	7.452,88
0320141022	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000372	12640	0,00	12.217,34
0320141022	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000372	12167	12.217,34	0,00
0320141022	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000372	3757	0,00	12.217,34
0320141022	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000372	3763	12.217,34	0,00
0320141034	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000373	3763	41.927,00	0,00
0320141034	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000373	3757	0,00	41.927,00
0320141034	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000373	12167	41.927,00	0,00
0320141034	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000373	12640	0,00	41.927,00
0320141039	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000374	12640	0,00	12.954,99
0320141039	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000374	12167	12.954,99	0,00
0320141039	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000374	3757	0,00	12.954,99
0320141039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000374	3763	12.954,99	0,00
0320141044	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000375	3763	13.089,16	0,00
0320141044	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000375	3757	0,00	13.089,16
0320141044	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000375	12167	13.089,16	0,00
0320141044	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000375	12640	0,00	13.089,16
0320141309	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000268	12640	0,00	39,87
0320141309	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Pagto Extr	2023/000268	12167	39,87	0,00
0320141309	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000268	3757	0,00	39,87
0320141309	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000268	3763	39,87	0,00
0320141590	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000290	3763	4.767,09	0,00
0320141590	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000290	3757	0,00	4.767,09
0320141590	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000290	12754	4.767,09	0,00
0320141590	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/000290	12641	0,00	4.767,09
0320141595	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/000288	12641	0,00	530,84
0320141595	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000288	12754	530,84	0,00
0320141595	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000288	3757	0,00	530,84
0320141595	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000288	3763	530,84	0,00
0320141605	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000316	3763	2.014,62	0,00
0320141605	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000316	3757	0,00	2.014,62
0320141605	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Pagto Extr	2023/000316	12754	2.014,62	0,00
0320141605	12754	BB C/C 32297-0-RETENCOES DIVER	Pagto Extr	2023/000316	12641	0,00	2.014,62
0320144091	12396	Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/002085	9033	0,00	162,62
0320144091	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002085	3753	0,00	162,62
0320144091	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002085	12396	162,62	0,00
0320144091	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002085	3759	162,62	0,00
0320144091	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002085	3376	0,00	162,62
0320144091	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002085	3377	162,62	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 20 de Marco de 2023 Debito	Credito
0320156990	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12159	37.348,97	0,00
0320156990	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			12369	0,00	37.348,97
0320167477	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12173	415,36	0,00
0320167477	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140- Lancamento			12369	0,00	415,36
0320174575	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			3985	0,00	38.795,61
0320174575	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I Lancamento			12369	38.795,61	0,00
0320175591	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12168	651,13	0,00
0320175591	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE Lancamento			12369	0,00	651,13
0320182053	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12161	380,15	0,00
0320182053	12161	BB/ITR - C/C 30783-1 Lancamento			12369	0,00	380,15
0320199668	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B Lancamento			6908	1.141,15	0,00
0320199668	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008- Lancamento			12464	0,00	1.141,15
0320211879	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12167	0,00	9.587,40
0320211879	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37 Lancamento			12369	9.587,40	0,00
Total						5.685.277,11	5.685.277,11

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	21 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0321141363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002735	12668		0,00	763,72
0321141363	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002735	12669		763,72	0,00
0321141363	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002735	11954		763,72	0,00
0321141363	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002735	11954		0,00	763,72
0321141363	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002735	3749		0,00	763,72
0321141363	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002735	3367		0,00	763,72
0321141363	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002735	3367		763,72	0,00
0321141363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002735	3374		763,72	0,00
0321141363	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002735	3371		0,00	763,72
0321141363	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002735	6141		763,72	0,00
0321141397	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002737	6141		1.425,62	0,00
0321141397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002737	3371		0,00	1.425,62
0321141397	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002737	3374		1.425,62	0,00
0321141397	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002737	3367		1.425,62	0,00
0321141397	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002737	3367		0,00	1.425,62
0321141397	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002737	3749		0,00	1.425,62
0321141397	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002737	11954		0,00	1.425,62
0321141397	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002737	11954		1.425,62	0,00
0321141397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002737	12669		1.425,62	0,00
0321141397	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002737	12668		0,00	1.425,62
0321141503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002744	12668		0,00	2.628,00
0321141503	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002744	12669		2.628,00	0,00
0321141503	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002744	11954		2.628,00	0,00
0321141503	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002744	11954		0,00	2.628,00
0321141503	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002744	3749		0,00	2.628,00
0321141503	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002744	3367		0,00	2.628,00
0321141503	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002744	3367		2.628,00	0,00
0321141503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002744	3374		2.628,00	0,00
0321141503	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002744	3371		0,00	2.628,00
0321141503	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002744	6141		2.628,00	0,00
0321141515	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002745	6141		121,94	0,00
0321141515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002745	3371		0,00	121,94
0321141515	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002745	3374		121,94	0,00
0321141515	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002745	3367		121,94	0,00
0321141515	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002745	3367		0,00	121,94
0321141515	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002745	3749		0,00	121,94
0321141515	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002745	11954		0,00	121,94
0321141515	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002745	11954		121,94	0,00
0321141515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002745	12669		121,94	0,00
0321141515	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002745	12668		0,00	121,94
0321141561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002748	12669		2.701,21	0,00
0321141561	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002748	12668		0,00	2.701,21
0321141561	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002748	11954		2.701,21	0,00
0321141561	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002748	11954		0,00	2.701,21
0321141561	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002748	3749		0,00	2.701,21
0321141561	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002748	3367		0,00	2.701,21
0321141561	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002748	3367		2.701,21	0,00
0321141561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002748	3374		2.701,21	0,00
0321141561	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002748	3371		0,00	2.701,21
0321141561	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002748	6141		2.701,21	0,00
0321141668	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002749	6141		493,95	0,00
0321141668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/002749	3371		0,00	493,95
0321141668	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002749	3374		493,95	0,00
0321141668	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/002749	3367		493,95	0,00
0321141668	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002749	3367		0,00	493,95
0321141668	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002749	3749		0,00	493,95
0321141668	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002749	11954		0,00	493,95
0321141668	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002749	11954		493,95	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 21 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0321141668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/002749	12668	0,00	493,95
0321141668	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002749	12669	493,95	0,00
0321141819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	1.091,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0321141819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	1.091,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0321141819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	1.091,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0321141819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	1.091,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC.	Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0321150352	12171	BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	124.773,99
0321150352	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	124.773,99	0,00
0321174585	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	124.773,99
0321174585	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	124.773,99	0,00
					Total	292.402,18	292.402,18

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 22 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0322143471	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001112	9033	76,00	0,00
0322143471	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001112	3753	76,00	0,00
0322143471	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001112	5940	0,00	76,00
0322143471	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001112	3376	76,00	0,00
0322143471	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001112	3374	0,00	76,00
0322143471	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001112	6141	0,00	76,00
0322143478	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001112	3740	0,00	76,00
0322143478	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001112	3741	76,00	0,00
0322143486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001111	6141	0,00	988,00
0322143486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001111	3374	0,00	988,00
0322143486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001111	3376	988,00	0,00
0322143486	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001111	5940	0,00	988,00
0322143486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001111	3753	988,00	0,00
0322143486	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001111	9033	988,00	0,00
0322143493	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001111	3741	988,00	0,00
0322143493	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001111	3740	0,00	988,00
0322174588	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12369	4.011,50	0,00
0322174588	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12369	0,00	4.011,50
0322174658	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	4.011,50	0,00
0322174658	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	4.011,50
0322204022	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002055	3753	0,00	4.000,00
0322204022	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002055	12369	4.000,00	0,00
0322204022	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002055	9033	0,00	4.000,00
0322204022	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002055	3376	0,00	4.000,00
0322204022	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002055	3377	4.000,00	0,00
0322204022	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002055	3759	4.000,00	0,00
Total						24.279,00	24.279,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 23 de Marco de 2023	Debito	Credito
0323145759	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.422,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0323145759	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.422,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0323145759	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.422,88	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0323145759	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.422,88
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 26/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0323145997	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0323145997	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0323145997	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		19.517,38	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0323145997	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	19.517,38
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco						
0323146617	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0323146617	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0323146617	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		220,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0323146617	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	220,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0323146622	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0323146622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0323146622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		16.068,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0323146622	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	16.068,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao						
0323146653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002942	3367		0,00	400,00
0323146653	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002942	3374		400,00	0,00
0323146653	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002942	6141		400,00	0,00
0323146653	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002942	12669		400,00	0,00
0323146653	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002942	11954		0,00	400,00
0323146653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002942	3749		0,00	400,00
0323146660	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		139,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0323146660	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	139,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0323146660	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		139,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0323146660	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	139,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 15/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0323146665	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002942	3376		400,00	0,00
0323146665	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002942	3374		0,00	400,00
0323146665	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002942	6141		0,00	400,00
0323146665	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002942	3753		400,00	0,00
0323146665	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002942	9428		0,00	400,00
0323146665	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002942	9033		400,00	0,00
0323146680	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002943	3749		0,00	3.500,00
0323146680	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002943	12669		3.500,00	0,00
0323146680	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002943	11954		0,00	3.500,00
0323146680	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002943	6141		3.500,00	0,00
0323146680	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002943	3367		0,00	3.500,00
0323146680	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002943	3374		3.500,00	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 23 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0323146687	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002943	3376	3.500,00	0,00
0323146687	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002943	3374	0,00	3.500,00
0323146687	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002943	6141	0,00	3.500,00
0323146687	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002943	3753	3.500,00	0,00
0323146687	5917 OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR	Liquidacao	2023/002943	9033	3.500,00	0,00
0323146687	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002943	5917	0,00	3.500,00
0323146771	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	210.476,00
	Contrato: 37 - Ano: 2023					
0323146771	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	210.476,00	0,00
	Contrato: 37 - Ano: 2023					
0323146835	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3525	0,00	169.100,00
	Contrato: 36 - Ano: 2023					
0323146835	3525 OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Assinatura		3740	169.100,00	0,00
	Contrato: 36 - Ano: 2023					
0323147527	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	19.517,38
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0323147527	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	19.517,38	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0323147527	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	19.517,38
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0323147527	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	19.517,38	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 13/2019 - Tomada de Preco					
0323147563	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	16.068,35	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0323147563	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	16.068,35
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0323147563	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	16.068,35	0,00
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0323147563	3367 CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	16.068,35
	Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 12/2020 - Pregao					
0323193244	12463 CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906	0,00	11,00
0323193244	6906 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463	11,00	0,00
				Total	550.894,48	550.894,48

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	24 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0324147030	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002961	3749		0,00	800,00
0324147030	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002961	12669		800,00	0,00
0324147030	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002961	11954		0,00	800,00
0324147030	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002961	3374		800,00	0,00
0324147030	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002961	3367		0,00	800,00
0324147030	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002961	6141		800,00	0,00
0324147037	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002961	6141		0,00	800,00
0324147037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002961	3376		800,00	0,00
0324147037	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002961	3374		0,00	800,00
0324147037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002961	3753		800,00	0,00
0324147037	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002961	9428		0,00	800,00
0324147037	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002961	9033		800,00	0,00
0324147051	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/002963	3749		0,00	800,00
0324147051	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002963	11954		0,00	800,00
0324147051	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/002963	12669		800,00	0,00
0324147051	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/002963	3367		0,00	800,00
0324147051	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/002963	3374		800,00	0,00
0324147051	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/002963	6141		800,00	0,00
0324147065	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002963	6141		0,00	800,00
0324147065	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002963	3376		800,00	0,00
0324147065	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002963	3374		0,00	800,00
0324147065	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002963	3753		800,00	0,00
0324147065	9428	OUTRAS DIARIAS	Liquidacao	2023/002963	9033		800,00	0,00
0324147065	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002963	9428		0,00	800,00
0324147589	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002569	5940		0,00	460,00
0324147589	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002569	3753		460,00	0,00
0324147589	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002569	9033		460,00	0,00
0324147589	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002569	3374		0,00	460,00
0324147589	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002569	3376		460,00	0,00
0324147589	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002569	6141		0,00	460,00
0324147596	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002569	3740		0,00	460,00
0324147596	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002569	3741		460,00	0,00
0324147613	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002570	6141		0,00	678,48
0324147613	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002570	3376		678,48	0,00
0324147613	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002570	3374		0,00	678,48
0324147613	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002570	9033		678,48	0,00
0324147613	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002570	3753		678,48	0,00
0324147613	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002570	5940		0,00	678,48
0324147620	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002570	3741		678,48	0,00
0324147620	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002570	3740		0,00	678,48
0324147624	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002570	3376		0,00	24,93
0324147624	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002570	3753		0,00	24,93
0324147624	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002570	3757		24,93	0,00
0324147624	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002570	3377		24,93	0,00
0324147624	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002570	12648		24,93	0,00
0324147624	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002570	9033		0,00	24,93
0324147653	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001617	5940		0,00	1.841,92
0324147653	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001617	3753		1.841,92	0,00
0324147653	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001617	9033		1.841,92	0,00
0324147653	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001617	3374		0,00	1.841,92
0324147653	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001617	3376		1.841,92	0,00
0324147653	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001617	6141		0,00	1.841,92
0324147660	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001617	3740		0,00	1.841,92
0324147660	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001617	3741		1.841,92	0,00
0324147664	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001617	3376		0,00	67,97
0324147664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001617	3757		67,97	0,00
0324147664	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001617	3753		0,00	67,97
0324147664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001617	3377		67,97	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		24 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0324147664	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001617	12648	67,97	0,00	
0324147664	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001617	9033	0,00	67,97	
0324147714	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001762	5940	0,00	164,58	
0324147714	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001762	9033	164,58	0,00	
0324147714	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001762	3753	164,58	0,00	
0324147714	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001762	3374	0,00	164,58	
0324147714	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001762	3376	164,58	0,00	
0324147714	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001762	6141	0,00	164,58	
0324147721	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001762	3741	164,58	0,00	
0324147721	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001762	3740	0,00	164,58	
0324147724	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002404	6141	0,00	6.240,00	
0324147724	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002404	3376	6.240,00	0,00	
0324147724	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002404	3374	0,00	6.240,00	
0324147724	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002404	3753	6.240,00	0,00	
0324147724	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002404	9033	6.240,00	0,00	
0324147724	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002404	5940	0,00	6.240,00	
0324147731	3741 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002404	3740	0,00	6.240,00	
0324147731	3740 OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002404	3741	6.240,00	0,00	
0324147735	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002404	3376	0,00	283,42	
0324147735	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002404	3757	283,42	0,00	
0324147735	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002404	3753	0,00	283,42	
0324147735	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002404	3377	283,42	0,00	
0324147735	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002404	12648	283,42	0,00	
0324147735	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002404	9033	0,00	283,42	
0324148104	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002332	5940	0,00	15.235,00	
0324148104	5940 OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002332	9033	15.235,00	0,00	
0324148104	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002332	3753	15.235,00	0,00	
0324148104	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002332	3374	0,00	15.235,00	
0324148104	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002332	3376	15.235,00	0,00	
0324148104	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002332	6141	0,00	15.235,00	
0324148111	3702 EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/002332	3701	0,00	15.235,00	
0324148111	3701 A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/002332	3702	15.235,00	0,00	
0324148115	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002332	3376	0,00	425,06	
0324148115	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002332	3757	425,06	0,00	
0324148115	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002332	3753	0,00	425,06	
0324148115	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002332	3377	425,06	0,00	
0324148115	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002332	12648	425,06	0,00	
0324148115	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002332	9033	0,00	425,06	
0324148536	12648 RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000620	12369	425,06	0,00	
0324148536	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000620	12648	0,00	425,06	
0324148536	3763 UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000620	3757	0,00	425,06	
0324148536	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000620	3763	425,06	0,00	
0324148666	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001160	3759	575,79	0,00	
0324148666	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001160	3376	0,00	575,79	
0324148666	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001160	3377	575,79	0,00	
0324148666	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001160	3753	0,00	575,79	
0324148666	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001160	12369	575,79	0,00	
0324148666	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/001160	9033	0,00	575,79	
0324148732	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002942	9033	0,00	400,00	
0324148732	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002942	12369	400,00	0,00	
0324148732	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002942	3753	0,00	400,00	
0324148732	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002942	3377	400,00	0,00	
0324148732	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002942	3376	0,00	400,00	
0324148732	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002942	3759	400,00	0,00	
0324174596	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	15.822,29	
0324174596	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	15.822,29	0,00	
0324211839	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002332	9033	0,00	14.809,94	
0324211839	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002332	3753	0,00	14.809,94	

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 24 de Marco de 2023 Debito	Credito
0324211839	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002332	12369	14.809,94	0,00
0324211839	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002332	3759	14.809,94	0,00
0324211839	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002332	3376	0,00	14.809,94
0324211839	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002332	3377	14.809,94	0,00
Total					174.513,66	174.513,66

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327148347	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002334	6141	0,00	2.950,00
0327148347	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002334	3374	0,00	2.950,00
0327148347	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002334	3376	2.950,00	0,00
0327148347	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002334	5940	0,00	2.950,00
0327148347	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002334	9033	2.950,00	0,00
0327148347	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002334	3753	2.950,00	0,00
0327148354	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002334	3741	2.950,00	0,00
0327148354	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002334	3740	0,00	2.950,00
0327148358	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002334	3376	0,00	59,30
0327148358	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002334	3753	0,00	59,30
0327148358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002334	3757	59,30	0,00
0327148358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002334	3377	59,30	0,00
0327148358	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002334	12648	59,30	0,00
0327148358	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002334	9033	0,00	59,30
0327148365	12748	CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Retencao	2023/002334	9033	0,00	147,50
0327148365	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002334	12748	147,50	0,00
0327148365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002334	3377	147,50	0,00
0327148365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002334	3757	147,50	0,00
0327148365	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002334	3753	0,00	147,50
0327148365	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002334	3376	0,00	147,50
0327148447	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001567	6141	0,00	8.096,94
0327148447	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001567	3374	0,00	8.096,94
0327148447	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001567	3376	8.096,94	0,00
0327148447	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001567	5940	0,00	8.096,94
0327148447	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001567	3753	8.096,94	0,00
0327148447	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001567	9033	8.096,94	0,00
0327148454	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001567	3740	0,00	8.096,94
0327148454	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001567	3741	8.096,94	0,00
0327148458	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001567	3376	0,00	161,94
0327148458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001567	3757	161,94	0,00
0327148458	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001567	3753	0,00	161,94
0327148458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001567	3377	161,94	0,00
0327148458	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001567	12648	161,94	0,00
0327148458	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/001567	9033	0,00	161,94
0327148949	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002464	5940	0,00	264,60
0327148949	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002464	9033	264,60	0,00
0327148949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002464	3753	264,60	0,00
0327148949	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002464	3374	0,00	264,60
0327148949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002464	3376	264,60	0,00
0327148949	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002464	6141	0,00	264,60
0327148956	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002464	3741	264,60	0,00
0327148956	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002464	3740	0,00	264,60
0327148959	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002463	6141	0,00	1.190,70
0327148959	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002463	3376	1.190,70	0,00
0327148959	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002463	3374	0,00	1.190,70
0327148959	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002463	3753	1.190,70	0,00
0327148959	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002463	9033	1.190,70	0,00
0327148959	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002463	5940	0,00	1.190,70
0327148966	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002463	3740	0,00	1.190,70
0327148966	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002463	3741	1.190,70	0,00
0327148979	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001557	6141	0,00	5.263,00
0327148979	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001557	3374	0,00	5.263,00
0327148979	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001557	3376	5.263,00	0,00
0327148979	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001557	5940	0,00	5.263,00
0327148979	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001557	9033	5.263,00	0,00
0327148979	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001557	3753	5.263,00	0,00
0327148986	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001557	3741	5.263,00	0,00
0327148986	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001557	3740	0,00	5.263,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327149119	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002487	6141	0,00	31,82
0327149119	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002487	3376	31,82	0,00
0327149119	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002487	3374	0,00	31,82
0327149119	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002487	3753	31,82	0,00
0327149119	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002487	9033	31,82	0,00
0327149119	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002487	5894	0,00	31,82
0327149126	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002487	3740	0,00	31,82
0327149126	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002487	3741	31,82	0,00
0327149167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001483	6141	0,00	389,20
0327149167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001483	3374	0,00	389,20
0327149167	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001483	3376	389,20	0,00
0327149167	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001483	5894	0,00	389,20
0327149167	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001483	9033	389,20	0,00
0327149167	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001483	3753	389,20	0,00
0327149174	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001483	3741	389,20	0,00
0327149174	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001483	3740	0,00	389,20
0327149179	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001253	6141	0,00	2.646,00
0327149179	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001253	3376	2.646,00	0,00
0327149179	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001253	3374	0,00	2.646,00
0327149179	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001253	3753	2.646,00	0,00
0327149179	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001253	9033	2.646,00	0,00
0327149179	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001253	5894	0,00	2.646,00
0327149186	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002479	5894	0,00	160,00
0327149186	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002479	9033	160,00	0,00
0327149186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002479	3753	160,00	0,00
0327149186	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002479	3374	0,00	160,00
0327149186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002479	3376	160,00	0,00
0327149186	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002479	6141	0,00	160,00
0327149193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002400	6141	0,00	1.886,00
0327149193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002400	3376	1.886,00	0,00
0327149193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002400	3374	0,00	1.886,00
0327149193	1093	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO	Liquidacao	2023/002400	9030	1.886,00	0,00
0327149193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002400	3753	1.886,00	0,00
0327149193	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/002400	1093	0,00	1.886,00
0327149200	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002400	3740	0,00	1.886,00
0327149200	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002400	3741	1.886,00	0,00
0327149204	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001641	6141	0,00	815,00
0327149204	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001641	3374	0,00	815,00
0327149204	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001641	3376	815,00	0,00
0327149204	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001641	5894	0,00	815,00
0327149204	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001641	3753	815,00	0,00
0327149204	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001641	9033	815,00	0,00
0327149211	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002592	9033	9.629,51	0,00
0327149211	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002592	3753	9.629,51	0,00
0327149211	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002592	5894	0,00	9.629,51
0327149211	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002592	3376	9.629,51	0,00
0327149211	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002592	3374	0,00	9.629,51
0327149211	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002592	6141	0,00	9.629,51
0327149218	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002592	3741	9.629,51	0,00
0327149218	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002592	3740	0,00	9.629,51
0327149231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002329	6141	0,00	105.000,00
0327149231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002329	3374	0,00	105.000,00
0327149231	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002329	3376	105.000,00	0,00
0327149231	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/002329	7390	0,00	105.000,00
0327149231	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/002329	8965	105.000,00	0,00
0327149231	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002329	3753	105.000,00	0,00
0327149238	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002164	3753	21.919,00	0,00
0327149238	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002164	9033	21.919,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327149238	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002164	5940	0,00	21.919,00
0327149238	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002164	3376	21.919,00	0,00
0327149238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002164	3374	0,00	21.919,00
0327149238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002164	6141	0,00	21.919,00
0327149252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000138	6141	0,00	408,25
0327149252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000138	3374	0,00	408,25
0327149252	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000138	3376	408,25	0,00
0327149252	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000138	5940	0,00	408,25
0327149252	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000138	9033	408,25	0,00
0327149252	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000138	3753	408,25	0,00
0327149266	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000141	3753	451,38	0,00
0327149266	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Liquidacao	2023/000141	9033	451,38	0,00
0327149266	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000141	5878	0,00	451,38
0327149266	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000141	3376	451,38	0,00
0327149266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000141	3374	0,00	451,38
0327149266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000141	6141	0,00	451,38
0327149273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000140	6141	0,00	155,00
0327149273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000140	3374	0,00	155,00
0327149273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000140	3376	155,00	0,00
0327149273	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000140	5940	0,00	155,00
0327149273	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/000140	9033	155,00	0,00
0327149273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000140	3753	155,00	0,00
0327149280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000139	3753	1.562,68	0,00
0327149280	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/000139	9033	1.562,68	0,00
0327149280	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/000139	5894	0,00	1.562,68
0327149280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000139	3376	1.562,68	0,00
0327149280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000139	3374	0,00	1.562,68
0327149280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000139	6141	0,00	1.562,68
0327149287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002468	6141	0,00	1.615,00
0327149287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002468	3374	0,00	1.615,00
0327149287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002468	3376	1.615,00	0,00
0327149287	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002468	5940	0,00	1.615,00
0327149287	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002468	9033	1.615,00	0,00
0327149287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002468	3753	1.615,00	0,00
0327149294	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002468	3740	0,00	1.615,00
0327149294	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002468	3741	1.615,00	0,00
0327149297	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002405	6141	0,00	56,61
0327149297	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002405	3376	56,61	0,00
0327149297	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002405	3374	0,00	56,61
0327149297	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002405	3753	56,61	0,00
0327149297	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002405	9033	56,61	0,00
0327149297	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002405	5894	0,00	56,61
0327149304	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002405	3741	56,61	0,00
0327149304	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002405	3740	0,00	56,61
0327149314	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001415	6141	0,00	2.373,95
0327149314	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001415	3374	0,00	2.373,95
0327149314	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001415	3376	2.373,95	0,00
0327149314	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001415	5894	0,00	2.373,95
0327149314	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001415	9033	2.373,95	0,00
0327149314	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001415	3753	2.373,95	0,00
0327149321	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001415	3740	0,00	2.373,95
0327149321	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/001415	3741	2.373,95	0,00
0327149324	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002317	6141	0,00	94,80
0327149324	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002317	3376	94,80	0,00
0327149324	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002317	3374	0,00	94,80
0327149324	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002317	3753	94,80	0,00
0327149324	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002317	9033	94,80	0,00
0327149324	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002317	5894	0,00	94,80

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 27 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327149331	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002317	3741	94,80	0,00
0327149331	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002317	3740	0,00	94,80
0327149411	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002327	6141	0,00	4.338,78
0327149411	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002327	3374	0,00	4.338,78
0327149411	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002327	3376	4.338,78	0,00
0327149411	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002327	5940	0,00	4.338,78
0327149411	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002327	9033	4.338,78	0,00
0327149411	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002327	3753	4.338,78	0,00
0327149418	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002327	3740	0,00	4.338,78
0327149418	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002327	3741	4.338,78	0,00
0327149421	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/000610	6141	0,00	2.943,00
0327149421	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/000610	3376	2.943,00	0,00
0327149421	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/000610	3374	0,00	2.943,00
0327149421	1097	MOBILIARIO EM GERAL	Liquidacao	2023/000610	9030	2.943,00	0,00
0327149421	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/000610	3753	2.943,00	0,00
0327149421	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Liquidacao	2023/000610	1097	0,00	2.943,00
0327149428	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/010716	5940	0,00	150,00
0327149428	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/010716	3753	150,00	0,00
0327149428	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subemp Res	2022/010716	9030	150,00	0,00
0327149428	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/010716	6141	0,00	150,00
0327149428	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/010716	3407	0,00	150,00
0327149428	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/010716	3409	150,00	0,00
0327149487	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002471	6141	0,00	3.799,50
0327149487	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002471	3374	0,00	3.799,50
0327149487	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002471	3376	3.799,50	0,00
0327149487	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002471	3753	3.799,50	0,00
0327149487	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002471	12767	0,00	3.799,50
0327149487	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr	Liquidacao	2023/002471	9033	3.799,50	0,00
0327149494	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002471	3741	3.799,50	0,00
0327149494	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002471	3740	0,00	3.799,50
0327149810	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003150	6141	220,00	0,00
0327149810	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003150	3367	0,00	220,00
0327149810	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003150	3367	220,00	0,00
0327149810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003150	3374	220,00	0,00
0327149810	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003150	3371	0,00	220,00
0327149810	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003150	11954	0,00	220,00
0327149810	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003150	11954	220,00	0,00
0327149810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003150	12668	0,00	220,00
0327149810	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003150	12669	220,00	0,00
0327149810	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003150	3749	0,00	220,00
0327149822	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003151	3749	0,00	139,40
0327149822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003151	12668	0,00	139,40
0327149822	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003151	12669	139,40	0,00
0327149822	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003151	11954	139,40	0,00
0327149822	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003151	11954	0,00	139,40
0327149822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003151	3371	0,00	139,40
0327149822	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003151	3374	139,40	0,00
0327149822	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003151	3367	139,40	0,00
0327149822	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003151	3367	0,00	139,40
0327149822	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003151	6141	139,40	0,00
0327149861	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003154	6141	2.422,88	0,00
0327149861	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003154	3367	0,00	2.422,88
0327149861	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003154	3367	2.422,88	0,00
0327149861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003154	3374	2.422,88	0,00
0327149861	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003154	3371	0,00	2.422,88
0327149861	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003154	11954	0,00	2.422,88
0327149861	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003154	11954	2.422,88	0,00
0327149861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003154	12669	2.422,88	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	27 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0327149861	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003154	12668	0,00	2.422,88
0327149861	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003154	3749	0,00	2.422,88
0327149949	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003158	3749	0,00	364,00
0327149949	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003158	12669	364,00	0,00
0327149949	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003158	11954	0,00	364,00
0327149949	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003158	3374	364,00	0,00
0327149949	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003158	3367	0,00	364,00
0327149949	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003158	6141	364,00	0,00
0327150056	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150056	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150056	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	470,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150056	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	470,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150071	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	557,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150071	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	557,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150071	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	557,70	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150071	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	557,70
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150081	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	284,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	284,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	284,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150081	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	284,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150115	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	311,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150115	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	311,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150115	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	311,35	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150115	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	311,35
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150120	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	536,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150120	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	536,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150120	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	536,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150120	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	536,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 64/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150136	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	25,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150136	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	25,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150136	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	25,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150136	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	25,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0327150141	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	22,91
		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 Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
0327150141	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		22,91	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0327150141	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		22,91	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0327150141	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	22,91	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0327150151	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	446,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0327150151	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		446,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0327150151	3367 CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		446,16	0,00	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0327150151	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	446,16	
	Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco							
0327152763	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/001224	3377		73,30	0,00	
0327152763	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/001224	3376		0,00	73,30	
0327152763	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001224	3759		73,30	0,00	
0327152763	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Sube	2023/001224	9033		0,00	73,30	
0327152763	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001224	3753		0,00	73,30	
0327152763	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001224	12464		73,30	0,00	
0327152777	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001223	12470		2.294,59	0,00	
0327152777	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001223	3753		0,00	2.294,59	
0327152777	12470 CEF C/4940624008-4 Incremento	Pagto Sube	2023/001223	9033		0,00	2.294,59	
0327152777	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001223	3759		2.294,59	0,00	
0327152777	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Sube	2023/001223	3376		0,00	2.294,59	
0327152777	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Sube	2023/001223	3377		2.294,59	0,00	
0327153208	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002961	3377		800,00	0,00	
0327153208	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002961	3376		0,00	800,00	
0327153208	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002961	3759		800,00	0,00	
0327153208	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002961	9033		0,00	800,00	
0327153208	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002961	3753		0,00	800,00	
0327153208	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002961	12464		800,00	0,00	
0327153220	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002963	12464		800,00	0,00	
0327153220	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002963	3753		0,00	800,00	
0327153220	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002963	9033		0,00	800,00	
0327153220	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002963	3759		800,00	0,00	
0327153220	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/002963	3376		0,00	800,00	
0327153220	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/002963	3377		800,00	0,00	
0327153234	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001112	3377		76,00	0,00	
0327153234	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001112	3376		0,00	76,00	
0327153234	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001112	3759		76,00	0,00	
0327153234	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/001112	9033		0,00	76,00	
0327153234	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001112	3753		0,00	76,00	
0327153234	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001112	12464		76,00	0,00	
0327153316	9033 DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/001111	12167		988,00	0,00	
0327153316	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001111	3753		0,00	988,00	
0327153316	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001111	9033		0,00	988,00	
0327153316	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001111	3759		988,00	0,00	
0327153316	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/001111	3376		0,00	988,00	
0327153316	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/001111	3377		988,00	0,00	
0327199671	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		22.358,61	0,00	
0327199671	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	22.358,61	
				Total		635.425,91	635.425,91	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328152463	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/001339	3749	800,00	0,00
0328152463	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001339	12669	0,00	800,00
0328152463	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/001339	11954	800,00	0,00
0328152463	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/001339	3367	800,00	0,00
0328152463	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/001339	3374	0,00	800,00
0328152463	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/001339	6141	0,00	800,00
0328152470	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/001339	6141	0,00	4.800,00
0328152470	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/001339	3376	4.800,00	0,00
0328152470	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/001339	3374	0,00	4.800,00
0328152470	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/001339	3753	4.800,00	0,00
0328152470	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/001339	9033	4.800,00	0,00
0328152470	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/001339	5940	0,00	4.800,00
0328152478	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001339	12647	72,00	0,00
0328152478	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/001339	9033	0,00	72,00
0328152478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001339	3377	72,00	0,00
0328152478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001339	3757	72,00	0,00
0328152478	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001339	3753	0,00	72,00
0328152478	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001339	3376	0,00	72,00
0328152485	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/001339	3702	4.800,00	0,00
0328152485	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/001339	3701	0,00	4.800,00
0328152637	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001340	6141	0,00	78.620,34
0328152637	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001340	3374	0,00	78.620,34
0328152637	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001340	3376	78.620,34	0,00
0328152637	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001340	5940	0,00	78.620,34
0328152637	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/001340	9033	78.620,34	0,00
0328152637	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001340	3753	78.620,34	0,00
0328152644	3702	EXECUTADOS	Exec Liqui	2023/001340	3701	0,00	78.620,34
0328152644	3701	A EXECUTAR	Exec Liqui	2023/001340	3702	78.620,34	0,00
0328152648	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/001340	3376	0,00	1.179,30
0328152648	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/001340	3757	1.179,30	0,00
0328152648	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/001340	3753	0,00	1.179,30
0328152648	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/001340	3377	1.179,30	0,00
0328152648	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/001340	12647	1.179,30	0,00
0328152648	12647	IRRF A REPASSAR DE TERCEIROS	Retencao	2023/001340	9033	0,00	1.179,30
0328152655	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	316,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152655	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	316,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152655	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	316,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152655	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	316,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 199/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152805	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	657,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152805	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	657,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152805	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	657,76	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152805	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	657,76
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152845	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.091,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152845	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.091,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152845	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.091,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152845	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.091,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328152899	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	720,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152899	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	720,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152899	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	720,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328152899	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	720,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 198/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328153028	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002337	2329	0,00	19.517,38
0328153028	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002337	3753	19.517,38	0,00
0328153028	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002337	3376	19.517,38	0,00
0328153028	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002337	3374	0,00	19.517,38
0328153028	2329	CONTRATO DE TERCEIRIZACAO POR	Liquidacao	2023/002337	9033	19.517,38	0,00
0328153028	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002337	6141	0,00	19.517,38
0328153035	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002337	3741	19.517,38	0,00
0328153035	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002337	3740	0,00	19.517,38
0328153039	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002337	3376	0,00	975,87
0328153039	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002337	3757	975,87	0,00
0328153039	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002337	3753	0,00	975,87
0328153039	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002337	3377	975,87	0,00
0328153039	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002337	12648	975,87	0,00
0328153039	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002337	9033	0,00	975,87
0328153046	12641	INSS RETENCAO PESSOA JURIDICA	Retencao	2023/002337	9033	0,00	2.146,91
0328153046	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002337	12641	2.146,91	0,00
0328153046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002337	3377	2.146,91	0,00
0328153046	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002337	3753	0,00	2.146,91
0328153046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002337	3757	2.146,91	0,00
0328153046	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002337	3376	0,00	2.146,91
0328153373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002403	6141	0,00	3.090,00
0328153373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002403	3374	0,00	3.090,00
0328153373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002403	3376	3.090,00	0,00
0328153373	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002403	5940	0,00	3.090,00
0328153373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002403	3753	3.090,00	0,00
0328153373	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002403	9033	3.090,00	0,00
0328153380	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002403	3740	0,00	3.090,00
0328153380	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002403	3741	3.090,00	0,00
0328153384	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/002403	3376	0,00	61,80
0328153384	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/002403	3757	61,80	0,00
0328153384	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/002403	3753	0,00	61,80
0328153384	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/002403	3377	61,80	0,00
0328153384	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Retencao	2023/002403	12648	61,80	0,00
0328153384	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Retencao	2023/002403	9033	0,00	61,80
0328154337	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328154337	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328154337	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328154337	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328154354	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328154354	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328154354	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	178,28	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0328154354	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	178,28
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 44/2022 - Pregao - Registro de Preco					

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	28 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328154393	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	114,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154393	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	114,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154393	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	114,40
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154393	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	114,40	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154408	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	80,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154408	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	80,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154408	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	80,90	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154408	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	80,90
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	64/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154432	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154432	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154432	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	2.180,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154432	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	2.180,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	106/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154442	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	118/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154442	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	118/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154442	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	1.100,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	118/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154442	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	1.100,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	118/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154452	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154452	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154452	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	224,62
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154452	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	224,62	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154457	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	134,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154457	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	134,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154457	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	134,34	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154457	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	134,34
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154477	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	43,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154477	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	43,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154477	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	43,31
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154477	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	43,31	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero	135/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0328154878	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003164	3374	10.500,00	0,00
0328154878	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003164	3367	0,00	10.500,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 28 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0328154878	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003164	6141	10.500,00	0,00
0328154878	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003164	12669	10.500,00	0,00
0328154878	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003164	11954	0,00	10.500,00
0328154878	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003164	3749	0,00	10.500,00
0328154885	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003165	3749	0,00	70.730,30
0328154885	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003165	11954	0,00	70.730,30
0328154885	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003165	12669	70.730,30	0,00
0328154885	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003165	6141	70.730,30	0,00
0328154885	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003165	3367	0,00	70.730,30
0328154885	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003165	3374	70.730,30	0,00
0328164136	3409 RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Pag Sub Re	2022/014581	3410	260,00	0,00
0328164136	3410 RP NAO PROCESSADOS PAGOS	Pag Sub Re	2022/014581	3409	0,00	260,00
0328164136	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pag Sub Re	2022/014581	3759	260,00	0,00
0328164136	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pag Sub Re	2022/014581	9030	0,00	260,00
0328164136	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pag Sub Re	2022/014581	3753	0,00	260,00
0328164136	9030 FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pag Sub Re	2022/014581	12467	260,00	0,00
0328174599	3985 APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	39.487,05	0,00
0328174599	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	39.487,05
0328199681	12464 CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908	4.096,96	0,00
0328199681	6908 APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464	0,00	4.096,96
0328211876	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12171	39.487,05	0,00
0328211876	12171 BB/ICMS - C/C 13399-X	Lancamento		12369	0,00	39.487,05
				Total	781.399,62	781.399,62

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	29 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0329154657	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/001393	5894	0,00	3.100,00
0329154657	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/001393	9033	3.100,00	0,00
0329154657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001393	3753	3.100,00	0,00
0329154657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001393	6141	0,00	3.100,00
0329154657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001393	3376	3.100,00	0,00
0329154657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001393	3374	0,00	3.100,00
0329154664	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002580	3374	0,00	2.849,00
0329154664	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002580	3376	2.849,00	0,00
0329154664	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002580	6141	0,00	2.849,00
0329154664	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002580	3753	2.849,00	0,00
0329154664	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/002580	9033	2.849,00	0,00
0329154664	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002580	5894	0,00	2.849,00
0329154671	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002580	3741	2.849,00	0,00
0329154671	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002580	3740	0,00	2.849,00
0329154819	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	83,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154819	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	83,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154819	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	83,12	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154819	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	83,12
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154824	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	67,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154824	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	67,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154824	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	67,20	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154824	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	67,20
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	101,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	101,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	101,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	101,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154844	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	64,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154844	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	64,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154844	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	64,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329154844	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	64,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329155240	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003180	3367	80,90	0,00
0329155240	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003180	3367	0,00	80,90
0329155240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003180	3371	0,00	80,90
0329155240	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003180	3374	80,90	0,00
0329155240	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003180	6141	80,90	0,00
0329155240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003180	12669	80,90	0,00
0329155240	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003180	12668	0,00	80,90
0329155240	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003180	11954	80,90	0,00
0329155240	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003180	11954	0,00	80,90
0329155240	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003180	3749	0,00	80,90
0329155252	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	64,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de					

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

***** Dia 29 de Marco de 2023

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
		Preco					
0329155252	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	64,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329155252	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	64,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329155252	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	64,00	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329155257	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003181	3367	311,35	0,00
0329155257	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003181	3367	0,00	311,35
0329155257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003181	3371	0,00	311,35
0329155257	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003181	3374	311,35	0,00
0329155257	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003181	6141	311,35	0,00
0329155257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003181	12669	311,35	0,00
0329155257	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003181	12668	0,00	311,35
0329155257	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003181	11954	311,35	0,00
0329155257	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003181	11954	0,00	311,35
0329155257	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003181	3749	0,00	311,35
0329155279	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329155279	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329155279	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	190,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329155279	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	190,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 85/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0329155284	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003182	3367	536,80	0,00
0329155284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003182	3367	0,00	536,80
0329155284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003182	3371	0,00	536,80
0329155284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003182	3374	536,80	0,00
0329155284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003182	6141	536,80	0,00
0329155284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003182	12668	0,00	536,80
0329155284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003182	12669	536,80	0,00
0329155284	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003182	11954	536,80	0,00
0329155284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003182	11954	0,00	536,80
0329155284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003182	3749	0,00	536,80
0329155296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002088	3753	1.200,00	0,00
0329155296	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002088	9033	1.200,00	0,00
0329155296	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002088	5940	0,00	1.200,00
0329155296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002088	6141	0,00	1.200,00
0329155296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002088	3376	1.200,00	0,00
0329155296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002088	3374	0,00	1.200,00
0329155303	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002088	3740	0,00	1.200,00
0329155303	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002088	3741	1.200,00	0,00
0329155306	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003183	6141	114,40	0,00
0329155306	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003183	3367	114,40	0,00
0329155306	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003183	3367	0,00	114,40
0329155306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003183	3371	0,00	114,40
0329155306	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003183	3374	114,40	0,00
0329155306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003183	12669	114,40	0,00
0329155306	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003183	12668	0,00	114,40
0329155306	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003183	3749	0,00	114,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	29 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0329155306	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003183	11954		0,00	114,40
0329155306	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003183	11954		114,40	0,00
0329155484	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002308	3753		219,32	0,00
0329155484	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002308	9033		219,32	0,00
0329155484	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002308	5940		0,00	219,32
0329155484	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002308	3376		219,32	0,00
0329155484	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002308	3374		0,00	219,32
0329155484	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002308	6141		0,00	219,32
0329155491	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002308	3740		0,00	219,32
0329155491	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002308	3741		219,32	0,00
0329155494	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002307	3374		0,00	219,32
0329155494	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002307	6141		0,00	219,32
0329155494	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002307	3376		219,32	0,00
0329155494	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002307	5940		0,00	219,32
0329155494	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002307	9033		219,32	0,00
0329155494	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002307	3753		219,32	0,00
0329155501	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002307	3741		219,32	0,00
0329155501	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002307	3740		0,00	219,32
0329155504	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/002309	3374		0,00	1.754,56
0329155504	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/002309	6141		0,00	1.754,56
0329155504	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/002309	3376		1.754,56	0,00
0329155504	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/002309	3753		1.754,56	0,00
0329155504	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/002309	9033		1.754,56	0,00
0329155504	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/002309	5940		0,00	1.754,56
0329155511	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002309	3740		0,00	1.754,56
0329155511	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002309	3741		1.754,56	0,00
0329155752	3407	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	Subemp Res	2022/014581	3409		5.880,00	0,00
0329155752	3409	RP NAO PROCESSADOS LIQUIDADOS	Subemp Res	2022/014581	3407		0,00	5.880,00
0329155752	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subemp Res	2022/014581	6141		0,00	5.880,00
0329155752	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Subemp Res	2022/014581	5894		0,00	5.880,00
0329155752	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Subemp Res	2022/014581	9030		5.880,00	0,00
0329155752	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subemp Res	2022/014581	3753		5.880,00	0,00
0329155759	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014581	3741		5.880,00	0,00
0329155759	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2022/014581	3740		0,00	5.880,00
0329156029	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002329	3377		105.000,00	0,00
0329156029	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002329	3376		0,00	105.000,00
0329156029	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002329	3759		105.000,00	0,00
0329156029	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002329	3753		0,00	105.000,00
0329156029	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/002329	12464		105.000,00	0,00
0329156029	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002329	8965		0,00	105.000,00
0329156036	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Pagto Emp	2023/002164	9033		0,00	21.919,00
0329156036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002164	12464		21.919,00	0,00
0329156036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002164	3753		0,00	21.919,00
0329156036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002164	3759		21.919,00	0,00
0329156036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002164	3376		0,00	21.919,00
0329156036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002164	3377		21.919,00	0,00
0329173704	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube	2023/001362	3377		993,25	0,00
0329173704	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube	2023/001362	3376		0,00	993,25
0329173704	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube	2023/001362	3759		993,25	0,00
0329173704	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube	2023/001362	3753		0,00	993,25
0329173704	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube	2023/001362	12369		993,25	0,00
0329173704	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube	2023/001362	9033		0,00	993,25
0329174602	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985		993,25	0,00
0329174602	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369		0,00	993,25
0329199684	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	126.919,00
0329199684	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		126.919,00	0,00
					Total		575.794,69	575.794,69

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330157009	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS - Lancamento			12159	123.729,16	0,00
0330157009	12159	BB/FPM - C/C 30.132-9 Lancamento			12369	0,00	123.729,16
0330157091	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Assinatura			3525	0,00	200.000,00
		Contrato: 40 - Ano: 2023					
0330157091	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Assinatura			3740	200.000,00	0,00
		Contrato: 40 - Ano: 2023					
0330157103	3525	OUTROS OBRIGACOES CONTRATUAIS Assinatura			3740	250.000,00	0,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023					
0330157103	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Assinatura			3525	0,00	250.000,00
		Contrato: 41 - Ano: 2023					
0330157124	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Subempenho	2023/002353		3374	0,00	139,86
0330157124	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Subempenho	2023/002353		6141	0,00	139,86
0330157124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Subempenho	2023/002353		3376	139,86	0,00
0330157124	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Subempenho	2023/002353		5940	0,00	139,86
0330157124	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ Subempenho	2023/002353		9033	139,86	0,00
0330157124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Subempenho	2023/002353		3753	139,86	0,00
0330157131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Emp Ord	2023/003198		3749	0,00	1,60
0330157131	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2023/003198		12669	1,60	0,00
0330157131	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Emp Ord	2023/003198		11954	0,00	1,60
0330157131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Emp Ord	2023/003198		3367	0,00	1,60
0330157131	3367	CREDITO DISPONIVEL Emp Ord	2023/003198		3374	1,60	0,00
0330157131	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX Emp Ord	2023/003198		6141	1,60	0,00
0330157138	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2023/003198		3374	0,00	1,60
0330157138	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2023/003198		6141	0,00	1,60
0330157138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2023/003198		3376	1,60	0,00
0330157138	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2023/003198		5921	0,00	1,60
0330157138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2023/003198		3753	1,60	0,00
0330157138	5921	COMUNICACAO Liquidacao	2023/003198		9033	1,60	0,00
0330157495	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2023/000637		3753	11.520,00	0,00
0330157495	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR Liquidacao	2023/000637		12767	0,00	11.520,00
0330157495	12767	VPD Paga Antecipadamente -Outr Liquidacao	2023/000637		9033	11.520,00	0,00
0330157495	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2023/000637		3376	11.520,00	0,00
0330157495	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2023/000637		6141	0,00	11.520,00
0330157495	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2023/000637		3374	0,00	11.520,00
0330157502	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui	2023/000637		3740	0,00	11.520,00
0330157502	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS Exec Liqui	2023/000637		3741	11.520,00	0,00
0330159756	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO Reserva			3367	0,00	212,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0330159756	3367	CREDITO DISPONIVEL Reserva			3371	212,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0330159756	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			11954	0,00	212,50
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0330159756	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS Reserva			12668	212,50	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 36/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0330159939	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO Liquidacao	2023/003295		3753	90.236,05	0,00
0330159939	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS Liquidacao	2023/003295		1201	90.236,05	0,00
0330159939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Liquidacao	2023/003295		5730	0,00	90.236,05
0330159939	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR Liquidacao	2023/003295		3376	90.236,05	0,00
0330159939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Liquidacao	2023/003295		3374	0,00	90.236,05
0330159939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Liquidacao	2023/003295		6141	0,00	90.236,05
0330159947	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO Retencao	2023/003295		3757	341,87	0,00
0330159947	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C Retencao	2023/003295		3753	0,00	341,87
0330159947	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A Retencao	2023/003295		3377	341,87	0,00
0330159947	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA Retencao	2023/003295		3376	0,00	341,87
0330159947	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2023/003295		4036	341,87	0,00
0330159947	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS Retencao	2023/003295		1201	0,00	341,87
0330159954	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV Retencao	2023/003295		1201	0,00	12.868,68
0330159954	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF Retencao	2023/003295		12640	12.868,68	0,00

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Marco de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330159954	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003295	3376	0,00	12.868,68
0330159954	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003295	3377	12.868,68	0,00
0330159954	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003295	3753	0,00	12.868,68
0330159954	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003295	3757	12.868,68	0,00
0330159961	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003295	3757	8.654,79	0,00
0330159961	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003295	3753	0,00	8.654,79
0330159961	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003295	3377	8.654,79	0,00
0330159961	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003295	3376	0,00	8.654,79
0330159961	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003295	12645	8.654,79	0,00
0330159961	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003295	1201	0,00	8.654,79
0330159968	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003295	1201	0,00	1.735,89
0330159968	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003295	12652	1.735,89	0,00
0330159968	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003295	3376	0,00	1.735,89
0330159968	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003295	3377	1.735,89	0,00
0330159968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003295	3753	0,00	1.735,89
0330159968	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003295	3757	1.735,89	0,00
0330159975	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003295	3757	95,13	0,00
0330159975	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003295	3753	0,00	95,13
0330159975	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003295	3377	95,13	0,00
0330159975	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003295	3376	0,00	95,13
0330159975	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003295	12653	95,13	0,00
0330159975	12653	SINDICEL	Retencao	2023/003295	1201	0,00	95,13
0330159982	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003295	1201	0,00	5.157,47
0330159982	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003295	12656	5.157,47	0,00
0330159982	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003295	3376	0,00	5.157,47
0330159982	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003295	3377	5.157,47	0,00
0330159982	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003295	3753	0,00	5.157,47
0330159982	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003295	3757	5.157,47	0,00
0330159989	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003295	3757	1.077,89	0,00
0330159989	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003295	3753	0,00	1.077,89
0330159989	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003295	3377	1.077,89	0,00
0330159989	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003295	3376	0,00	1.077,89
0330159989	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003295	12657	1.077,89	0,00
0330159989	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003295	1201	0,00	1.077,89
0330160003	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003296	1201	15.324,74	0,00
0330160003	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003296	3753	15.324,74	0,00
0330160003	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003296	5730	0,00	15.324,74
0330160003	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003296	3376	15.324,74	0,00
0330160003	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003296	3374	0,00	15.324,74
0330160003	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003296	6141	0,00	15.324,74
0330160011	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003296	3757	41,75	0,00
0330160011	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003296	3753	0,00	41,75
0330160011	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003296	3376	0,00	41,75
0330160011	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003296	3377	41,75	0,00
0330160011	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003296	12640	41,75	0,00
0330160011	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003296	1201	0,00	41,75
0330160018	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003296	1201	0,00	86,85
0330160018	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003296	12645	86,85	0,00
0330160018	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003296	3377	86,85	0,00
0330160018	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003296	3376	0,00	86,85
0330160018	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003296	3753	0,00	86,85
0330160018	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003296	3757	86,85	0,00
0330160032	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003297	6141	0,00	600,00
0330160032	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003297	3374	0,00	600,00
0330160032	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003297	3376	600,00	0,00
0330160032	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003297	5730	0,00	600,00
0330160032	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003297	3753	600,00	0,00
0330160032	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003297	1201	600,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0330160046	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003298	1201	13.118,39	0,00
0330160046	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003298	3753	13.118,39	0,00
0330160046	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003298	5730	0,00	13.118,39
0330160046	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003298	3376	13.118,39	0,00
0330160046	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003298	3374	0,00	13.118,39
0330160046	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003298	6141	0,00	13.118,39
0330160060	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003299	6141	0,00	4.404,46
0330160060	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003299	3374	0,00	4.404,46
0330160060	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003299	3376	4.404,46	0,00
0330160060	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003299	5730	0,00	4.404,46
0330160060	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003299	3753	4.404,46	0,00
0330160060	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003299	1201	4.404,46	0,00
0330160074	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003300	1203	3.678,04	0,00
0330160074	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003300	3753	3.678,04	0,00
0330160074	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/003300	5730	0,00	3.678,04
0330160074	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003300	3376	3.678,04	0,00
0330160074	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003300	3374	0,00	3.678,04
0330160074	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003300	6141	0,00	3.678,04
0330160088	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003301	6141	0,00	370,98
0330160088	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003301	3374	0,00	370,98
0330160088	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003301	3376	370,98	0,00
0330160088	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/003301	5730	0,00	370,98
0330160088	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003301	3753	370,98	0,00
0330160088	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003301	1203	370,98	0,00
0330160102	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003302	1201	8.275,61	0,00
0330160102	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003302	3753	8.275,61	0,00
0330160102	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003302	5730	0,00	8.275,61
0330160102	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003302	3376	8.275,61	0,00
0330160102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003302	3374	0,00	8.275,61
0330160102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003302	6141	0,00	8.275,61
0330160110	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003302	3757	877,22	0,00
0330160110	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003302	3753	0,00	877,22
0330160110	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003302	3376	0,00	877,22
0330160110	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003302	3377	877,22	0,00
0330160110	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003302	12640	877,22	0,00
0330160110	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003302	1201	0,00	877,22
0330160117	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003302	1201	0,00	1.113,06
0330160117	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003302	12645	1.113,06	0,00
0330160117	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003302	3376	0,00	1.113,06
0330160117	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003302	3377	1.113,06	0,00
0330160117	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003302	3753	0,00	1.113,06
0330160117	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003302	3757	1.113,06	0,00
0330160131	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003303	6141	0,00	1.499,07
0330160131	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003303	3374	0,00	1.499,07
0330160131	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003303	5849	0,00	1.499,07
0330160131	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003303	3376	1.499,07	0,00
0330160131	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003303	3753	1.499,07	0,00
0330160131	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/003303	1201	1.499,07	0,00
0330160145	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003304	1201	45.626,58	0,00
0330160145	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003304	3753	45.626,58	0,00
0330160145	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003304	3376	45.626,58	0,00
0330160145	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003304	3374	0,00	45.626,58
0330160145	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003304	5730	0,00	45.626,58
0330160145	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003304	6141	0,00	45.626,58
0330160153	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003304	3757	5.031,00	0,00
0330160153	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003304	3753	0,00	5.031,00
0330160153	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003304	3376	0,00	5.031,00
0330160153	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003304	12640	5.031,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****		Dia 30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330160153	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003304	3377	5.031,00	0,00
0330160153	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003304	1201	0,00	5.031,00
0330160160	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003304	1201	0,00	6.867,49
0330160160	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003304	3377	6.867,49	0,00
0330160160	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003304	12645	6.867,49	0,00
0330160160	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003304	3376	0,00	6.867,49
0330160160	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003304	3753	0,00	6.867,49
0330160160	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003304	3757	6.867,49	0,00
0330160167	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003304	3757	703,35	0,00
0330160167	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003304	3753	0,00	703,35
0330160167	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003304	3376	0,00	703,35
0330160167	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003304	3377	703,35	0,00
0330160167	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003304	12652	703,35	0,00
0330160167	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003304	1201	0,00	703,35
0330160174	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003304	1201	0,00	4.803,00
0330160174	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003304	12656	4.803,00	0,00
0330160174	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003304	3377	4.803,00	0,00
0330160174	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003304	3376	0,00	4.803,00
0330160174	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003304	3753	0,00	4.803,00
0330160174	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003304	3757	4.803,00	0,00
0330160181	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003304	3757	1.132,95	0,00
0330160181	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003304	3753	0,00	1.132,95
0330160181	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003304	3376	0,00	1.132,95
0330160181	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003304	3377	1.132,95	0,00
0330160181	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003304	12657	1.132,95	0,00
0330160181	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003304	1201	0,00	1.132,95
0330160195	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003305	3753	4.409,55	0,00
0330160195	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003305	1201	4.409,55	0,00
0330160195	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003305	5730	0,00	4.409,55
0330160195	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003305	3376	4.409,55	0,00
0330160195	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003305	3374	0,00	4.409,55
0330160195	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003305	6141	0,00	4.409,55
0330160209	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003306	6141	0,00	1.350,00
0330160209	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003306	3374	0,00	1.350,00
0330160209	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003306	3376	1.350,00	0,00
0330160209	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003306	5730	0,00	1.350,00
0330160209	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003306	1201	1.350,00	0,00
0330160209	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003306	3753	1.350,00	0,00
0330160223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003307	3753	7.284,21	0,00
0330160223	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003307	1201	7.284,21	0,00
0330160223	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003307	5730	0,00	7.284,21
0330160223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003307	3376	7.284,21	0,00
0330160223	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003307	3374	0,00	7.284,21
0330160223	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003307	6141	0,00	7.284,21
0330160237	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003308	6141	0,00	76.906,02
0330160237	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003308	3374	0,00	76.906,02
0330160237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003308	3376	76.906,02	0,00
0330160237	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003308	5730	0,00	76.906,02
0330160237	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003308	1201	76.906,02	0,00
0330160237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003308	3753	76.906,02	0,00
0330160245	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003308	1201	0,00	9.855,03
0330160245	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003308	12640	9.855,03	0,00
0330160245	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003308	3377	9.855,03	0,00
0330160245	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003308	3376	0,00	9.855,03
0330160245	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003308	3757	9.855,03	0,00
0330160245	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003308	3753	0,00	9.855,03
0330160252	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003308	3753	0,00	7.593,39
0330160252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003308	3757	7.593,39	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0330160252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003308	3376	0,00	7.593,39
0330160252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003308	3377	7.593,39	0,00
0330160252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003308	12645	7.593,39	0,00
0330160252	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003308	1201	0,00	7.593,39
0330160259	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003308	1201	0,00	989,67
0330160259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003308	12652	989,67	0,00
0330160259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003308	3377	989,67	0,00
0330160259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003308	3376	0,00	989,67
0330160259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003308	3757	989,67	0,00
0330160259	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003308	3753	0,00	989,67
0330160266	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003308	3753	0,00	2.459,27
0330160266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003308	3757	2.459,27	0,00
0330160266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003308	3376	0,00	2.459,27
0330160266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003308	3377	2.459,27	0,00
0330160266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003308	12656	2.459,27	0,00
0330160266	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003308	1201	0,00	2.459,27
0330160273	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003308	1201	0,00	1.983,50
0330160273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003308	12657	1.983,50	0,00
0330160273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003308	3377	1.983,50	0,00
0330160273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003308	3376	0,00	1.983,50
0330160273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003308	3757	1.983,50	0,00
0330160273	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003308	3753	0,00	1.983,50
0330160287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003309	6141	0,00	9.895,20
0330160287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003309	3374	0,00	9.895,20
0330160287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003309	5730	0,00	9.895,20
0330160287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003309	3376	9.895,20	0,00
0330160287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003309	3753	9.895,20	0,00
0330160287	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003309	1201	9.895,20	0,00
0330160301	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003310	1201	2.400,00	0,00
0330160301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003310	3753	2.400,00	0,00
0330160301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003310	3376	2.400,00	0,00
0330160301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003310	5730	0,00	2.400,00
0330160301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003310	3374	0,00	2.400,00
0330160301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003310	6141	0,00	2.400,00
0330160309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003310	3757	150,00	0,00
0330160309	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003310	3753	0,00	150,00
0330160309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003310	3377	150,00	0,00
0330160309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003310	3376	0,00	150,00
0330160309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003310	12640	150,00	0,00
0330160309	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003310	1201	0,00	150,00
0330160323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003311	3753	7.374,85	0,00
0330160323	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003311	1201	7.374,85	0,00
0330160323	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003311	5730	0,00	7.374,85
0330160323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003311	3376	7.374,85	0,00
0330160323	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003311	3374	0,00	7.374,85
0330160323	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003311	6141	0,00	7.374,85
0330160337	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003312	6141	0,00	1.624,62
0330160337	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003312	3376	1.624,62	0,00
0330160337	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003312	3374	0,00	1.624,62
0330160337	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/003312	5730	0,00	1.624,62
0330160337	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003312	1203	1.624,62	0,00
0330160337	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003312	3753	1.624,62	0,00
0330160351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003313	3753	388,81	0,00
0330160351	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/003313	1201	388,81	0,00
0330160351	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003313	5849	0,00	388,81
0330160351	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003313	3374	0,00	388,81
0330160351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003313	3376	388,81	0,00
0330160351	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003313	6141	0,00	388,81

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330160365	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003314	6141	0,00	154.939,78
0330160365	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003314	3376	154.939,78	0,00
0330160365	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003314	3374	0,00	154.939,78
0330160365	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003314	5730	0,00	154.939,78
0330160365	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003314	1201	154.939,78	0,00
0330160365	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003314	3753	154.939,78	0,00
0330160373	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003314	1201	0,00	18.946,25
0330160373	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003314	12640	18.946,25	0,00
0330160373	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003314	3377	18.946,25	0,00
0330160373	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003314	3757	18.946,25	0,00
0330160373	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003314	3753	0,00	18.946,25
0330160373	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003314	3376	0,00	18.946,25
0330160380	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003314	3376	0,00	20.746,16
0330160380	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003314	3753	0,00	20.746,16
0330160380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003314	3757	20.746,16	0,00
0330160380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003314	3377	20.746,16	0,00
0330160380	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003314	12645	20.746,16	0,00
0330160380	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003314	1201	0,00	20.746,16
0330160387	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003314	1201	0,00	1.386,90
0330160387	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003314	12652	1.386,90	0,00
0330160387	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003314	3377	1.386,90	0,00
0330160387	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003314	3757	1.386,90	0,00
0330160387	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003314	3753	0,00	1.386,90
0330160387	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003314	3376	0,00	1.386,90
0330160394	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003314	3376	0,00	106,52
0330160394	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003314	3753	0,00	106,52
0330160394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003314	3757	106,52	0,00
0330160394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003314	3377	106,52	0,00
0330160394	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003314	12653	106,52	0,00
0330160394	12653	SINDICEL	Retencao	2023/003314	1201	0,00	106,52
0330160401	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003314	1201	0,00	13.977,77
0330160401	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003314	12656	13.977,77	0,00
0330160401	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003314	3377	13.977,77	0,00
0330160401	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003314	3757	13.977,77	0,00
0330160401	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003314	3753	0,00	13.977,77
0330160401	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003314	3376	0,00	13.977,77
0330160408	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003314	3376	0,00	2.466,66
0330160408	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003314	3757	2.466,66	0,00
0330160408	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003314	3753	0,00	2.466,66
0330160408	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003314	3377	2.466,66	0,00
0330160408	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003314	12657	2.466,66	0,00
0330160408	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003314	1201	0,00	2.466,66
0330160422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003315	3753	21.925,63	0,00
0330160422	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003315	1201	21.925,63	0,00
0330160422	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003315	5730	0,00	21.925,63
0330160422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003315	3374	0,00	21.925,63
0330160422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003315	3376	21.925,63	0,00
0330160422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003315	6141	0,00	21.925,63
0330160436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003316	6141	0,00	4.350,00
0330160436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003316	3376	4.350,00	0,00
0330160436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003316	3374	0,00	4.350,00
0330160436	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003316	5730	0,00	4.350,00
0330160436	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003316	1201	4.350,00	0,00
0330160436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003316	3753	4.350,00	0,00
0330160444	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003316	1201	0,00	150,00
0330160444	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003316	12657	150,00	0,00
0330160444	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003316	3377	150,00	0,00
0330160444	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003316	3757	150,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330160444	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003316	3753	0,00	150,00
0330160444	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003316	3376	0,00	150,00
0330160458	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003317	6141	0,00	6.272,84
0330160458	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003317	3374	0,00	6.272,84
0330160458	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003317	3376	6.272,84	0,00
0330160458	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003317	5730	0,00	6.272,84
0330160458	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003317	3753	6.272,84	0,00
0330160458	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003317	1201	6.272,84	0,00
0330160472	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003318	1201	9.687,34	0,00
0330160472	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003318	3753	9.687,34	0,00
0330160472	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003318	5730	0,00	9.687,34
0330160472	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003318	3376	9.687,34	0,00
0330160472	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003318	3374	0,00	9.687,34
0330160472	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003318	6141	0,00	9.687,34
0330160486	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003319	6141	0,00	3.049,82
0330160486	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003319	3374	0,00	3.049,82
0330160486	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003319	3376	3.049,82	0,00
0330160486	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/003319	5730	0,00	3.049,82
0330160486	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003319	3753	3.049,82	0,00
0330160486	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003319	1203	3.049,82	0,00
0330160627	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003326	1201	8.849,95	0,00
0330160627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003326	3753	8.849,95	0,00
0330160627	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003326	5730	0,00	8.849,95
0330160627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003326	3376	8.849,95	0,00
0330160627	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003326	3374	0,00	8.849,95
0330160627	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003326	6141	0,00	8.849,95
0330160635	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003326	3757	998,59	0,00
0330160635	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003326	3753	0,00	998,59
0330160635	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003326	3376	0,00	998,59
0330160635	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003326	3377	998,59	0,00
0330160635	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003326	12640	998,59	0,00
0330160635	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003326	1201	0,00	998,59
0330160642	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003326	1201	0,00	1.394,93
0330160642	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003326	12645	1.394,93	0,00
0330160642	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003326	3377	1.394,93	0,00
0330160642	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003326	3376	0,00	1.394,93
0330160642	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003326	3753	0,00	1.394,93
0330160642	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003326	3757	1.394,93	0,00
0330160649	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003326	3757	15,79	0,00
0330160649	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003326	3753	0,00	15,79
0330160649	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003326	3376	0,00	15,79
0330160649	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003326	3377	15,79	0,00
0330160649	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003326	12652	15,79	0,00
0330160649	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003326	1201	0,00	15,79
0330160656	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003326	1201	0,00	174,14
0330160656	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003326	12656	174,14	0,00
0330160656	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003326	3377	174,14	0,00
0330160656	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003326	3376	0,00	174,14
0330160656	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003326	3753	0,00	174,14
0330160656	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003326	3757	174,14	0,00
0330160670	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003327	6141	0,00	1.121,60
0330160670	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003327	3374	0,00	1.121,60
0330160670	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003327	3376	1.121,60	0,00
0330160670	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003327	5730	0,00	1.121,60
0330160670	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003327	3753	1.121,60	0,00
0330160670	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003327	1201	1.121,60	0,00
0330160684	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003328	1201	150,00	0,00
0330160684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003328	3753	150,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330160684	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003328	5730	0,00	150,00
0330160684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003328	3376	150,00	0,00
0330160684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003328	3374	0,00	150,00
0330160684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003328	6141	0,00	150,00
0330160698	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003329	6141	0,00	1.084,24
0330160698	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003329	3374	0,00	1.084,24
0330160698	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003329	3376	1.084,24	0,00
0330160698	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003329	5730	0,00	1.084,24
0330160698	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003329	3753	1.084,24	0,00
0330160698	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003329	1201	1.084,24	0,00
0330160712	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003330	1201	57.496,32	0,00
0330160712	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003330	3753	57.496,32	0,00
0330160712	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003330	5730	0,00	57.496,32
0330160712	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003330	3376	57.496,32	0,00
0330160712	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003330	3374	0,00	57.496,32
0330160712	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003330	6141	0,00	57.496,32
0330160720	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003330	3757	4.746,16	0,00
0330160720	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003330	3753	0,00	4.746,16
0330160720	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003330	3376	0,00	4.746,16
0330160720	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003330	3377	4.746,16	0,00
0330160720	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003330	12640	4.746,16	0,00
0330160720	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003330	1201	0,00	4.746,16
0330160727	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003330	1201	0,00	12.268,79
0330160727	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003330	12645	12.268,79	0,00
0330160727	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003330	3377	12.268,79	0,00
0330160727	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003330	3376	0,00	12.268,79
0330160727	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003330	3753	0,00	12.268,79
0330160727	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003330	3757	12.268,79	0,00
0330160734	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003330	3757	1.274,06	0,00
0330160734	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003330	3753	0,00	1.274,06
0330160734	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003330	3376	0,00	1.274,06
0330160734	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003330	3377	1.274,06	0,00
0330160734	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003330	12652	1.274,06	0,00
0330160734	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003330	1201	0,00	1.274,06
0330160741	12653	SINDICEL	Retencao	2023/003330	1201	0,00	58,71
0330160741	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003330	12653	58,71	0,00
0330160741	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003330	3377	58,71	0,00
0330160741	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003330	3376	0,00	58,71
0330160741	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003330	3753	0,00	58,71
0330160741	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003330	3757	58,71	0,00
0330160748	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003330	3757	1.198,83	0,00
0330160748	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003330	3753	0,00	1.198,83
0330160748	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003330	3376	0,00	1.198,83
0330160748	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003330	3377	1.198,83	0,00
0330160748	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003330	12656	1.198,83	0,00
0330160748	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003330	1201	0,00	1.198,83
0330160755	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003330	1201	0,00	2.154,05
0330160755	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003330	12657	2.154,05	0,00
0330160755	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003330	3377	2.154,05	0,00
0330160755	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003330	3376	0,00	2.154,05
0330160755	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003330	3753	0,00	2.154,05
0330160755	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003330	3757	2.154,05	0,00
0330160769	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003331	6141	0,00	6.439,80
0330160769	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003331	3374	0,00	6.439,80
0330160769	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003331	3376	6.439,80	0,00
0330160769	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003331	5730	0,00	6.439,80
0330160769	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003331	3753	6.439,80	0,00
0330160769	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003331	1201	6.439,80	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	***** Dia 30 de Marco de 2023	
						Debito	Credito
0330160783	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003332	1201	750,00	0,00
0330160783	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003332	3753	750,00	0,00
0330160783	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003332	5730	0,00	750,00
0330160783	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003332	3376	750,00	0,00
0330160783	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003332	3374	0,00	750,00
0330160783	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003332	6141	0,00	750,00
0330160797	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003333	6141	0,00	801,75
0330160797	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003333	3374	0,00	801,75
0330160797	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003333	3376	801,75	0,00
0330160797	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003333	5730	0,00	801,75
0330160797	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003333	3753	801,75	0,00
0330160797	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003333	1201	801,75	0,00
0330160811	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003334	1201	4.590,88	0,00
0330160811	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003334	3753	4.590,88	0,00
0330160811	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003334	5730	0,00	4.590,88
0330160811	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003334	3376	4.590,88	0,00
0330160811	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003334	3374	0,00	4.590,88
0330160811	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003334	6141	0,00	4.590,88
0330160910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003339	6141	0,00	23.650,31
0330160910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003339	3374	0,00	23.650,31
0330160910	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003339	3376	23.650,31	0,00
0330160910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003339	5730	0,00	23.650,31
0330160910	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003339	3753	23.650,31	0,00
0330160910	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003339	1201	23.650,31	0,00
0330160918	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003339	1201	0,00	2.796,34
0330160918	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003339	12640	2.796,34	0,00
0330160918	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003339	3377	2.796,34	0,00
0330160918	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003339	3757	2.796,34	0,00
0330160918	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003339	3753	0,00	2.796,34
0330160918	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003339	3376	0,00	2.796,34
0330160925	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003339	3376	0,00	1.337,79
0330160925	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003339	3753	0,00	1.337,79
0330160925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003339	3757	1.337,79	0,00
0330160925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003339	3377	1.337,79	0,00
0330160925	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003339	12645	1.337,79	0,00
0330160925	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003339	1201	0,00	1.337,79
0330160932	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003339	1201	0,00	126,36
0330160932	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003339	12652	126,36	0,00
0330160932	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003339	3377	126,36	0,00
0330160932	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003339	3757	126,36	0,00
0330160932	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003339	3753	0,00	126,36
0330160932	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003339	3376	0,00	126,36
0330160939	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003339	3376	0,00	579,99
0330160939	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003339	3753	0,00	579,99
0330160939	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003339	3757	579,99	0,00
0330160939	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003339	3377	579,99	0,00
0330160939	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003339	12656	579,99	0,00
0330160939	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003339	1201	0,00	579,99
0330160946	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003339	1201	0,00	1.465,49
0330160946	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003339	12657	1.465,49	0,00
0330160946	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003339	3377	1.465,49	0,00
0330160946	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003339	3757	1.465,49	0,00
0330160946	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003339	3753	0,00	1.465,49
0330160946	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003339	3376	0,00	1.465,49
0330160960	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003340	6141	0,00	3.645,60
0330160960	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003340	3374	0,00	3.645,60
0330160960	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003340	3376	3.645,60	0,00
0330160960	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003340	5730	0,00	3.645,60

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0330160960	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003340	1201	3.645,60	0,00	
0330160960	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003340	3753	3.645,60	0,00	
0330160974	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003341	3753	1.194,85	0,00	
0330160974	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003341	1201	1.194,85	0,00	
0330160974	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003341	5730	0,00	1.194,85	
0330160974	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003341	3376	1.194,85	0,00	
0330160974	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003341	3374	0,00	1.194,85	
0330160974	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003341	6141	0,00	1.194,85	
0330160988	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003342	6141	0,00	132,90	
0330160988	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003342	3374	0,00	132,90	
0330160988	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003342	3376	132,90	0,00	
0330160988	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003342	5849	0,00	132,90	
0330160988	5849 OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/003342	1201	132,90	0,00	
0330160988	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003342	3753	132,90	0,00	
0330161002	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003343	3753	75.559,70	0,00	
0330161002	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003343	1201	75.559,70	0,00	
0330161002	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003343	5730	0,00	75.559,70	
0330161002	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003343	3376	75.559,70	0,00	
0330161002	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003343	3374	0,00	75.559,70	
0330161002	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003343	6141	0,00	75.559,70	
0330161010	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003343	3757	9.025,29	0,00	
0330161010	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003343	3753	0,00	9.025,29	
0330161010	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003343	3376	0,00	9.025,29	
0330161010	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003343	3377	9.025,29	0,00	
0330161010	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003343	12640	9.025,29	0,00	
0330161010	12640 INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003343	1201	0,00	9.025,29	
0330161017	12645 IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003343	1201	0,00	7.400,56	
0330161017	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003343	12645	7.400,56	0,00	
0330161017	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003343	3377	7.400,56	0,00	
0330161017	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003343	3376	0,00	7.400,56	
0330161017	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003343	3753	0,00	7.400,56	
0330161017	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003343	3757	7.400,56	0,00	
0330161024	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003343	3757	1.151,42	0,00	
0330161024	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003343	3753	0,00	1.151,42	
0330161024	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003343	3376	0,00	1.151,42	
0330161024	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003343	3377	1.151,42	0,00	
0330161024	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003343	12652	1.151,42	0,00	
0330161024	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/003343	1201	0,00	1.151,42	
0330161031	12656 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003343	1201	0,00	4.123,76	
0330161031	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003343	12656	4.123,76	0,00	
0330161031	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003343	3377	4.123,76	0,00	
0330161031	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003343	3376	0,00	4.123,76	
0330161031	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003343	3753	0,00	4.123,76	
0330161031	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003343	3757	4.123,76	0,00	
0330161038	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003343	3757	650,02	0,00	
0330161038	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003343	3753	0,00	650,02	
0330161038	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003343	3376	0,00	650,02	
0330161038	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003343	3377	650,02	0,00	
0330161038	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003343	12657	650,02	0,00	
0330161038	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003343	1201	0,00	650,02	
0330161052	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003344	1201	11.589,95	0,00	
0330161052	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003344	3753	11.589,95	0,00	
0330161052	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003344	5730	0,00	11.589,95	
0330161052	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003344	3374	0,00	11.589,95	
0330161052	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003344	3376	11.589,95	0,00	
0330161052	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003344	6141	0,00	11.589,95	
0330161066	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003345	6141	0,00	3.105,26	
0330161066	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003345	3376	3.105,26	0,00	

Município de Coronel Vívida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330161066	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003345	3374	0,00	3.105,26
0330161066	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/003345	5730	0,00	3.105,26
0330161066	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003345	3753	3.105,26	0,00
0330161066	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003345	1201	3.105,26	0,00
0330161080	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003346	1201	2.819,21	0,00
0330161080	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003346	3753	2.819,21	0,00
0330161080	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/003346	5730	0,00	2.819,21
0330161080	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003346	3374	0,00	2.819,21
0330161080	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003346	3376	2.819,21	0,00
0330161080	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003346	6141	0,00	2.819,21
0330161094	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003347	6141	0,00	507,82
0330161094	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003347	3376	507,82	0,00
0330161094	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003347	3374	0,00	507,82
0330161094	1203	FERIAS	Liquidacao	2023/003347	5730	0,00	507,82
0330161094	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003347	3753	507,82	0,00
0330161094	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003347	1203	507,82	0,00
0330161193	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/003352	1201	3.524,69	0,00
0330161193	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003352	3753	3.524,69	0,00
0330161193	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/003352	5849	0,00	3.524,69
0330161193	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003352	3374	0,00	3.524,69
0330161193	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003352	3376	3.524,69	0,00
0330161193	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003352	6141	0,00	3.524,69
0330161207	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003353	6141	0,00	3.811,20
0330161207	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003353	3376	3.811,20	0,00
0330161207	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003353	3374	0,00	3.811,20
0330161207	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/003353	5730	0,00	3.811,20
0330161207	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003353	3753	3.811,20	0,00
0330161207	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003353	1201	3.811,20	0,00
0330161215	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003353	1201	0,00	371,23
0330161215	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/003353	12640	371,23	0,00
0330161215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003353	3377	371,23	0,00
0330161215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003353	3757	371,23	0,00
0330161215	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003353	3753	0,00	371,23
0330161215	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003353	3376	0,00	371,23
0330161222	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003353	3376	0,00	28,47
0330161222	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003353	3753	0,00	28,47
0330161222	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003353	3757	28,47	0,00
0330161222	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003353	3377	28,47	0,00
0330161222	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/003353	12645	28,47	0,00
0330161222	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003353	1201	0,00	28,47
0330161236	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003354	1201	1.343,33	0,00
0330161236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003354	3753	1.343,33	0,00
0330161236	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/003354	5730	0,00	1.343,33
0330161236	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003354	3374	0,00	1.343,33
0330161236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003354	3376	1.343,33	0,00
0330161236	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003354	6141	0,00	1.343,33
0330161250	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003355	6141	0,00	2.977,96
0330161250	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003355	3376	2.977,96	0,00
0330161250	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003355	3374	0,00	2.977,96
0330161250	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Liquidacao	2023/003355	5730	0,00	2.977,96
0330161250	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003355	3753	2.977,96	0,00
0330161250	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003355	1201	2.977,96	0,00
0330161258	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003355	1201	0,00	332,15
0330161258	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENE	Retencao	2023/003355	12640	332,15	0,00
0330161258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003355	3757	332,15	0,00
0330161258	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003355	3753	0,00	332,15
0330161258	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003355	3376	0,00	332,15
0330161258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003355	3377	332,15	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia 30 de Marco de 2023		
					Contrapartida	Debito	Credito
0330161265	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003355	3377	131,41	0,00
0330161265	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003355	3376	0,00	131,41
0330161265	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003355	3753	0,00	131,41
0330161265	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003355	3757	131,41	0,00
0330161265	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003355	12645	131,41	0,00
0330161265	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003355	1201	0,00	131,41
0330161279	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003356	1201	6.691,29	0,00
0330161279	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003356	3753	6.691,29	0,00
0330161279	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003356	5730	0,00	6.691,29
0330161279	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003356	3376	6.691,29	0,00
0330161279	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003356	6141	0,00	6.691,29
0330161279	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003356	3374	0,00	6.691,29
0330161287	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003356	3377	877,22	0,00
0330161287	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003356	3376	0,00	877,22
0330161287	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003356	3757	877,22	0,00
0330161287	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003356	3753	0,00	877,22
0330161287	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003356	12640	877,22	0,00
0330161287	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003356	1201	0,00	877,22
0330161294	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003356	1201	0,00	1.657,91
0330161294	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003356	12645	1.657,91	0,00
0330161294	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003356	3753	0,00	1.657,91
0330161294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003356	3757	1.657,91	0,00
0330161294	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003356	3376	0,00	1.657,91
0330161294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003356	3377	1.657,91	0,00
0330161301	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003356	3377	76,62	0,00
0330161301	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003356	3376	0,00	76,62
0330161301	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003356	3757	76,62	0,00
0330161301	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003356	3753	0,00	76,62
0330161301	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003356	12652	76,62	0,00
0330161301	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003356	1201	0,00	76,62
0330161315	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003357	3753	872,36	0,00
0330161315	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003357	1201	872,36	0,00
0330161315	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003357	5730	0,00	872,36
0330161315	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003357	3376	872,36	0,00
0330161315	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003357	6141	0,00	872,36
0330161315	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003357	3374	0,00	872,36
0330161329	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003358	3374	0,00	801,75
0330161329	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003358	6141	0,00	801,75
0330161329	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003358	3376	801,75	0,00
0330161329	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003358	5730	0,00	801,75
0330161329	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003358	1201	801,75	0,00
0330161329	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003358	3753	801,75	0,00
0330161343	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003359	3753	1.429,85	0,00
0330161343	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003359	1201	1.429,85	0,00
0330161343	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003359	5730	0,00	1.429,85
0330161343	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003359	3376	1.429,85	0,00
0330161343	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003359	6141	0,00	1.429,85
0330161343	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003359	3374	0,00	1.429,85
0330161357	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003360	3374	0,00	272,05
0330161357	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003360	6141	0,00	272,05
0330161357	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003360	3376	272,05	0,00
0330161357	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003360	5849	0,00	272,05
0330161357	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/003360	1201	272,05	0,00
0330161357	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003360	3753	272,05	0,00
0330162194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003416	3753	1.905,29	0,00
0330162194	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003416	4556	1.905,29	0,00
0330162194	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003416	5840	0,00	1.905,29
0330162194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003416	3376	1.905,29	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Marco de 2023			
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330162194	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003416	6141	0,00	1.905,29
0330162194	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003416	3374	0,00	1.905,29
0330162208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003417	3374	0,00	28.968,69
0330162208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003417	6141	0,00	28.968,69
0330162208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003417	3376	28.968,69	0,00
0330162208	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003417	5840	0,00	28.968,69
0330162208	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003417	4556	28.968,69	0,00
0330162208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003417	3753	28.968,69	0,00
0330162216	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/003417	4035	3.629,36	0,00
0330162216	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/003417	4556	0,00	3.629,36
0330162216	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/003417	3753	0,00	3.629,36
0330162216	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003417	11251	3.629,36	0,00
0330162216	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003417	3377	3.629,36	0,00
0330162216	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003417	3376	0,00	3.629,36
0330162230	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003418	3374	0,00	2.620,26
0330162230	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003418	6141	0,00	2.620,26
0330162230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003418	3376	2.620,26	0,00
0330162230	4724	FGTS	Liquidacao	2023/003418	5846	0,00	2.620,26
0330162230	5846	FGTS	Liquidacao	2023/003418	4724	2.620,26	0,00
0330162230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003418	3753	2.620,26	0,00
0330162244	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003419	3753	13.249,05	0,00
0330162244	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003419	4556	13.249,05	0,00
0330162244	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003419	5840	0,00	13.249,05
0330162244	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003419	3376	13.249,05	0,00
0330162244	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003419	6141	0,00	13.249,05
0330162244	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003419	3374	0,00	13.249,05
0330162258	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003420	3374	0,00	1.645,45
0330162258	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003420	6141	0,00	1.645,45
0330162258	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003420	3376	1.645,45	0,00
0330162258	4724	FGTS	Liquidacao	2023/003420	5846	0,00	1.645,45
0330162258	5846	FGTS	Liquidacao	2023/003420	4724	1.645,45	0,00
0330162258	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003420	3753	1.645,45	0,00
0330162272	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003421	4556	23.539,39	0,00
0330162272	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003421	5840	0,00	23.539,39
0330162272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003421	3753	23.539,39	0,00
0330162272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003421	3376	23.539,39	0,00
0330162272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003421	6141	0,00	23.539,39
0330162272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003421	3374	0,00	23.539,39
0330162280	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003421	3377	6.249,60	0,00
0330162280	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003421	3376	0,00	6.249,60
0330162280	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003421	11251	6.249,60	0,00
0330162280	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/003421	4035	6.249,60	0,00
0330162280	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/003421	4556	0,00	6.249,60
0330162280	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/003421	3753	0,00	6.249,60
0330162294	4724	FGTS	Liquidacao	2023/003422	5846	0,00	1.035,15
0330162294	5846	FGTS	Liquidacao	2023/003422	4724	1.035,15	0,00
0330162294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003422	3753	1.035,15	0,00
0330162294	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003422	6141	0,00	1.035,15
0330162294	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003422	3374	0,00	1.035,15
0330162294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003422	3376	1.035,15	0,00
0330162308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003423	3376	46.792,64	0,00
0330162308	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003423	3374	0,00	46.792,64
0330162308	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003423	6141	0,00	46.792,64
0330162308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003423	3753	46.792,64	0,00
0330162308	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003423	4556	46.792,64	0,00
0330162308	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003423	5840	0,00	46.792,64
0330162316	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/003423	4035	5.167,91	0,00
0330162316	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Retencao	2023/003423	4556	0,00	5.167,91

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330162316	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/003423	3753	0,00	5.167,91
0330162316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003423	11251	5.167,91	0,00
0330162316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003423	3377	5.167,91	0,00
0330162316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003423	3376	0,00	5.167,91
0330162330	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003424	3374	0,00	606,24
0330162330	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003424	6141	0,00	606,24
0330162330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003424	3376	606,24	0,00
0330162330	4724	FGTS	Liquidacao	2023/003424	5846	0,00	606,24
0330162330	5846	FGTS	Liquidacao	2023/003424	4724	606,24	0,00
0330162330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003424	3753	606,24	0,00
0330162358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003426	3753	2.545,37	0,00
0330162358	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003426	4556	2.545,37	0,00
0330162358	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003426	5840	0,00	2.545,37
0330162358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003426	3376	2.545,37	0,00
0330162358	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003426	6141	0,00	2.545,37
0330162358	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003426	3374	0,00	2.545,37
0330162366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003426	3377	119,64	0,00
0330162366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003426	3376	0,00	119,64
0330162366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003426	11251	119,64	0,00
0330162366	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Retencao	2023/003426	4034	119,64	0,00
0330162366	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Retencao	2023/003426	4556	0,00	119,64
0330162366	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Retencao	2023/003426	3753	0,00	119,64
0330162380	4724	FGTS	Liquidacao	2023/003427	5846	0,00	693,11
0330162380	5846	FGTS	Liquidacao	2023/003427	4724	693,11	0,00
0330162380	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003427	3753	693,11	0,00
0330162380	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003427	6141	0,00	693,11
0330162380	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003427	3374	0,00	693,11
0330162380	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003427	3376	693,11	0,00
0330162394	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003428	3376	15.961,59	0,00
0330162394	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003428	3374	0,00	15.961,59
0330162394	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003428	6141	0,00	15.961,59
0330162394	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003428	4556	15.961,59	0,00
0330162394	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003428	5840	0,00	15.961,59
0330162394	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003428	3753	15.961,59	0,00
0330162422	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003430	3753	6.590,02	0,00
0330162422	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003430	5840	0,00	6.590,02
0330162422	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003430	4556	6.590,02	0,00
0330162422	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003430	6141	0,00	6.590,02
0330162422	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003430	3374	0,00	6.590,02
0330162422	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003430	3376	6.590,02	0,00
0330162436	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003431	3376	22.379,40	0,00
0330162436	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003431	3374	0,00	22.379,40
0330162436	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003431	6141	0,00	22.379,40
0330162436	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003431	4556	22.379,40	0,00
0330162436	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003431	5840	0,00	22.379,40
0330162436	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003431	3753	22.379,40	0,00
0330162450	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003432	3753	822,73	0,00
0330162450	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003432	5840	0,00	822,73
0330162450	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003432	4556	822,73	0,00
0330162450	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003432	6141	0,00	822,73
0330162450	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003432	3374	0,00	822,73
0330162450	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003432	3376	822,73	0,00
0330162464	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003433	3376	1.049,59	0,00
0330162464	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003433	3374	0,00	1.049,59
0330162464	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003433	6141	0,00	1.049,59
0330162464	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003433	4556	1.049,59	0,00
0330162464	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003433	5840	0,00	1.049,59
0330162464	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003433	3753	1.049,59	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 30 de Marco de 2023	Debito	Credito
0330162478	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003434	3753		2.317,81	0,00
0330162478	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003434	5840		0,00	2.317,81
0330162478	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003434	4556		2.317,81	0,00
0330162478	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003434	6141		0,00	2.317,81
0330162478	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003434	3374		0,00	2.317,81
0330162478	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003434	3376		2.317,81	0,00
0330162625	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.293,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330162625	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.293,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330162625	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.293,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330162625	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.293,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330162630	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330162630	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330162630	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		248,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330162630	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	248,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330162886	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	341,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162886	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		341,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162886	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		341,80	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162886	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	341,80
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162891	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	201,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162891	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		201,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162891	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		201,04	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162891	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	201,04
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162896	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.030,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162896	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.030,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162896	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.030,64	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162896	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.030,64
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162901	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	1.448,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162901	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		1.448,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162901	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		1.448,43	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162901	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	1.448,43
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162906	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	100,52
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						
0330162906	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		100,52	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	30 de Marco de 2023
0330162906	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	100,52	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0330162906	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	100,52
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 11/2023 - Pregao - Registro de Preco				
0330163157	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003443	11954	0,00	40.000,00
0330163157	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003443	12669	40.000,00	0,00
0330163157	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003443	3749	0,00	40.000,00
0330163157	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003443	3374	40.000,00	0,00
0330163157	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003443	3367	0,00	40.000,00
0330163157	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003443	6141	40.000,00	0,00
0330163555	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003456	6141	1.122,52	0,00
0330163555	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003456	3367	0,00	1.122,52
0330163555	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003456	3374	1.122,52	0,00
0330163555	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003456	3749	0,00	1.122,52
0330163555	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003456	12669	1.122,52	0,00
0330163555	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003456	11954	0,00	1.122,52
0330163562	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003456	3753	1.122,52	0,00
0330163562	5815	SALARIO CONTRATO TEMPORARIO -	Liquidacao	2023/003456	1201	1.122,52	0,00
0330163562	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003456	5815	0,00	1.122,52
0330163562	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003456	3376	1.122,52	0,00
0330163562	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003456	3374	0,00	1.122,52
0330163562	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003456	6141	0,00	1.122,52
0330163570	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003456	3757	141,57	0,00
0330163570	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003456	3753	0,00	141,57
0330163570	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003456	3377	141,57	0,00
0330163570	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003456	3376	0,00	141,57
0330163570	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003456	12640	141,57	0,00
0330163570	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003456	1201	0,00	141,57
0330163587	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003457	11954	0,00	531,72
0330163587	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003457	3749	0,00	531,72
0330163587	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003457	12669	531,72	0,00
0330163587	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003457	3374	531,72	0,00
0330163587	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003457	3367	0,00	531,72
0330163587	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003457	6141	531,72	0,00
0330163594	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003457	3374	0,00	531,72
0330163594	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003457	6141	0,00	531,72
0330163594	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003457	3376	531,72	0,00
0330163594	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003457	5826	0,00	531,72
0330163594	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003457	3753	531,72	0,00
0330163594	5826	13o SALARIO CONTRATO TEMPORARI	Liquidacao	2023/003457	1201	531,72	0,00
0330163601	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003458	3749	0,00	301,82
0330163601	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003458	12669	301,82	0,00
0330163601	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003458	11954	0,00	301,82
0330163601	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003458	3374	301,82	0,00
0330163601	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003458	3367	0,00	301,82
0330163601	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003458	6141	301,82	0,00
0330163608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003458	3374	0,00	301,82
0330163608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003458	6141	0,00	301,82
0330163608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003458	3376	301,82	0,00
0330163608	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003458	5827	0,00	301,82
0330163608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003458	3753	301,82	0,00
0330163608	5827	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	Liquidacao	2023/003458	1201	301,82	0,00
0330163627	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003460	3749	0,00	224,50
0330163627	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003460	12669	224,50	0,00
0330163627	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003460	11954	0,00	224,50
0330163627	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003460	3374	224,50	0,00
0330163627	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003460	3367	0,00	224,50
0330163627	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003460	6141	224,50	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330163644	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003460	3374	0,00	224,50
0330163644	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003460	6141	0,00	224,50
0330163644	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003460	3376	224,50	0,00
0330163644	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003460	5818	0,00	224,50
0330163644	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003460	3753	224,50	0,00
0330163644	5818	ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CON	Liquidacao	2023/003460	1201	224,50	0,00
0330163651	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003461	3749	0,00	94,99
0330163651	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003461	12669	94,99	0,00
0330163651	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003461	11954	0,00	94,99
0330163651	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003461	3374	94,99	0,00
0330163651	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003461	3367	0,00	94,99
0330163651	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003461	6141	94,99	0,00
0330163658	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003461	3374	0,00	94,99
0330163658	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003461	6141	0,00	94,99
0330163658	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003461	3376	94,99	0,00
0330163658	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003461	5730	0,00	94,99
0330163658	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003461	3753	94,99	0,00
0330163658	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003461	1201	94,99	0,00
0330163677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003463	3749	0,00	905,48
0330163677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003463	12669	905,48	0,00
0330163677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003463	11954	0,00	905,48
0330163677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003463	3374	905,48	0,00
0330163677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003463	3367	0,00	905,48
0330163677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003463	6141	905,48	0,00
0330163684	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003463	3374	0,00	905,48
0330163684	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003463	6141	0,00	905,48
0330163684	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003463	3376	905,48	0,00
0330163684	1575	INDENIZACOES A SERVIDORES	Liquidacao	2023/003463	2268	0,00	905,48
0330163684	2268	INDENIZACOES E RESTITUICOES TR	Liquidacao	2023/003463	1575	905,48	0,00
0330163684	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003463	3753	905,48	0,00
0330163703	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003465	3749	0,00	432,53
0330163703	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003465	12669	432,53	0,00
0330163703	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003465	11954	0,00	432,53
0330163703	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003465	3374	432,53	0,00
0330163703	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003465	3367	0,00	432,53
0330163703	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003465	6141	432,53	0,00
0330163710	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003465	3374	0,00	432,53
0330163710	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003465	6141	0,00	432,53
0330163710	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003465	3376	432,53	0,00
0330163710	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003465	3753	432,53	0,00
0330163710	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003465	5834	0,00	432,53
0330163710	5834	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003465	4556	432,53	0,00
0330163747	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003165	9033	70.730,30	0,00
0330163747	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003165	3753	70.730,30	0,00
0330163747	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003165	5940	0,00	70.730,30
0330163747	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003165	3376	70.730,30	0,00
0330163747	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003165	6141	0,00	70.730,30
0330163747	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003165	3374	0,00	70.730,30
0330163754	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003164	3374	0,00	10.500,00
0330163754	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003164	6141	0,00	10.500,00
0330163754	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003164	3376	10.500,00	0,00
0330163754	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003164	5940	0,00	10.500,00
0330163754	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003164	3753	10.500,00	0,00
0330163754	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Liquidacao	2023/003164	9033	10.500,00	0,00
0330163761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003443	3753	40.000,00	0,00
0330163761	9121	SUBVENCOES A PAGAR	Liquidacao	2023/003443	9630	0,00	40.000,00
0330163761	9630	OUTRAS TRANSFERENCIAS A INSTIT	Liquidacao	2023/003443	9121	40.000,00	0,00
0330163761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003443	3376	40.000,00	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330163761	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003443	6141	0,00	40.000,00
0330163761	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003443	3374	0,00	40.000,00
0330164036	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002943	3377	3.500,00	0,00
0330164036	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002943	3376	0,00	3.500,00
0330164036	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002943	3759	3.500,00	0,00
0330164036	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002943	12369	3.500,00	0,00
0330164036	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002943	3753	0,00	3.500,00
0330164036	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002943	9033	0,00	3.500,00
0330164102	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/002404	9033	0,00	5.956,58
0330164102	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002404	3753	0,00	5.956,58
0330164102	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002404	12369	5.956,58	0,00
0330164102	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002404	3759	5.956,58	0,00
0330164102	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002404	3376	0,00	5.956,58
0330164102	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002404	3377	5.956,58	0,00
0330164109	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000617	3763	283,42	0,00
0330164109	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000617	3757	0,00	283,42
0330164109	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Extr	2023/000617	12648	0,00	283,42
0330164109	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000617	12369	283,42	0,00
0330164265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003325	11954	0,00	3.519,88
0330164265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003325	3749	0,00	3.519,88
0330164265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003325	12669	3.519,88	0,00
0330164265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003325	6141	3.519,88	0,00
0330164265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003325	3367	0,00	3.519,88
0330164265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003325	3374	3.519,88	0,00
0330164272	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003325	5849	0,00	3.519,88
0330164272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003325	3376	3.519,88	0,00
0330164272	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003325	3374	0,00	3.519,88
0330164272	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003325	6141	0,00	3.519,88
0330164272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003325	3753	3.519,88	0,00
0330164272	5849	OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS	Liquidacao	2023/003325	1201	3.519,88	0,00
0330164284	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003320	3749	0,00	67.702,68
0330164284	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003320	12669	67.702,68	0,00
0330164284	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003320	11954	0,00	67.702,68
0330164284	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003320	6141	67.702,68	0,00
0330164284	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003320	3367	0,00	67.702,68
0330164284	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003320	3374	67.702,68	0,00
0330164296	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003320	5730	0,00	67.702,68
0330164296	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003320	3376	67.702,68	0,00
0330164296	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003320	3374	0,00	67.702,68
0330164296	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003320	6141	0,00	67.702,68
0330164296	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003320	3753	67.702,68	0,00
0330164296	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003320	1201	67.702,68	0,00
0330164304	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003320	1201	0,00	8.749,67
0330164304	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003320	3757	8.749,67	0,00
0330164304	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003320	3753	0,00	8.749,67
0330164304	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003320	3377	8.749,67	0,00
0330164304	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003320	3376	0,00	8.749,67
0330164304	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003320	12640	8.749,67	0,00
0330164311	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003320	12645	10.072,35	0,00
0330164311	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003320	3376	0,00	10.072,35
0330164311	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003320	3377	10.072,35	0,00
0330164311	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003320	3753	0,00	10.072,35
0330164311	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003320	3757	10.072,35	0,00
0330164311	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003320	1201	0,00	10.072,35
0330164318	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003320	1201	0,00	1.409,95
0330164318	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003320	3757	1.409,95	0,00
0330164318	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003320	3753	0,00	1.409,95
0330164318	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003320	3377	1.409,95	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Marco de 2023			
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0330164318	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003320	3376	0,00	1.409,95	
0330164318	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003320	12656	1.409,95	0,00	
0330164325	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003320	12657	2.546,12	0,00	
0330164325	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003320	3376	0,00	2.546,12	
0330164325	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003320	3377	2.546,12	0,00	
0330164325	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003320	3753	0,00	2.546,12	
0330164325	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003320	3757	2.546,12	0,00	
0330164325	12657 CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003320	1201	0,00	2.546,12	
0330164332	12652 ASSOCELVI	Retencao	2023/003320	1201	0,00	1.913,65	
0330164332	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003320	3757	1.913,65	0,00	
0330164332	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003320	3753	0,00	1.913,65	
0330164332	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003320	3377	1.913,65	0,00	
0330164332	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003320	3376	0,00	1.913,65	
0330164332	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003320	12652	1.913,65	0,00	
0330164339	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003320	12756	541,70	0,00	
0330164339	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003320	3376	0,00	541,70	
0330164339	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003320	3377	541,70	0,00	
0330164339	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003320	3753	0,00	541,70	
0330164339	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003320	3757	541,70	0,00	
0330164339	12756 DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Retencao	2023/003320	1201	0,00	541,70	
0330164361	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003321	11954	0,00	9.015,71	
0330164361	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003321	12669	9.015,71	0,00	
0330164361	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003321	3749	0,00	9.015,71	
0330164361	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003321	6141	9.015,71	0,00	
0330164361	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003321	3374	9.015,71	0,00	
0330164361	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003321	3367	0,00	9.015,71	
0330164368	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003321	3376	9.015,71	0,00	
0330164368	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003321	5730	0,00	9.015,71	
0330164368	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003321	3374	0,00	9.015,71	
0330164368	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003321	6141	0,00	9.015,71	
0330164368	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003321	3753	9.015,71	0,00	
0330164368	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003321	1201	9.015,71	0,00	
0330164375	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003322	3749	0,00	1.350,00	
0330164375	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003322	12669	1.350,00	0,00	
0330164375	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003322	11954	0,00	1.350,00	
0330164375	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003322	6141	1.350,00	0,00	
0330164375	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003322	3374	1.350,00	0,00	
0330164375	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003322	3367	0,00	1.350,00	
0330164382	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003322	3376	1.350,00	0,00	
0330164382	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003322	5730	0,00	1.350,00	
0330164382	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003322	3374	0,00	1.350,00	
0330164382	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003322	6141	0,00	1.350,00	
0330164382	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003322	3753	1.350,00	0,00	
0330164382	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003322	1201	1.350,00	0,00	
0330164389	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003323	3749	0,00	1.750,00	
0330164389	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003323	12669	1.750,00	0,00	
0330164389	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003323	11954	0,00	1.750,00	
0330164389	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003323	6141	1.750,00	0,00	
0330164389	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003323	3374	1.750,00	0,00	
0330164389	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003323	3367	0,00	1.750,00	
0330164396	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003323	3376	1.750,00	0,00	
0330164396	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003323	5730	0,00	1.750,00	
0330164396	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003323	3374	0,00	1.750,00	
0330164396	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003323	6141	0,00	1.750,00	
0330164396	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003323	3753	1.750,00	0,00	
0330164396	5730 VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003323	1201	1.750,00	0,00	
0330164403	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003324	3749	0,00	4.708,55	
0330164403	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003324	12669	4.708,55	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 30 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330164403	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003324	11954	0,00	4.708,55
0330164403	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003324	6141	4.708,55	0,00
0330164403	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003324	3374	4.708,55	0,00
0330164403	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003324	3367	0,00	4.708,55
0330164410	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003324	3376	4.708,55	0,00
0330164410	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003324	5730	0,00	4.708,55
0330164410	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003324	3374	0,00	4.708,55
0330164410	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003324	6141	0,00	4.708,55
0330164410	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003324	3753	4.708,55	0,00
0330164410	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003324	1201	4.708,55	0,00
0330164417	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003335	3749	0,00	27.100,41
0330164417	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003335	12669	27.100,41	0,00
0330164417	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003335	11954	0,00	27.100,41
0330164417	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003335	6141	27.100,41	0,00
0330164417	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003335	3374	27.100,41	0,00
0330164417	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003335	3367	0,00	27.100,41
0330164424	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003335	3376	27.100,41	0,00
0330164424	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003335	5730	0,00	27.100,41
0330164424	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003335	3374	0,00	27.100,41
0330164424	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003335	6141	0,00	27.100,41
0330164424	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003335	3753	27.100,41	0,00
0330164424	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003335	1201	27.100,41	0,00
0330164432	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003335	1201	0,00	3.643,99
0330164432	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003335	3757	3.643,99	0,00
0330164432	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003335	3753	0,00	3.643,99
0330164432	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003335	3377	3.643,99	0,00
0330164432	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003335	3376	0,00	3.643,99
0330164432	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003335	12640	3.643,99	0,00
0330164439	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003335	12645	4.031,43	0,00
0330164439	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003335	3376	0,00	4.031,43
0330164439	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003335	3377	4.031,43	0,00
0330164439	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003335	3753	0,00	4.031,43
0330164439	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003335	3757	4.031,43	0,00
0330164439	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003335	1201	0,00	4.031,43
0330164446	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003335	1201	0,00	2.876,43
0330164446	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003335	3757	2.876,43	0,00
0330164446	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003335	3753	0,00	2.876,43
0330164446	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003335	3377	2.876,43	0,00
0330164446	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003335	3376	0,00	2.876,43
0330164446	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003335	12656	2.876,43	0,00
0330164453	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003335	12652	1.255,36	0,00
0330164453	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003335	3376	0,00	1.255,36
0330164453	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003335	3377	1.255,36	0,00
0330164453	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003335	3753	0,00	1.255,36
0330164453	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003335	3757	1.255,36	0,00
0330164453	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003335	1201	0,00	1.255,36
0330164460	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003336	11954	0,00	3.661,81
0330164460	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003336	3749	0,00	3.661,81
0330164460	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003336	12669	3.661,81	0,00
0330164460	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003336	6141	3.661,81	0,00
0330164460	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003336	3374	3.661,81	0,00
0330164460	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003336	3367	0,00	3.661,81
0330164467	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003336	3376	3.661,81	0,00
0330164467	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003336	5730	0,00	3.661,81
0330164467	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003336	3374	0,00	3.661,81
0330164467	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003336	6141	0,00	3.661,81
0330164467	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003336	3753	3.661,81	0,00
0330164467	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003336	1201	3.661,81	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330164474	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003337	3749		0,00	350,00
0330164474	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003337	12669		350,00	0,00
0330164474	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003337	11954		0,00	350,00
0330164474	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003337	6141		350,00	0,00
0330164474	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003337	3374		350,00	0,00
0330164474	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003337	3367		0,00	350,00
0330164481	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003337	3376		350,00	0,00
0330164481	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003337	5730		0,00	350,00
0330164481	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003337	3374		0,00	350,00
0330164481	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003337	6141		0,00	350,00
0330164481	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003337	3753		350,00	0,00
0330164481	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003337	1201		350,00	0,00
0330164498	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003338	3749		0,00	2.197,09
0330164498	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003338	12669		2.197,09	0,00
0330164498	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003338	11954		0,00	2.197,09
0330164498	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003338	6141		2.197,09	0,00
0330164498	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003338	3374		2.197,09	0,00
0330164498	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003338	3367		0,00	2.197,09
0330164505	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003338	3376		2.197,09	0,00
0330164505	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003338	5730		0,00	2.197,09
0330164505	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003338	3374		0,00	2.197,09
0330164505	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003338	6141		0,00	2.197,09
0330164505	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003338	3753		2.197,09	0,00
0330164505	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003338	1201		2.197,09	0,00
0330164512	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003348	3749		0,00	8.447,16
0330164512	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003348	12669		8.447,16	0,00
0330164512	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003348	11954		0,00	8.447,16
0330164512	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003348	6141		8.447,16	0,00
0330164512	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003348	3374		8.447,16	0,00
0330164512	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003348	3367		0,00	8.447,16
0330164519	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003348	3376		8.447,16	0,00
0330164519	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Liquidacao	2023/003348	5730		0,00	8.447,16
0330164519	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003348	3374		0,00	8.447,16
0330164519	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003348	6141		0,00	8.447,16
0330164519	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003348	3753		8.447,16	0,00
0330164519	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003348	1201		8.447,16	0,00
0330164527	12640	INSS A REPASSAR RETIDO DE SERV	Retencao	2023/003348	1201		0,00	1.125,81
0330164527	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003348	3757		1.125,81	0,00
0330164527	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003348	3753		0,00	1.125,81
0330164527	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003348	3377		1.125,81	0,00
0330164527	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003348	3376		0,00	1.125,81
0330164527	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003348	12640		1.125,81	0,00
0330164534	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003348	12645		907,77	0,00
0330164534	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003348	3376		0,00	907,77
0330164534	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003348	3377		907,77	0,00
0330164534	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003348	3753		0,00	907,77
0330164534	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003348	3757		907,77	0,00
0330164534	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Retencao	2023/003348	1201		0,00	907,77
0330164541	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Retencao	2023/003348	1201		0,00	449,78
0330164541	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003348	3757		449,78	0,00
0330164541	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003348	3753		0,00	449,78
0330164541	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003348	3377		449,78	0,00
0330164541	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003348	3376		0,00	449,78
0330164541	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003348	12656		449,78	0,00
0330164548	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Retencao	2023/003348	12652		220,57	0,00
0330164548	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Retencao	2023/003348	3376		0,00	220,57
0330164548	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Retencao	2023/003348	3377		220,57	0,00
0330164548	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Retencao	2023/003348	3753		0,00	220,57

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0330164548	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Retencao	2023/003348	3757		220,57	0,00
0330164548	12652	ASSOCELVI	Retencao	2023/003348	1201		0,00	220,57
0330164565	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003349	11954		0,00	1.246,23
0330164565	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003349	3749		0,00	1.246,23
0330164565	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003349	12669		1.246,23	0,00
0330164565	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003349	6141		1.246,23	0,00
0330164565	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003349	3374		1.246,23	0,00
0330164565	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003349	3367		0,00	1.246,23
0330164572	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003349	3376		1.246,23	0,00
0330164572	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2023/003349	5730		0,00	1.246,23
0330164572	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003349	3374		0,00	1.246,23
0330164572	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003349	6141		0,00	1.246,23
0330164572	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003349	3753		1.246,23	0,00
0330164572	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003349	1201		1.246,23	0,00
0330164579	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003350	3749		0,00	350,00
0330164579	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003350	12669		350,00	0,00
0330164579	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003350	11954		0,00	350,00
0330164579	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003350	6141		350,00	0,00
0330164579	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003350	3374		350,00	0,00
0330164579	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003350	3367		0,00	350,00
0330164586	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003350	3376		350,00	0,00
0330164586	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2023/003350	5730		0,00	350,00
0330164586	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003350	3374		0,00	350,00
0330164586	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003350	6141		0,00	350,00
0330164586	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003350	3753		350,00	0,00
0330164586	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003350	1201		350,00	0,00
0330164593	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003351	3749		0,00	481,32
0330164593	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003351	12669		481,32	0,00
0330164593	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003351	11954		0,00	481,32
0330164593	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003351	6141		481,32	0,00
0330164593	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003351	3374		481,32	0,00
0330164593	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003351	3367		0,00	481,32
0330164600	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003351	3376		481,32	0,00
0330164600	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEFL	Liquidacao	2023/003351	5730		0,00	481,32
0330164600	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003351	3374		0,00	481,32
0330164600	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003351	6141		0,00	481,32
0330164600	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003351	3753		481,32	0,00
0330164600	5730	VENCIMENTOS E SALARIOS	Liquidacao	2023/003351	1201		481,32	0,00
0330167487	12173	BB/FDO. EXPORTACAO - C/C 8140-	Lancamento		12369		0,00	504,57
0330167487	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12173		504,57	0,00
0330167872	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.293,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330167872	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.293,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330167872	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.293,94	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330167872	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.293,94
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco						
0330171739	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367		0,00	2.593,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0330171739	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371		2.593,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0330171739	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668		2.593,59	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0330171739	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	2.593,59
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						
0330171744	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954		0,00	7.899,14
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade						

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330171744	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	7.899,14	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0330171744	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	7.899,14	0,00
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0330171744	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	7.899,14
			Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 33/2023 - Inexigibilidade				
0330174610	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	114.551,76	0,00
0330174610	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	114.551,76
0330174928	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho 2023/001537		9033	92,00	0,00
0330174928	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho 2023/001537		3753	92,00	0,00
0330174928	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho 2023/001537		5940	0,00	92,00
0330174928	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho 2023/001537		3376	92,00	0,00
0330174928	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho 2023/001537		6141	0,00	92,00
0330174928	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho 2023/001537		3374	0,00	92,00
0330178059	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	2.293,94	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0330178059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	2.293,94
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0330178059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	2.293,94
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0330178059	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	2.293,94	0,00
			Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 133/2022 - Pregao - Registro de Preco				
0330182105	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12161	31,58	0,00
0330182105	12161	BB/ITR - C/C 30783-1	Lancamento		12369	0,00	31,58
0330187622	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003437		11954	0,00	2.423,10
0330187622	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003437		12669	2.423,10	0,00
0330187622	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/003437		3749	0,00	2.423,10
0330187622	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/003437		3374	2.423,10	0,00
0330187622	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/003437		3367	0,00	2.423,10
0330187622	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/003437		6141	2.423,10	0,00
0330187629	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003437		3374	0,00	2.423,10
0330187629	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003437		6141	0,00	2.423,10
0330187629	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003437		3376	2.423,10	0,00
0330187629	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003437		3753	2.423,10	0,00
0330187629	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao 2023/003437		5840	0,00	2.423,10
0330187629	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao 2023/003437		4556	2.423,10	0,00
0330187636	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/003425		3749	0,00	19.459,80
0330187636	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003425		12669	19.459,80	0,00
0330187636	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003425		11954	0,00	19.459,80
0330187636	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/003425		3367	0,00	19.459,80
0330187636	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/003425		3374	19.459,80	0,00
0330187636	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/003425		6141	19.459,80	0,00
0330187643	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao 2023/003425		3374	0,00	19.459,80
0330187643	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao 2023/003425		6141	0,00	19.459,80
0330187643	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao 2023/003425		3376	19.459,80	0,00
0330187643	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao 2023/003425		3753	19.459,80	0,00
0330187643	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao 2023/003425		4556	19.459,80	0,00
0330187643	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao 2023/003425		5840	0,00	19.459,80
0330187650	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/003429		3749	0,00	7.668,86
0330187650	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003429		12669	7.668,86	0,00

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	30 de Março de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0330187650	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003429	11954	0,00	7.668,86
0330187650	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003429	3367	0,00	7.668,86
0330187650	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003429	3374	7.668,86	0,00
0330187650	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003429	6141	7.668,86	0,00
0330187657	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003429	3374	0,00	7.668,86
0330187657	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003429	6141	0,00	7.668,86
0330187657	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003429	3376	7.668,86	0,00
0330187657	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003429	3753	7.668,86	0,00
0330187657	4556	CONTRIBUICOES AO RGPS SOBRE SA	Liquidacao	2023/003429	5840	0,00	7.668,86
0330187657	5840	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS	Liquidacao	2023/003429	4556	7.668,86	0,00
0330211919	12168	BB 17.713 - X PM CV ISS - SUPE	Lancamento		12369	0,00	49,45
0330211919	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12168	49,45	0,00
0330212089	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			
0330212089	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749	157.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0330212089	3065	OUTRAS TRANSFERENCIAS - INTER	Arrecadaca		12396	0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0330212089	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358	157.500,00	0,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0330212089	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357	0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
0330212089	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250	0,00	157.500,00
		Extincao por Pagamento: SESA/FES/Incentivo	Financeiro	Custeio CAPS AD III			
330159932	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003295	6141	90.236,05	0,00
330159932	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003295	3374	90.236,05	0,00
330159932	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003295	3367	0,00	90.236,05
330159932	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003295	12669	90.236,05	0,00
330159932	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003295	3749	0,00	90.236,05
330159932	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003295	11954	0,00	90.236,05
330159996	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003296	11954	0,00	15.324,74
330159996	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003296	3749	0,00	15.324,74
330159996	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003296	12669	15.324,74	0,00
330159996	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003296	3367	0,00	15.324,74
330159996	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003296	3374	15.324,74	0,00
330159996	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003296	6141	15.324,74	0,00
330160025	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003297	6141	600,00	0,00
330160025	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003297	3374	600,00	0,00
330160025	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003297	3367	0,00	600,00
330160025	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003297	12669	600,00	0,00
330160025	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003297	3749	0,00	600,00
330160025	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003297	11954	0,00	600,00
330160039	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003298	11954	0,00	13.118,39
330160039	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003298	3749	0,00	13.118,39
330160039	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003298	12669	13.118,39	0,00
330160039	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003298	3367	0,00	13.118,39
330160039	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003298	3374	13.118,39	0,00
330160039	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003298	6141	13.118,39	0,00
330160053	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003299	6141	4.404,46	0,00
330160053	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003299	3374	4.404,46	0,00
330160053	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003299	3367	0,00	4.404,46
330160053	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003299	12669	4.404,46	0,00
330160053	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003299	3749	0,00	4.404,46
330160053	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003299	11954	0,00	4.404,46
330160067	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003300	11954	0,00	3.678,04
330160067	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003300	3749	0,00	3.678,04
330160067	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003300	12669	3.678,04	0,00
330160067	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003300	3367	0,00	3.678,04

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
330160067	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003300	3374		3.678,04	0,00
330160067	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003300	6141		3.678,04	0,00
330160081	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003301	6141		370,98	0,00
330160081	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003301	3374		370,98	0,00
330160081	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003301	3367		0,00	370,98
330160081	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003301	12669		370,98	0,00
330160081	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003301	3749		0,00	370,98
330160081	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003301	11954		0,00	370,98
330160095	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003302	11954		0,00	8.275,61
330160095	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003302	3749		0,00	8.275,61
330160095	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003302	12669		8.275,61	0,00
330160095	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003302	3367		0,00	8.275,61
330160095	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003302	3374		8.275,61	0,00
330160095	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003302	6141		8.275,61	0,00
330160124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003303	6141		1.499,07	0,00
330160124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003303	3374		1.499,07	0,00
330160124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003303	3367		0,00	1.499,07
330160124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003303	12669		1.499,07	0,00
330160124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003303	3749		0,00	1.499,07
330160124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003303	11954		0,00	1.499,07
330160138	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003304	11954		0,00	45.626,58
330160138	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003304	3749		0,00	45.626,58
330160138	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003304	12669		45.626,58	0,00
330160138	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003304	3367		0,00	45.626,58
330160138	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003304	3374		45.626,58	0,00
330160138	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003304	6141		45.626,58	0,00
330160188	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003305	6141		4.409,55	0,00
330160188	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003305	3374		4.409,55	0,00
330160188	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003305	3367		0,00	4.409,55
330160188	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003305	12669		4.409,55	0,00
330160188	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003305	3749		0,00	4.409,55
330160188	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003305	11954		0,00	4.409,55
330160202	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003306	11954		0,00	1.350,00
330160202	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003306	3749		0,00	1.350,00
330160202	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003306	12669		1.350,00	0,00
330160202	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003306	3367		0,00	1.350,00
330160202	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003306	3374		1.350,00	0,00
330160202	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003306	6141		1.350,00	0,00
330160216	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003307	6141		7.284,21	0,00
330160216	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003307	3374		7.284,21	0,00
330160216	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003307	3367		0,00	7.284,21
330160216	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003307	12669		7.284,21	0,00
330160216	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003307	3749		0,00	7.284,21
330160216	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003307	11954		0,00	7.284,21
330160230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003308	11954		0,00	76.906,02
330160230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003308	3749		0,00	76.906,02
330160230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003308	12669		76.906,02	0,00
330160230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003308	3367		0,00	76.906,02
330160230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003308	3374		76.906,02	0,00
330160230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003308	6141		76.906,02	0,00
330160280	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003309	6141		9.895,20	0,00
330160280	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003309	3374		9.895,20	0,00
330160280	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003309	3367		0,00	9.895,20
330160280	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003309	12669		9.895,20	0,00
330160280	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003309	3749		0,00	9.895,20
330160280	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003309	11954		0,00	9.895,20
330160294	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003310	11954		0,00	2.400,00
330160294	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003310	3749		0,00	2.400,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
330160294	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003310	12669		2.400,00	0,00
330160294	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003310	3367		0,00	2.400,00
330160294	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003310	3374		2.400,00	0,00
330160294	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003310	6141		2.400,00	0,00
330160316	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003311	6141		7.374,85	0,00
330160316	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003311	3374		7.374,85	0,00
330160316	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003311	3367		0,00	7.374,85
330160316	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003311	12669		7.374,85	0,00
330160316	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003311	3749		0,00	7.374,85
330160316	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003311	11954		0,00	7.374,85
330160330	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003312	11954		0,00	1.624,62
330160330	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003312	12669		1.624,62	0,00
330160330	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003312	3749		0,00	1.624,62
330160330	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003312	3367		0,00	1.624,62
330160330	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003312	3374		1.624,62	0,00
330160330	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003312	6141		1.624,62	0,00
330160344	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003313	6141		388,81	0,00
330160344	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003313	3374		388,81	0,00
330160344	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003313	3367		0,00	388,81
330160344	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003313	3749		0,00	388,81
330160344	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003313	12669		388,81	0,00
330160344	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003313	11954		0,00	388,81
330160358	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003314	11954		0,00	154.939,78
330160358	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003314	12669		154.939,78	0,00
330160358	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003314	3749		0,00	154.939,78
330160358	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003314	3367		0,00	154.939,78
330160358	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003314	3374		154.939,78	0,00
330160358	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003314	6141		154.939,78	0,00
330160415	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003315	6141		21.925,63	0,00
330160415	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003315	3374		21.925,63	0,00
330160415	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003315	3367		0,00	21.925,63
330160415	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003315	3749		0,00	21.925,63
330160415	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003315	12669		21.925,63	0,00
330160415	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003315	11954		0,00	21.925,63
330160429	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003316	11954		0,00	4.350,00
330160429	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003316	12669		4.350,00	0,00
330160429	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003316	3749		0,00	4.350,00
330160429	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003316	3367		0,00	4.350,00
330160429	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003316	3374		4.350,00	0,00
330160429	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003316	6141		4.350,00	0,00
330160451	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003317	6141		6.272,84	0,00
330160451	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003317	3374		6.272,84	0,00
330160451	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003317	3367		0,00	6.272,84
330160451	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003317	3749		0,00	6.272,84
330160451	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003317	12669		6.272,84	0,00
330160451	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003317	11954		0,00	6.272,84
330160465	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003318	11954		0,00	9.687,34
330160465	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003318	12669		9.687,34	0,00
330160465	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003318	3749		0,00	9.687,34
330160465	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003318	3367		0,00	9.687,34
330160465	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003318	3374		9.687,34	0,00
330160465	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003318	6141		9.687,34	0,00
330160479	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003319	6141		3.049,82	0,00
330160479	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003319	3374		3.049,82	0,00
330160479	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003319	3367		0,00	3.049,82
330160479	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003319	3749		0,00	3.049,82
330160479	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003319	12669		3.049,82	0,00
330160479	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003319	11954		0,00	3.049,82

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
330160620	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003326	11954		0,00	8.849,95
330160620	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003326	12669		8.849,95	0,00
330160620	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003326	3749		0,00	8.849,95
330160620	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003326	3367		0,00	8.849,95
330160620	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003326	3374		8.849,95	0,00
330160620	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003326	6141		8.849,95	0,00
330160663	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003327	6141		1.121,60	0,00
330160663	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003327	3374		1.121,60	0,00
330160663	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003327	3367		0,00	1.121,60
330160663	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003327	3749		0,00	1.121,60
330160663	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003327	12669		1.121,60	0,00
330160663	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003327	11954		0,00	1.121,60
330160677	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003328	11954		0,00	150,00
330160677	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003328	12669		150,00	0,00
330160677	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003328	3749		0,00	150,00
330160677	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003328	3367		0,00	150,00
330160677	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003328	3374		150,00	0,00
330160677	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003328	6141		150,00	0,00
330160691	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003329	6141		1.084,24	0,00
330160691	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003329	3374		1.084,24	0,00
330160691	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003329	3367		0,00	1.084,24
330160691	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003329	3749		0,00	1.084,24
330160691	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003329	12669		1.084,24	0,00
330160691	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003329	11954		0,00	1.084,24
330160705	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003330	11954		0,00	57.496,32
330160705	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003330	3749		0,00	57.496,32
330160705	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003330	12669		57.496,32	0,00
330160705	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003330	3367		0,00	57.496,32
330160705	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003330	3374		57.496,32	0,00
330160705	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003330	6141		57.496,32	0,00
330160762	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003331	6141		6.439,80	0,00
330160762	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003331	3374		6.439,80	0,00
330160762	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003331	3367		0,00	6.439,80
330160762	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003331	12669		6.439,80	0,00
330160762	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003331	3749		0,00	6.439,80
330160762	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003331	11954		0,00	6.439,80
330160776	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003332	11954		0,00	750,00
330160776	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003332	12669		750,00	0,00
330160776	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003332	3749		0,00	750,00
330160776	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003332	3367		0,00	750,00
330160776	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003332	3374		750,00	0,00
330160776	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003332	6141		750,00	0,00
330160790	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003333	6141		801,75	0,00
330160790	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003333	3374		801,75	0,00
330160790	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003333	3367		0,00	801,75
330160790	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003333	3749		0,00	801,75
330160790	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003333	12669		801,75	0,00
330160790	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003333	11954		0,00	801,75
330160804	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003334	11954		0,00	4.590,88
330160804	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003334	12669		4.590,88	0,00
330160804	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003334	3749		0,00	4.590,88
330160804	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003334	3367		0,00	4.590,88
330160804	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003334	3374		4.590,88	0,00
330160804	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003334	6141		4.590,88	0,00
330160903	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003339	6141		23.650,31	0,00
330160903	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003339	3374		23.650,31	0,00
330160903	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003339	3367		0,00	23.650,31
330160903	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003339	3749		0,00	23.650,31

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

						*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito	
330160903	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003339	12669		23.650,31	0,00	
330160903	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003339	11954		0,00	23.650,31	
330160953	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003340	11954		0,00	3.645,60	
330160953	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003340	12669		3.645,60	0,00	
330160953	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003340	3749		0,00	3.645,60	
330160953	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003340	3367		0,00	3.645,60	
330160953	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003340	3374		3.645,60	0,00	
330160953	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003340	6141		3.645,60	0,00	
330160967	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003341	6141		1.194,85	0,00	
330160967	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003341	3374		1.194,85	0,00	
330160967	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003341	3367		0,00	1.194,85	
330160967	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003341	3749		0,00	1.194,85	
330160967	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003341	12669		1.194,85	0,00	
330160967	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003341	11954		0,00	1.194,85	
330160981	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003342	11954		0,00	132,90	
330160981	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003342	12669		132,90	0,00	
330160981	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003342	3749		0,00	132,90	
330160981	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003342	3367		0,00	132,90	
330160981	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003342	3374		132,90	0,00	
330160981	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003342	6141		132,90	0,00	
330160995	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003343	6141		75.559,70	0,00	
330160995	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003343	3374		75.559,70	0,00	
330160995	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003343	3367		0,00	75.559,70	
330160995	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003343	3749		0,00	75.559,70	
330160995	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003343	12669		75.559,70	0,00	
330160995	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003343	11954		0,00	75.559,70	
330161045	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003344	11954		0,00	11.589,95	
330161045	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003344	12669		11.589,95	0,00	
330161045	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003344	3749		0,00	11.589,95	
330161045	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003344	3367		0,00	11.589,95	
330161045	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003344	3374		11.589,95	0,00	
330161045	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003344	6141		11.589,95	0,00	
330161059	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003345	6141		3.105,26	0,00	
330161059	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003345	3374		3.105,26	0,00	
330161059	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003345	3367		0,00	3.105,26	
330161059	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003345	3749		0,00	3.105,26	
330161059	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003345	12669		3.105,26	0,00	
330161059	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003345	11954		0,00	3.105,26	
330161073	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003346	11954		0,00	2.819,21	
330161073	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003346	12669		2.819,21	0,00	
330161073	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003346	3749		0,00	2.819,21	
330161073	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003346	3367		0,00	2.819,21	
330161073	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003346	3374		2.819,21	0,00	
330161073	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003346	6141		2.819,21	0,00	
330161087	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003347	6141		507,82	0,00	
330161087	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003347	3374		507,82	0,00	
330161087	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003347	3367		0,00	507,82	
330161087	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003347	3749		0,00	507,82	
330161087	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003347	12669		507,82	0,00	
330161087	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003347	11954		0,00	507,82	
330161186	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003352	11954		0,00	3.524,69	
330161186	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003352	12669		3.524,69	0,00	
330161186	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003352	3749		0,00	3.524,69	
330161186	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003352	3367		0,00	3.524,69	
330161186	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003352	3374		3.524,69	0,00	
330161186	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003352	6141		3.524,69	0,00	
330161200	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003353	6141		3.811,20	0,00	
330161200	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003353	3374		3.811,20	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
330161200	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003353	3367		0,00	3.811,20
330161200	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003353	3749		0,00	3.811,20
330161200	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003353	12669		3.811,20	0,00
330161200	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003353	11954		0,00	3.811,20
330161229	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003354	11954		0,00	1.343,33
330161229	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003354	12669		1.343,33	0,00
330161229	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003354	3749		0,00	1.343,33
330161229	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003354	3367		0,00	1.343,33
330161229	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003354	3374		1.343,33	0,00
330161229	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003354	6141		1.343,33	0,00
330161243	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003355	6141		2.977,96	0,00
330161243	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003355	3374		2.977,96	0,00
330161243	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003355	3367		0,00	2.977,96
330161243	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003355	3749		0,00	2.977,96
330161243	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003355	12669		2.977,96	0,00
330161243	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003355	11954		0,00	2.977,96
330161272	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003356	11954		0,00	6.691,29
330161272	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003356	3749		0,00	6.691,29
330161272	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003356	12669		6.691,29	0,00
330161272	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003356	3367		0,00	6.691,29
330161272	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003356	3374		6.691,29	0,00
330161272	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003356	6141		6.691,29	0,00
330161308	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003357	6141		872,36	0,00
330161308	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003357	3374		872,36	0,00
330161308	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003357	3367		0,00	872,36
330161308	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003357	12669		872,36	0,00
330161308	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003357	3749		0,00	872,36
330161308	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003357	11954		0,00	872,36
330161322	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003358	11954		0,00	801,75
330161322	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003358	3749		0,00	801,75
330161322	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003358	12669		801,75	0,00
330161322	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003358	3367		0,00	801,75
330161322	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003358	3374		801,75	0,00
330161322	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003358	6141		801,75	0,00
330161336	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003359	6141		1.429,85	0,00
330161336	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003359	3374		1.429,85	0,00
330161336	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003359	3367		0,00	1.429,85
330161336	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003359	12669		1.429,85	0,00
330161336	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003359	3749		0,00	1.429,85
330161336	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003359	11954		0,00	1.429,85
330161350	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003360	11954		0,00	272,05
330161350	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003360	3749		0,00	272,05
330161350	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003360	12669		272,05	0,00
330161350	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003360	3367		0,00	272,05
330161350	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003360	3374		272,05	0,00
330161350	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003360	6141		272,05	0,00
330162187	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003416	6141		1.905,29	0,00
330162187	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003416	3374		1.905,29	0,00
330162187	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003416	3367		0,00	1.905,29
330162187	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003416	12669		1.905,29	0,00
330162187	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003416	3749		0,00	1.905,29
330162187	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003416	11954		0,00	1.905,29
330162201	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003417	11954		0,00	28.968,69
330162201	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003417	3749		0,00	28.968,69
330162201	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003417	12669		28.968,69	0,00
330162201	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003417	3367		0,00	28.968,69
330162201	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003417	3374		28.968,69	0,00
330162201	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003417	6141		28.968,69	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	30 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
330162223	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003418	6141		2.620,26	0,00
330162223	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003418	3374		2.620,26	0,00
330162223	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003418	3367		0,00	2.620,26
330162223	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003418	12669		2.620,26	0,00
330162223	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003418	3749		0,00	2.620,26
330162223	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003418	11954		0,00	2.620,26
330162237	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003419	11954		0,00	13.249,05
330162237	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003419	3749		0,00	13.249,05
330162237	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003419	12669		13.249,05	0,00
330162237	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003419	3367		0,00	13.249,05
330162237	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003419	3374		13.249,05	0,00
330162237	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003419	6141		13.249,05	0,00
330162251	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003420	6141		1.645,45	0,00
330162251	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003420	3374		1.645,45	0,00
330162251	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003420	3367		0,00	1.645,45
330162251	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003420	12669		1.645,45	0,00
330162251	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003420	3749		0,00	1.645,45
330162251	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003420	11954		0,00	1.645,45
330162265	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003421	11954		0,00	23.539,39
330162265	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003421	3749		0,00	23.539,39
330162265	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003421	12669		23.539,39	0,00
330162265	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003421	3367		0,00	23.539,39
330162265	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003421	3374		23.539,39	0,00
330162265	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003421	6141		23.539,39	0,00
330162287	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003422	6141		1.035,15	0,00
330162287	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003422	3374		1.035,15	0,00
330162287	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003422	3367		0,00	1.035,15
330162287	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003422	12669		1.035,15	0,00
330162287	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003422	3749		0,00	1.035,15
330162287	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003422	11954		0,00	1.035,15
330162301	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003423	11954		0,00	46.792,64
330162301	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003423	3749		0,00	46.792,64
330162301	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003423	12669		46.792,64	0,00
330162301	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003423	3367		0,00	46.792,64
330162301	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003423	3374		46.792,64	0,00
330162301	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003423	6141		46.792,64	0,00
330162323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003424	6141		606,24	0,00
330162323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003424	3374		606,24	0,00
330162323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003424	3367		0,00	606,24
330162323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003424	12669		606,24	0,00
330162323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003424	3749		0,00	606,24
330162323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003424	11954		0,00	606,24
330162351	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003426	11954		0,00	2.545,37
330162351	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003426	3749		0,00	2.545,37
330162351	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003426	12669		2.545,37	0,00
330162351	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003426	3367		0,00	2.545,37
330162351	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003426	3374		2.545,37	0,00
330162351	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003426	6141		2.545,37	0,00
330162373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003427	6141		693,11	0,00
330162373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003427	3374		693,11	0,00
330162373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003427	3367		0,00	693,11
330162373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003427	12669		693,11	0,00
330162373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003427	3749		0,00	693,11
330162373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003427	11954		0,00	693,11
330162387	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003428	11954		0,00	15.961,59
330162387	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003428	12669		15.961,59	0,00
330162387	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003428	3749		0,00	15.961,59
330162387	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003428	3367		0,00	15.961,59

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia 30 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
330162387	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003428	3374	15.961,59	0,00
330162387	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003428	6141	15.961,59	0,00
330162415	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003430	6141	6.590,02	0,00
330162415	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003430	3374	6.590,02	0,00
330162415	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003430	3367	0,00	6.590,02
330162415	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003430	3749	0,00	6.590,02
330162415	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003430	12669	6.590,02	0,00
330162415	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003430	11954	0,00	6.590,02
330162429	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003431	11954	0,00	22.379,40
330162429	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003431	12669	22.379,40	0,00
330162429	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003431	3749	0,00	22.379,40
330162429	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003431	3367	0,00	22.379,40
330162429	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003431	3374	22.379,40	0,00
330162429	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003431	6141	22.379,40	0,00
330162443	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003432	6141	822,73	0,00
330162443	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003432	3374	822,73	0,00
330162443	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003432	3367	0,00	822,73
330162443	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003432	12669	822,73	0,00
330162443	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003432	3749	0,00	822,73
330162443	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003432	11954	0,00	822,73
330162457	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003433	11954	0,00	1.049,59
330162457	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003433	3749	0,00	1.049,59
330162457	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003433	12669	1.049,59	0,00
330162457	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003433	3367	0,00	1.049,59
330162457	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003433	3374	1.049,59	0,00
330162457	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003433	6141	1.049,59	0,00
330162471	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003434	6141	2.317,81	0,00
330162471	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003434	3374	2.317,81	0,00
330162471	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003434	3367	0,00	2.317,81
330162471	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003434	12669	2.317,81	0,00
330162471	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003434	3749	0,00	2.317,81
330162471	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003434	11954	0,00	2.317,81
				Total	8.841.149,79	8.841.149,79

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	31 de Marco de 2023
0331164793	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369	0,00	200.000,00
0331164793	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167	200.000,00	0,00
0331164829	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331164829	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331164829	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	188,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331164829	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	188,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 137/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331164859	3367	CREDITO DISPONIVEL	Reserva		3371	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331164859	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Reserva		3367	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331164859	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		12668	3.600,00	0,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331164859	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Reserva		11954	0,00	3.600,00
		Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 77/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331165124	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/003488		11954	178,28	0,00
0331165124	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003488		11954	0,00	178,28
0331165124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/003488		12668	0,00	178,28
0331165124	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003488		12669	178,28	0,00
0331165124	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/003488		3749	0,00	178,28
0331165124	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/003488		3367	178,28	0,00
0331165124	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/003488		3367	0,00	178,28
0331165124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/003488		3371	0,00	178,28
0331165124	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/003488		3374	178,28	0,00
0331165124	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/003488		6141	178,28	0,00
0331165156	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord 2023/003489		6141	178,28	0,00
0331165156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord 2023/003489		3374	178,28	0,00
0331165156	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese 2023/003489		3371	0,00	178,28
0331165156	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord 2023/003489		3367	0,00	178,28
0331165156	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese 2023/003489		3367	178,28	0,00
0331165156	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord 2023/003489		3749	0,00	178,28
0331165156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003489		12669	178,28	0,00
0331165156	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/003489		12668	0,00	178,28
0331165156	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord 2023/003489		11954	0,00	178,28
0331165156	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese 2023/003489		11954	178,28	0,00
0331165238	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/003326		1201	0,00	6.266,50
0331165238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/003326		3753	0,00	6.266,50
0331165238	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2023/003326		12167	6.266,50	0,00
0331165238	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/003326		3377	6.266,50	0,00
0331165238	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/003326		3376	0,00	6.266,50
0331165238	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/003326		3759	6.266,50	0,00
0331165252	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/003327		3759	1.121,60	0,00
0331165252	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/003327		3376	0,00	1.121,60
0331165252	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/003327		3377	1.121,60	0,00
0331165252	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2023/003327		12167	1.121,60	0,00
0331165252	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/003327		3753	0,00	1.121,60
0331165252	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/003327		1201	0,00	1.121,60
0331165259	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp 2023/003328		1201	0,00	150,00
0331165259	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp 2023/003328		3753	0,00	150,00
0331165259	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp 2023/003328		12167	150,00	0,00
0331165259	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp 2023/003328		3377	150,00	0,00
0331165259	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/003328		3376	0,00	150,00
0331165259	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/003328		3759	150,00	0,00
0331165266	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp 2023/003329		3759	1.084,24	0,00
0331165266	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp 2023/003329		3376	0,00	1.084,24

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331165266	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/003329	3377	1.084,24	0,00
0331165266	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003329	12167	1.084,24	0,00
0331165266	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003329	3753	0,00	1.084,24
0331165266	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003329	1201	0,00	1.084,24
0331165273	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003343	1201	0,00	53.208,65
0331165273	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003343	3753	0,00	53.208,65
0331165273	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003343	12167	53.208,65	0,00
0331165273	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/003343	3377	53.208,65	0,00
0331165273	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/003343	3376	0,00	53.208,65
0331165273	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003343	3759	53.208,65	0,00
0331165295	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003344	3759	11.589,95	0,00
0331165295	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/003344	3376	0,00	11.589,95
0331165295	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/003344	3377	11.589,95	0,00
0331165295	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003344	12167	11.589,95	0,00
0331165295	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003344	3753	0,00	11.589,95
0331165295	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003344	1201	0,00	11.589,95
0331165302	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003345	1201	0,00	3.105,26
0331165302	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003345	3753	0,00	3.105,26
0331165302	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003345	12167	3.105,26	0,00
0331165302	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/003345	3377	3.105,26	0,00
0331165302	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/003345	3376	0,00	3.105,26
0331165302	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003345	3759	3.105,26	0,00
0331165309	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003346	3759	2.819,21	0,00
0331165309	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/003346	3376	0,00	2.819,21
0331165309	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/003346	3377	2.819,21	0,00
0331165309	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003346	12167	2.819,21	0,00
0331165309	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003346	3753	0,00	2.819,21
0331165309	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003346	1201	0,00	2.819,21
0331165316	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003347	1203	0,00	507,82
0331165316	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003347	3753	0,00	507,82
0331165316	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/003347	12167	507,82	0,00
0331165316	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/003347	3377	507,82	0,00
0331165316	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/003347	3376	0,00	507,82
0331165316	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003347	3759	507,82	0,00
0331165323	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003491	6141	22,91	0,00
0331165323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003491	3374	22,91	0,00
0331165323	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003491	3371	0,00	22,91
0331165323	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003491	3367	22,91	0,00
0331165323	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003491	3367	0,00	22,91
0331165323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003491	12668	0,00	22,91
0331165323	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003491	12669	22,91	0,00
0331165323	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003491	3749	0,00	22,91
0331165323	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003491	11954	22,91	0,00
0331165323	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003491	11954	0,00	22,91
0331165335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002341	3753	1.027,59	0,00
0331165335	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002341	5940	0,00	1.027,59
0331165335	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002341	9033	1.027,59	0,00
0331165335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002341	3376	1.027,59	0,00
0331165335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Subempenho	2023/002341	3374	0,00	1.027,59
0331165335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002341	6141	0,00	1.027,59
0331165342	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002341	3740	0,00	1.027,59
0331165342	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002341	3741	1.027,59	0,00
0331165345	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A	Pagto Emp	2023/003352	3377	3.524,69	0,00
0331165345	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PA	Pagto Emp	2023/003352	3376	0,00	3.524,69
0331165345	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003352	3759	3.524,69	0,00
0331165345	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003352	12167	3.524,69	0,00
0331165345	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003352	3753	0,00	3.524,69
0331165345	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003352	1201	0,00	3.524,69

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331165352	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003353	1201		0,00	3.411,50
0331165352	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003353	3753		0,00	3.411,50
0331165352	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003353	12167		3.411,50	0,00
0331165352	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003353	3759		3.411,50	0,00
0331165352	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003353	3376		0,00	3.411,50
0331165352	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003353	3377		3.411,50	0,00
0331165359	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003354	3377		1.343,33	0,00
0331165359	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003354	3376		0,00	1.343,33
0331165359	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003354	3759		1.343,33	0,00
0331165359	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003354	12167		1.343,33	0,00
0331165359	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003354	3753		0,00	1.343,33
0331165359	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003354	1201		0,00	1.343,33
0331165366	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003355	1201		0,00	2.514,40
0331165366	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003355	3753		0,00	2.514,40
0331165366	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003355	12167		2.514,40	0,00
0331165366	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003355	3759		2.514,40	0,00
0331165366	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003355	3376		0,00	2.514,40
0331165366	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003355	3377		2.514,40	0,00
0331165373	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003492	6141		25,40	0,00
0331165373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003492	3371		0,00	25,40
0331165373	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003492	3374		25,40	0,00
0331165373	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003492	3367		0,00	25,40
0331165373	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003492	3367		25,40	0,00
0331165373	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003492	3749		0,00	25,40
0331165373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003492	12669		25,40	0,00
0331165373	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003492	12668		0,00	25,40
0331165373	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003492	11954		25,40	0,00
0331165373	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003492	11954		0,00	25,40
0331165385	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003356	1201		0,00	4.079,54
0331165385	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003356	3753		0,00	4.079,54
0331165385	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003356	12167		4.079,54	0,00
0331165385	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003356	3377		4.079,54	0,00
0331165385	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003356	3376		0,00	4.079,54
0331165385	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003356	3759		4.079,54	0,00
0331165392	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003357	3759		872,36	0,00
0331165392	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003357	3376		0,00	872,36
0331165392	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003357	3377		872,36	0,00
0331165392	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003357	12167		872,36	0,00
0331165392	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003357	3753		0,00	872,36
0331165392	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003357	1201		0,00	872,36
0331165399	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003358	1201		0,00	801,75
0331165399	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003358	3753		0,00	801,75
0331165399	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003358	12167		801,75	0,00
0331165399	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003358	3377		801,75	0,00
0331165399	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003358	3376		0,00	801,75
0331165399	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003358	3759		801,75	0,00
0331165406	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003359	3759		1.429,85	0,00
0331165406	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003359	3376		0,00	1.429,85
0331165406	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003359	3377		1.429,85	0,00
0331165406	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003359	12167		1.429,85	0,00
0331165406	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003359	3753		0,00	1.429,85
0331165406	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/003359	1201		0,00	1.429,85
0331165413	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000661	4034		0,00	119,64
0331165413	4034	SALARIO FAMILIA - CLT	Pagto Extr	2023/000661	12167		119,64	0,00
0331165413	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000661	3749		0,00	119,64
0331165413	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000661	3749		119,64	0,00
0331165413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000661	11251		0,00	119,64
0331165413	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000661	3763		119,64	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331165420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000662	11251	0,00	8.797,27
0331165420	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000662	3763	8.797,27	0,00
0331165420	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000662	3749	8.797,27	0,00
0331165420	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000662	3749	0,00	8.797,27
0331165420	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/000662	12167	8.797,27	0,00
0331165420	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000662	4035	0,00	8.797,27
0331165507	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000663	4035	0,00	6.249,60
0331165507	4035	SALARIO MATERNIDADE - CLT	Pagto Extr	2023/000663	12167	6.249,60	0,00
0331165507	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000663	3749	0,00	6.249,60
0331165507	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Pagto Extr	2023/000663	3749	6.249,60	0,00
0331165507	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000663	11251	0,00	6.249,60
0331165507	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Pagto Extr	2023/000663	3763	6.249,60	0,00
0331165563	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003497	6141	657,76	0,00
0331165563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003497	3371	0,00	657,76
0331165563	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003497	3374	657,76	0,00
0331165563	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003497	3367	657,76	0,00
0331165563	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003497	3367	0,00	657,76
0331165563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003497	12669	657,76	0,00
0331165563	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003497	12668	0,00	657,76
0331165563	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003497	3749	0,00	657,76
0331165563	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003497	11954	657,76	0,00
0331165563	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003497	11954	0,00	657,76
0331165575	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003498	11954	0,00	720,28
0331165575	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003498	11954	720,28	0,00
0331165575	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003498	3749	0,00	720,28
0331165575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003498	12668	0,00	720,28
0331165575	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003498	12669	720,28	0,00
0331165575	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003498	3367	0,00	720,28
0331165575	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003498	3367	720,28	0,00
0331165575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003498	3371	0,00	720,28
0331165575	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003498	3374	720,28	0,00
0331165575	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003498	6141	720,28	0,00
0331165721	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003502	6141	83,12	0,00
0331165721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003502	3371	0,00	83,12
0331165721	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003502	3374	83,12	0,00
0331165721	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003502	3367	83,12	0,00
0331165721	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003502	3367	0,00	83,12
0331165721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003502	12668	0,00	83,12
0331165721	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003502	12669	83,12	0,00
0331165721	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003502	3749	0,00	83,12
0331165721	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003502	11954	83,12	0,00
0331165721	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003502	11954	0,00	83,12
0331165761	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003504	11954	0,00	43,31
0331165761	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003504	11954	43,31	0,00
0331165761	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003504	3749	0,00	43,31
0331165761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003504	12669	43,31	0,00
0331165761	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003504	12668	0,00	43,31
0331165761	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003504	3367	0,00	43,31
0331165761	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003504	3367	43,31	0,00
0331165761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003504	3371	0,00	43,31
0331165761	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003504	3374	43,31	0,00
0331165761	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003504	6141	43,31	0,00
0331165836	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003506	6141	67,20	0,00
0331165836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003506	3371	0,00	67,20
0331165836	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003506	3374	67,20	0,00
0331165836	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003506	3367	67,20	0,00
0331165836	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003506	3367	0,00	67,20
0331165836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003506	12668	0,00	67,20

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331165836	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003506	12669	67,20	0,00
0331165836	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003506	3749	0,00	67,20
0331165836	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003506	11954	67,20	0,00
0331165836	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003506	11954	0,00	67,20
0331165862	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003507	11954	0,00	1,60
0331165862	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003507	3749	0,00	1,60
0331165862	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003507	12669	1,60	0,00
0331165862	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003507	3367	0,00	1,60
0331165862	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003507	3374	1,60	0,00
0331165862	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003507	6141	1,60	0,00
0331165883	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003507	3374	0,00	1,60
0331165883	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003507	6141	0,00	1,60
0331165883	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003507	3376	1,60	0,00
0331165883	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003507	3753	1,60	0,00
0331165883	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003507	5921	0,00	1,60
0331165883	5921	COMUNICACAO	Liquidacao	2023/003507	9033	1,60	0,00
0331165904	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002354	9033	139,86	0,00
0331165904	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002354	5940	0,00	139,86
0331165904	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002354	3753	139,86	0,00
0331165904	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002354	3376	139,86	0,00
0331165904	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002354	6141	0,00	139,86
0331165904	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002354	3374	0,00	139,86
0331165925	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002355	3374	0,00	1.782,55
0331165925	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002355	6141	0,00	1.782,55
0331165925	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002355	3376	1.782,55	0,00
0331165925	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002355	3753	1.782,55	0,00
0331165925	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002355	5940	0,00	1.782,55
0331165925	5940	OUTROS SERVICOS TERCEIROS - PJ	Subempenho	2023/002355	9033	1.782,55	0,00
0331166037	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Anulacao E	2023/002355	3749	32,90	0,00
0331166037	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002355	12669	0,00	32,90
0331166037	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Anulacao E	2023/002355	11954	32,90	0,00
0331166037	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Anulacao E	2023/002355	3367	32,90	0,00
0331166037	3367	CREDITO DISPONIVEL	Anulacao E	2023/002355	3374	0,00	32,90
0331166037	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Anulacao E	2023/002355	6141	0,00	32,90
0331166107	3367	CREDITO DISPONIVEL	Est Reserv		3371	0,00	101,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331166107	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Est Reserv		3367	101,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331166107	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		11954	101,50	0,00
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331166107	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Est Reserv		12668	0,00	101,50
		Estorno da Reserva de Saldo - GOVBR LC. Processo numero 135/2022 - Pregao - Registro de Preco					
0331166168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003508	12668	0,00	134,34
0331166168	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003508	12669	134,34	0,00
0331166168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003508	3749	0,00	134,34
0331166168	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003508	11954	134,34	0,00
0331166168	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003508	11954	0,00	134,34
0331166168	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003508	3367	134,34	0,00
0331166168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003508	3367	0,00	134,34
0331166168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003508	3371	0,00	134,34

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331166168	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003508	3374		134,34	0,00
0331166168	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003508	6141		134,34	0,00
0331166194	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003510	6141		224,62	0,00
0331166194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003510	3371		0,00	224,62
0331166194	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003510	3374		224,62	0,00
0331166194	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003510	3367		0,00	224,62
0331166194	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003510	3367		224,62	0,00
0331166194	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003510	11954		0,00	224,62
0331166194	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003510	11954		224,62	0,00
0331166194	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003510	3749		0,00	224,62
0331166194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003510	12669		224,62	0,00
0331166194	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003510	12668		0,00	224,62
0331166206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003511	12668		0,00	2.180,00
0331166206	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003511	12669		2.180,00	0,00
0331166206	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003511	3749		0,00	2.180,00
0331166206	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003511	11954		2.180,00	0,00
0331166206	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003511	11954		0,00	2.180,00
0331166206	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003511	3367		2.180,00	0,00
0331166206	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003511	3367		0,00	2.180,00
0331166206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003511	3371		0,00	2.180,00
0331166206	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003511	3374		2.180,00	0,00
0331166206	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003511	6141		2.180,00	0,00
0331166230	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003512	6141		557,70	0,00
0331166230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003512	3371		0,00	557,70
0331166230	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003512	3374		557,70	0,00
0331166230	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003512	3367		0,00	557,70
0331166230	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003512	3367		557,70	0,00
0331166230	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003512	11954		0,00	557,70
0331166230	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003512	11954		557,70	0,00
0331166230	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003512	3749		0,00	557,70
0331166230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003512	12669		557,70	0,00
0331166230	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003512	12668		0,00	557,70
0331166247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003513	12668		0,00	446,16
0331166247	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003513	12669		446,16	0,00
0331166247	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003513	3749		0,00	446,16
0331166247	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003513	11954		446,16	0,00
0331166247	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003513	11954		0,00	446,16
0331166247	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003513	3367		446,16	0,00
0331166247	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003513	3367		0,00	446,16
0331166247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003513	3371		0,00	446,16
0331166247	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003513	3374		446,16	0,00
0331166247	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003513	6141		446,16	0,00
0331166273	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003514	6141		316,40	0,00
0331166273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003514	3371		0,00	316,40
0331166273	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003514	3374		316,40	0,00
0331166273	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003514	3367		0,00	316,40
0331166273	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003514	3367		316,40	0,00
0331166273	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003514	11954		0,00	316,40
0331166273	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003514	11954		316,40	0,00
0331166273	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003514	3749		0,00	316,40
0331166273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003514	12669		316,40	0,00
0331166273	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003514	12668		0,00	316,40
0331166292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003515	12669		284,40	0,00
0331166292	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003515	12668		0,00	284,40
0331166292	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003515	3749		0,00	284,40
0331166292	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003515	11954		284,40	0,00
0331166292	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003515	11954		0,00	284,40
0331166292	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003515	3367		284,40	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0331166292	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003515	3367	0,00	284,40	
0331166292	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003515	3371	0,00	284,40	
0331166292	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003515	3374	284,40	0,00	
0331166292	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003515	6141	284,40	0,00	
0331166323	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003517	6141	470,00	0,00	
0331166323	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003517	3371	0,00	470,00	
0331166323	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003517	3374	470,00	0,00	
0331166323	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003517	3367	470,00	0,00	
0331166323	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003517	3367	0,00	470,00	
0331166323	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003517	11954	0,00	470,00	
0331166323	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003517	11954	470,00	0,00	
0331166323	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003517	12668	0,00	470,00	
0331166323	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003517	12669	470,00	0,00	
0331166323	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003517	3749	0,00	470,00	
0331166477	6141 DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003525	3749	0,00	1.100,00	
0331166477	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003525	12668	0,00	1.100,00	
0331166477	11954 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003525	12669	1.100,00	0,00	
0331166477	12668 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003525	11954	1.100,00	0,00	
0331166477	12669 PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003525	11954	0,00	1.100,00	
0331166477	3374 CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003525	3367	0,00	1.100,00	
0331166477	3371 CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003525	3367	1.100,00	0,00	
0331166477	3367 CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003525	3371	0,00	1.100,00	
0331166477	3367 CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003525	3374	1.100,00	0,00	
0331166477	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003525	6141	1.100,00	0,00	
0331166739	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003295	3377	60.304,33	0,00	
0331166739	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003295	3376	0,00	60.304,33	
0331166739	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003295	3759	60.304,33	0,00	
0331166739	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003295	12369	60.304,33	0,00	
0331166739	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003295	1201	0,00	60.304,33	
0331166739	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003295	3753	0,00	60.304,33	
0331167112	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003296	3753	0,00	15.196,14	
0331167112	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003296	1201	0,00	15.196,14	
0331167112	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003296	12369	15.196,14	0,00	
0331167112	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003296	3759	15.196,14	0,00	
0331167112	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003296	3376	0,00	15.196,14	
0331167112	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003296	3377	15.196,14	0,00	
0331167119	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003297	3377	600,00	0,00	
0331167119	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003297	3376	0,00	600,00	
0331167119	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003297	3759	600,00	0,00	
0331167119	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003297	12369	600,00	0,00	
0331167119	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003297	1201	0,00	600,00	
0331167119	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003297	3753	0,00	600,00	
0331167126	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003298	3753	0,00	13.118,39	
0331167126	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003298	1201	0,00	13.118,39	
0331167126	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003298	12369	13.118,39	0,00	
0331167126	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003298	3759	13.118,39	0,00	
0331167126	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003298	3376	0,00	13.118,39	
0331167126	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003298	3377	13.118,39	0,00	
0331167136	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003299	3377	4.404,46	0,00	
0331167136	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003299	3376	0,00	4.404,46	
0331167136	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003299	3759	4.404,46	0,00	
0331167136	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003299	12369	4.404,46	0,00	
0331167136	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003299	1201	0,00	4.404,46	
0331167136	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003299	3753	0,00	4.404,46	
0331167148	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003300	3753	0,00	3.678,04	
0331167148	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003300	1203	0,00	3.678,04	
0331167148	1203 FERIAS	Pagto Emp	2023/003300	12369	3.678,04	0,00	
0331167148	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003300	3759	3.678,04	0,00	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331167148	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003300	3376		0,00	3.678,04
0331167148	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003300	3377		3.678,04	0,00
0331167161	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003301	3377		370,98	0,00
0331167161	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003301	3376		0,00	370,98
0331167161	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003301	3759		370,98	0,00
0331167161	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/003301	12369		370,98	0,00
0331167161	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003301	1203		0,00	370,98
0331167161	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003301	3753		0,00	370,98
0331167168	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003302	3753		0,00	6.285,33
0331167168	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003302	1201		0,00	6.285,33
0331167168	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003302	12369		6.285,33	0,00
0331167168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003302	3759		6.285,33	0,00
0331167168	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003302	3376		0,00	6.285,33
0331167168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003302	3377		6.285,33	0,00
0331167183	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003303	3377		1.499,07	0,00
0331167183	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003303	3376		0,00	1.499,07
0331167183	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003303	3759		1.499,07	0,00
0331167183	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003303	12369		1.499,07	0,00
0331167183	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003303	1201		0,00	1.499,07
0331167183	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003303	3753		0,00	1.499,07
0331167190	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003304	3753		0,00	27.088,79
0331167190	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003304	1201		0,00	27.088,79
0331167190	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003304	12369		27.088,79	0,00
0331167190	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003304	3759		27.088,79	0,00
0331167190	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003304	3376		0,00	27.088,79
0331167190	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003304	3377		27.088,79	0,00
0331167202	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003305	3377		4.409,55	0,00
0331167202	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003305	3376		0,00	4.409,55
0331167202	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003305	3759		4.409,55	0,00
0331167202	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003305	12369		4.409,55	0,00
0331167202	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003305	1201		0,00	4.409,55
0331167202	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003305	3753		0,00	4.409,55
0331167210	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003306	3753		0,00	1.350,00
0331167210	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003306	1201		0,00	1.350,00
0331167210	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003306	12369		1.350,00	0,00
0331167210	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003306	3759		1.350,00	0,00
0331167210	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003306	3376		0,00	1.350,00
0331167210	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003306	3377		1.350,00	0,00
0331167217	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003307	3377		7.284,21	0,00
0331167217	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003307	3376		0,00	7.284,21
0331167217	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003307	3759		7.284,21	0,00
0331167217	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003307	12369		7.284,21	0,00
0331167217	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003307	1201		0,00	7.284,21
0331167217	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003307	3753		0,00	7.284,21
0331167224	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003325	3753		0,00	3.519,88
0331167224	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003325	1201		0,00	3.519,88
0331167224	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003325	12369		3.519,88	0,00
0331167224	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003325	3759		3.519,88	0,00
0331167224	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003325	3377		3.519,88	0,00
0331167224	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003325	3376		0,00	3.519,88
0331167231	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003324	3377		4.708,55	0,00
0331167231	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003324	3376		0,00	4.708,55
0331167231	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003324	3759		4.708,55	0,00
0331167231	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003324	12369		4.708,55	0,00
0331167231	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003324	1201		0,00	4.708,55
0331167231	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003324	3753		0,00	4.708,55
0331167238	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003323	3753		0,00	1.750,00
0331167238	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003323	1201		0,00	1.750,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0331167238	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003323	12369	1.750,00	0,00	
0331167238	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003323	3759	1.750,00	0,00	
0331167238	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003323	3376	0,00	1.750,00	
0331167238	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003323	3377	1.750,00	0,00	
0331167246	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003322	3377	1.350,00	0,00	
0331167246	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003322	3376	0,00	1.350,00	
0331167246	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003322	3759	1.350,00	0,00	
0331167246	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003322	12369	1.350,00	0,00	
0331167246	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003322	1201	0,00	1.350,00	
0331167246	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003322	3753	0,00	1.350,00	
0331167253	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003321	3753	0,00	9.015,71	
0331167253	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003321	1201	0,00	9.015,71	
0331167253	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003321	12369	9.015,71	0,00	
0331167253	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003321	3759	9.015,71	0,00	
0331167253	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003321	3376	0,00	9.015,71	
0331167253	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003321	3377	9.015,71	0,00	
0331167269	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003320	3377	42.469,24	0,00	
0331167269	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003320	3376	0,00	42.469,24	
0331167269	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003320	3759	42.469,24	0,00	
0331167269	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003320	12369	42.469,24	0,00	
0331167269	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003320	1201	0,00	42.469,24	
0331167269	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003320	3753	0,00	42.469,24	
0331167276	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003314	3753	0,00	97.309,52	
0331167276	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003314	1201	0,00	97.309,52	
0331167276	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003314	12369	97.309,52	0,00	
0331167276	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003314	3759	97.309,52	0,00	
0331167276	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003314	3377	97.309,52	0,00	
0331167276	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003314	3376	0,00	97.309,52	
0331167286	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003315	3376	0,00	21.925,63	
0331167286	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003315	3377	21.925,63	0,00	
0331167286	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003315	3759	21.925,63	0,00	
0331167286	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003315	12369	21.925,63	0,00	
0331167286	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003315	1201	0,00	21.925,63	
0331167286	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003315	3753	0,00	21.925,63	
0331167293	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003316	3753	0,00	4.200,00	
0331167293	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003316	1201	0,00	4.200,00	
0331167293	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003316	12369	4.200,00	0,00	
0331167293	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003316	3759	4.200,00	0,00	
0331167293	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003316	3377	4.200,00	0,00	
0331167293	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003316	3376	0,00	4.200,00	
0331167300	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003317	3376	0,00	6.272,84	
0331167300	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003317	3377	6.272,84	0,00	
0331167300	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003317	3759	6.272,84	0,00	
0331167300	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003317	12369	6.272,84	0,00	
0331167300	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003317	1201	0,00	6.272,84	
0331167300	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003317	3753	0,00	6.272,84	
0331167307	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003318	3753	0,00	9.687,34	
0331167307	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003318	1201	0,00	9.687,34	
0331167307	1201 SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003318	12369	9.687,34	0,00	
0331167307	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003318	3759	9.687,34	0,00	
0331167307	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003318	3377	9.687,34	0,00	
0331167307	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003318	3376	0,00	9.687,34	
0331167314	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003319	3376	0,00	3.049,82	
0331167314	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003319	3377	3.049,82	0,00	
0331167314	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003319	3759	3.049,82	0,00	
0331167314	1203 FERIAS	Pagto Emp	2023/003319	12369	3.049,82	0,00	
0331167314	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003319	1203	0,00	3.049,82	
0331167314	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003319	3753	0,00	3.049,82	

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida		Debito	Credito
0331167321	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003330	3753		0,00	35.795,72
0331167321	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003330	1201		0,00	35.795,72
0331167321	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003330	12369		35.795,72	0,00
0331167321	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003330	3759		35.795,72	0,00
0331167321	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003330	3377		35.795,72	0,00
0331167321	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003330	3376		0,00	35.795,72
0331167328	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003331	3376		0,00	6.439,80
0331167328	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003331	3377		6.439,80	0,00
0331167328	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003331	3759		6.439,80	0,00
0331167328	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003331	12369		6.439,80	0,00
0331167328	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003331	1201		0,00	6.439,80
0331167328	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003331	3753		0,00	6.439,80
0331167335	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003332	3753		0,00	750,00
0331167335	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003332	1201		0,00	750,00
0331167335	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003332	12369		750,00	0,00
0331167335	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003332	3759		750,00	0,00
0331167335	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003332	3377		750,00	0,00
0331167335	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003332	3376		0,00	750,00
0331167342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003333	3376		0,00	801,75
0331167342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003333	3377		801,75	0,00
0331167342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003333	3759		801,75	0,00
0331167342	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003333	12369		801,75	0,00
0331167342	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003333	1201		0,00	801,75
0331167342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003333	3753		0,00	801,75
0331167349	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003334	3753		0,00	4.590,88
0331167349	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003334	1201		0,00	4.590,88
0331167349	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003334	12369		4.590,88	0,00
0331167349	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003334	3759		4.590,88	0,00
0331167349	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003334	3377		4.590,88	0,00
0331167349	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003334	3376		0,00	4.590,88
0331167356	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003342	3376		0,00	132,90
0331167356	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003342	3377		132,90	0,00
0331167356	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003342	3759		132,90	0,00
0331167356	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003342	12369		132,90	0,00
0331167356	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003342	1201		0,00	132,90
0331167356	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003342	3753		0,00	132,90
0331167409	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003360	3753		0,00	272,05
0331167409	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003360	1201		0,00	272,05
0331167409	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003360	12369		272,05	0,00
0331167409	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003360	3759		272,05	0,00
0331167409	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003360	3377		272,05	0,00
0331167409	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003360	3376		0,00	272,05
0331167416	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003335	3376		0,00	15.293,20
0331167416	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003335	3377		15.293,20	0,00
0331167416	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003335	3759		15.293,20	0,00
0331167416	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003335	12369		15.293,20	0,00
0331167416	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003335	1201		0,00	15.293,20
0331167416	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003335	3753		0,00	15.293,20
0331167423	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003336	3753		0,00	3.661,81
0331167423	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003336	1201		0,00	3.661,81
0331167423	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003336	12369		3.661,81	0,00
0331167423	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003336	3759		3.661,81	0,00
0331167423	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003336	3377		3.661,81	0,00
0331167423	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003336	3376		0,00	3.661,81
0331167430	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003338	3376		0,00	2.197,09
0331167430	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003338	3377		2.197,09	0,00
0331167430	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003338	3759		2.197,09	0,00
0331167430	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003338	12369		2.197,09	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331167430	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003338	1201	0,00	2.197,09
0331167430	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003338	3753	0,00	2.197,09
0331167452	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003337	3753	0,00	350,00
0331167452	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003337	1201	0,00	350,00
0331167452	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003337	12369	350,00	0,00
0331167452	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003337	3759	350,00	0,00
0331167452	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003337	3377	350,00	0,00
0331167452	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003337	3376	0,00	350,00
0331167459	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003348	3376	0,00	5.743,23
0331167459	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003348	3377	5.743,23	0,00
0331167459	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003348	3759	5.743,23	0,00
0331167459	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003348	12369	5.743,23	0,00
0331167459	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003348	1201	0,00	5.743,23
0331167459	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003348	3753	0,00	5.743,23
0331167466	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003349	3753	0,00	1.246,23
0331167466	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003349	1201	0,00	1.246,23
0331167466	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003349	12369	1.246,23	0,00
0331167466	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003349	3759	1.246,23	0,00
0331167466	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003349	3377	1.246,23	0,00
0331167466	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003349	3376	0,00	1.246,23
0331167480	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003350	3376	0,00	350,00
0331167480	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003350	3377	350,00	0,00
0331167480	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003350	3759	350,00	0,00
0331167480	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003350	12369	350,00	0,00
0331167480	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003350	1201	0,00	350,00
0331167480	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003350	3753	0,00	350,00
0331167490	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003351	3753	0,00	481,32
0331167490	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/003351	1201	0,00	481,32
0331167490	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003351	12369	481,32	0,00
0331167490	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003351	3759	481,32	0,00
0331167490	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003351	3377	481,32	0,00
0331167490	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003351	3376	0,00	481,32
0331168695	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003542	6141	190,00	0,00
0331168695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003542	3374	190,00	0,00
0331168695	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003542	3371	0,00	190,00
0331168695	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003542	3367	190,00	0,00
0331168695	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003542	3367	0,00	190,00
0331168695	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003542	11954	190,00	0,00
0331168695	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003542	11954	0,00	190,00
0331168695	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003542	3749	0,00	190,00
0331168695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003542	12669	190,00	0,00
0331168695	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003542	12668	0,00	190,00
0331168719	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003542	5894	0,00	190,00
0331168719	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003542	3753	190,00	0,00
0331168719	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003542	9033	190,00	0,00
0331168719	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003542	3376	190,00	0,00
0331168719	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003542	3374	0,00	190,00
0331168719	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003542	6141	0,00	190,00
0331168726	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003542	3740	0,00	190,00
0331168726	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003542	3741	190,00	0,00
0331169135	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/000703	3374	0,00	8.165,40
0331169135	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/000703	6141	0,00	8.165,40
0331169135	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/000703	3376	8.165,40	0,00
0331169135	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/000703	9033	8.165,40	0,00
0331169135	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/000703	3753	8.165,40	0,00
0331169135	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/000703	5878	0,00	8.165,40
0331169142	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000703	3741	8.165,40	0,00
0331169142	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/000703	3740	0,00	8.165,40

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				*****	Dia	31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331169165	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003546	6141	9.000,00	0,00
0331169165	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003546	3367	0,00	9.000,00
0331169165	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003546	3374	9.000,00	0,00
0331169165	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003546	12669	9.000,00	0,00
0331169165	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003546	3749	0,00	9.000,00
0331169165	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003546	11954	0,00	9.000,00
0331169172	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Subempenho	2023/002065	3753	305,70	0,00
0331169172	5878	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES A	Subempenho	2023/002065	9033	305,70	0,00
0331169172	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Subempenho	2023/002065	5878	0,00	305,70
0331169172	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Subempenho	2023/002065	3376	305,70	0,00
0331169172	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Subempenho	2023/002065	3374	0,00	305,70
0331169172	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Subempenho	2023/002065	6141	0,00	305,70
0331169179	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002065	3740	0,00	305,70
0331169179	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/002065	3741	305,70	0,00
0331169596	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003550	6141	4.714,40	0,00
0331169596	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003550	3367	0,00	4.714,40
0331169596	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003550	3367	4.714,40	0,00
0331169596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003550	3371	0,00	4.714,40
0331169596	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003550	3374	4.714,40	0,00
0331169596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003550	12668	0,00	4.714,40
0331169596	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003550	12669	4.714,40	0,00
0331169596	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003550	3749	0,00	4.714,40
0331169596	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003550	11954	0,00	4.714,40
0331169596	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003550	11954	4.714,40	0,00
0331169608	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/003550	3753	4.714,40	0,00
0331169608	5894	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	Liquidacao	2023/003550	9033	4.714,40	0,00
0331169608	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Liquidacao	2023/003550	5894	0,00	4.714,40
0331169608	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/003550	3376	4.714,40	0,00
0331169608	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/003550	3374	0,00	4.714,40
0331169608	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/003550	6141	0,00	4.714,40
0331169615	3741	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003550	3740	0,00	4.714,40
0331169615	3740	OUTRAS OBRIGACOES CONTRATUAIS	Exec Liqui	2023/003550	3741	4.714,40	0,00
0331170850	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003308	3377	54.025,16	0,00
0331170850	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003308	3376	0,00	54.025,16
0331170850	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003308	3759	54.025,16	0,00
0331170850	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003308	12733	54.025,16	0,00
0331170850	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003308	3753	0,00	54.025,16
0331170850	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003308	1201	0,00	54.025,16
0331170875	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003309	1201	0,00	9.895,20
0331170875	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003309	3753	0,00	9.895,20
0331170875	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003309	12733	9.895,20	0,00
0331170875	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003309	3759	9.895,20	0,00
0331170875	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003309	3376	0,00	9.895,20
0331170875	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003309	3377	9.895,20	0,00
0331170882	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003310	3377	2.250,00	0,00
0331170882	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003310	3376	0,00	2.250,00
0331170882	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003310	3759	2.250,00	0,00
0331170882	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003310	12733	2.250,00	0,00
0331170882	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003310	3753	0,00	2.250,00
0331170882	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003310	1201	0,00	2.250,00
0331170889	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003311	1201	0,00	7.374,85
0331170889	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003311	3753	0,00	7.374,85
0331170889	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003311	12733	7.374,85	0,00
0331170889	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003311	3759	7.374,85	0,00
0331170889	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003311	3376	0,00	7.374,85
0331170889	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003311	3377	7.374,85	0,00
0331170896	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003312	3377	1.624,62	0,00
0331170896	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003312	3376	0,00	1.624,62

Municipio de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
					*****	Dia	31 de Marco de 2023
0331170896	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003312	3759	1.624,62	0,00
0331170896	1203	FERIAS	Pagto Emp	2023/003312	12733	1.624,62	0,00
0331170896	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003312	3753	0,00	1.624,62
0331170896	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003312	1203	0,00	1.624,62
0331170903	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003313	1201	0,00	388,81
0331170903	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003313	3753	0,00	388,81
0331170903	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003313	12733	388,81	0,00
0331170903	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003313	3759	388,81	0,00
0331170903	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003313	3376	0,00	388,81
0331170903	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003313	3377	388,81	0,00
0331170910	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003339	3377	17.344,34	0,00
0331170910	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003339	3376	0,00	17.344,34
0331170910	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003339	3759	17.344,34	0,00
0331170910	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003339	12733	17.344,34	0,00
0331170910	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003339	3753	0,00	17.344,34
0331170910	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003339	1201	0,00	17.344,34
0331170917	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003340	1201	0,00	3.645,60
0331170917	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003340	3753	0,00	3.645,60
0331170917	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003340	12733	3.645,60	0,00
0331170917	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003340	3759	3.645,60	0,00
0331170917	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003340	3376	0,00	3.645,60
0331170917	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003340	3377	3.645,60	0,00
0331170931	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/003341	3377	1.194,85	0,00
0331170931	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/003341	3376	0,00	1.194,85
0331170931	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/003341	3759	1.194,85	0,00
0331170931	1201	SALARIOS, REMUNERACOES E BENEF	Pagto Emp	2023/003341	12733	1.194,85	0,00
0331170931	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/003341	3753	0,00	1.194,85
0331170931	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Pagto Emp	2023/003341	1201	0,00	1.194,85
0331170943	12733	BB c/1051624008-4 Agentes Comu	Lancamento		12167	0,00	29.336,83
0331170943	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12733	29.336,83	0,00
0331170951	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000722	12657	0,00	650,02
0331170951	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000722	12166	650,02	0,00
0331170951	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000722	3757	0,00	650,02
0331170951	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000722	3763	650,02	0,00
0331170963	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000723	3763	6.981,55	0,00
0331170963	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000723	3757	0,00	6.981,55
0331170963	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000723	12166	6.981,55	0,00
0331170963	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000723	12657	0,00	6.981,55
0331170968	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000724	12657	0,00	2.546,12
0331170968	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000724	12166	2.546,12	0,00
0331170968	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000724	3757	0,00	2.546,12
0331170968	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000724	3763	2.546,12	0,00
0331170973	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000725	3763	3.448,99	0,00
0331170973	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000725	3757	0,00	3.448,99
0331170973	12657	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000725	12166	3.448,99	0,00
0331170973	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000725	12657	0,00	3.448,99
0331171032	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000703	4036	0,00	140,75
0331171032	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000703	3757	0,00	140,75
0331171032	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/000703	12167	140,75	0,00
0331171032	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000703	3763	140,75	0,00
0331171042	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000709	3763	10.613,28	0,00
0331171042	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000709	3757	0,00	10.613,28
0331171042	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000709	12645	0,00	10.613,28
0331171042	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000709	12167	10.613,28	0,00
0331171054	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000710	12167	49.737,14	0,00
0331171054	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000710	12645	0,00	49.737,14
0331171054	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000710	3757	0,00	49.737,14
0331171054	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000710	3763	49.737,14	0,00

Município de Coronel Vidua

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Marco de 2023		
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331171059	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000711	3763	15.011,55	0,00
0331171059	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000711	3757	0,00	15.011,55
0331171059	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000711	12645	0,00	15.011,55
0331171059	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000711	12167	15.011,55	0,00
0331171064	12645	IRRF A REPASSAR DE SERVIDORES	Pagto Extr	2023/000712	12167	8.931,18	0,00
0331171064	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000712	12645	0,00	8.931,18
0331171064	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000712	3757	0,00	8.931,18
0331171064	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000712	3763	8.931,18	0,00
0331171096	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000704	3763	201,12	0,00
0331171096	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000704	3757	0,00	201,12
0331171096	4036	DESCONTOS AUTORIZADOS	Pagto Extr	2023/000704	12166	201,12	0,00
0331171096	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000704	4036	0,00	201,12
0331171106	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000717	12653	0,00	260,36
0331171106	12653	SINDICEL	Pagto Extr	2023/000717	12166	260,36	0,00
0331171106	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000717	3757	0,00	260,36
0331171106	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000717	3763	260,36	0,00
0331171180	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000718	3763	4.297,90	0,00
0331171180	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000718	3757	0,00	4.297,90
0331171180	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000718	12167	4.297,90	0,00
0331171180	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000718	12656	0,00	4.297,90
0331171185	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000719	12656	0,00	25.137,07
0331171185	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000719	12167	25.137,07	0,00
0331171185	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000719	3757	0,00	25.137,07
0331171185	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000719	3763	25.137,07	0,00
0331171190	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000720	3763	4.736,16	0,00
0331171190	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000720	3757	0,00	4.736,16
0331171190	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000720	12167	4.736,16	0,00
0331171190	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000720	12656	0,00	4.736,16
0331171195	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000721	12656	0,00	3.039,26
0331171195	12656	CREDITO PESSOAL - DECONTO FOLH	Pagto Extr	2023/000721	12167	3.039,26	0,00
0331171195	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000721	3757	0,00	3.039,26
0331171195	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000721	3763	3.039,26	0,00
0331171237	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000726	3763	541,70	0,00
0331171237	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000726	3757	0,00	541,70
0331171237	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000726	12756	0,00	541,70
0331171237	12756	DEPOSITO JUDICIAL DETERMINADO-	Pagto Extr	2023/000726	12166	541,70	0,00
0331171278	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/002334	9033	0,00	2.743,20
0331171278	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/002334	3753	0,00	2.743,20
0331171278	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Emp	2023/002334	12167	2.743,20	0,00
0331171278	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/002334	3759	2.743,20	0,00
0331171278	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/002334	3376	0,00	2.743,20
0331171278	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/002334	3377	2.743,20	0,00
0331171285	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000623	3763	59,30	0,00
0331171285	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000623	3757	0,00	59,30
0331171285	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Extr	2023/000623	12648	0,00	59,30
0331171285	12648	RETENCAO DE I.S.S.	Pagto Extr	2023/000623	12167	59,30	0,00
0331171290	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000716	12166	1.116,03	0,00
0331171290	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000716	12652	0,00	1.116,03
0331171290	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000716	3757	0,00	1.116,03
0331171290	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000716	3763	1.116,03	0,00
0331171295	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000715	3763	3.389,58	0,00
0331171295	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000715	3757	0,00	3.389,58
0331171295	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000715	12652	0,00	3.389,58
0331171295	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000715	12166	3.389,58	0,00
0331171300	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000714	12166	5.100,20	0,00
0331171300	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000714	12652	0,00	5.100,20
0331171300	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000714	3757	0,00	5.100,20
0331171300	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000714	3763	5.100,20	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

				***** Dia		31 de Marco de 2023	
No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito
0331171305	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Pagto Extr	2023/000713	3763	1.243,83	0,00
0331171305	3763	UTILIZADA COM RETENCOES E CONS	Pagto Extr	2023/000713	3757	0,00	1.243,83
0331171305	12166	CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Pagto Extr	2023/000713	12652	0,00	1.243,83
0331171305	12652	ASSOCELVI	Pagto Extr	2023/000713	12166	1.243,83	0,00
0331171335	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003551	11954	0,00	200,00
0331171335	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003551	3749	0,00	200,00
0331171335	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003551	12669	200,00	0,00
0331171335	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003551	6141	200,00	0,00
0331171335	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003551	3374	200,00	0,00
0331171335	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003551	3367	0,00	200,00
0331171342	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001041	3377	9.471,00	0,00
0331171342	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001041	3376	0,00	9.471,00
0331171342	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001041	3759	9.471,00	0,00
0331171342	9030	FORNECEDORES NAO PARCELADOS A	Pagto Emp	2023/001041	13035	9.471,00	0,00
0331171342	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001041	3753	0,00	9.471,00
0331171342	13035	CEF-CV C/C 518060/SESA/FES/ASS	Pagto Emp	2023/001041	9030	0,00	9.471,00
0331171433	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003552	11954	0,00	200,00
0331171433	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003552	3749	0,00	200,00
0331171433	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003552	12669	200,00	0,00
0331171433	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003552	6141	200,00	0,00
0331171433	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003552	3367	0,00	200,00
0331171433	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003552	3374	200,00	0,00
0331171468	12167	BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12521	0,00	141,57
0331171468	12521	BB/CONSIGNACOES DEMAIS AREAS -	Lancamento		12167	141,57	0,00
0331172203	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003565	11954	7.899,14	0,00
0331172203	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003565	11954	0,00	7.899,14
0331172203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003565	12669	7.899,14	0,00
0331172203	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003565	12668	0,00	7.899,14
0331172203	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003565	3749	0,00	7.899,14
0331172203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003565	3371	0,00	7.899,14
0331172203	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003565	3374	7.899,14	0,00
0331172203	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003565	3367	0,00	7.899,14
0331172203	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003565	3367	7.899,14	0,00
0331172203	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003565	6141	7.899,14	0,00
0331172236	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003567	6141	2.593,59	0,00
0331172236	3371	CREDITO PRE-EMPENHADO	Baixa Rese	2023/003567	3367	2.593,59	0,00
0331172236	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003567	3367	0,00	2.593,59
0331172236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Baixa Rese	2023/003567	3371	0,00	2.593,59
0331172236	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003567	3374	2.593,59	0,00
0331172236	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003567	3749	0,00	2.593,59
0331172236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003567	12669	2.593,59	0,00
0331172236	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003567	12668	0,00	2.593,59
0331172236	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003567	11954	0,00	2.593,59
0331172236	12668	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Baixa Rese	2023/003567	11954	2.593,59	0,00
0331172312	12669	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003571	11954	0,00	13,33
0331172312	11954	PROGRAMACAO DE DESEMBOLSO MENS	Emp Ord	2023/003571	12669	13,33	0,00
0331172312	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Emp Ord	2023/003571	3749	0,00	13,33
0331172312	3367	CREDITO DISPONIVEL	Emp Ord	2023/003571	3374	13,33	0,00
0331172312	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Emp Ord	2023/003571	3367	0,00	13,33
0331172312	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Emp Ord	2023/003571	6141	13,33	0,00
0331174613	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	0,00	299.315,07
0331174613	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	299.315,07	0,00
0331174616	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		3985	0,00	1.865,55
0331174616	3985	APLICACAO/BB/FMS/EC 29 - 15% I	Lancamento		12369	1.865,55	0,00
0331175074	3986	APLICACAO/BB/ALIENACOES SAUDE	Lancamento		12372	3,00	0,00
0331175074	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Lancamento		3986	0,00	3,00
0331175220	3494	CONTRATOS DE SERVICOS	Assinatura		3701	148.999,92	0,00

Município de Coronel Vívda

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Marco de 2023	Debito	Credito
0331175220	3701	A EXECUTAR	Assinatura		3494		0,00	148.999,92
		Contrato: 45 - Ano: 2023						
0331193241	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Lancamento		5511		0,00	524,13
0331193241	5511	APLICACAO/CEF-CV C/C 69-3-MS/F	Lancamento		12461		524,13	0,00
0331193247	6906	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624009-	Lancamento		12463		110,81	0,00
0331193247	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Lancamento		6906		0,00	110,81
0331199694	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		143.358,39	0,00
0331199694	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		0,00	143.358,39
0331199697	6908	APLICACAO/CEF-CV - C/C 624008-	Lancamento		12464		8.851,67	0,00
0331199697	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Lancamento		6908		0,00	8.851,67
0331210147	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001657	7390		0,00	230.547,44
0331210147	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001657	8965		230.547,44	0,00
0331210147	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001657	3753		230.547,44	0,00
0331210147	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001657	3374		0,00	230.547,44
0331210147	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001657	6141		0,00	230.547,44
0331210147	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001657	3376		230.547,44	0,00
0331210168	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001659	3376		22.598,26	0,00
0331210168	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001659	6141		0,00	22.598,26
0331210168	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001659	3374		0,00	22.598,26
0331210168	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001659	3753		22.598,26	0,00
0331210168	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001659	8965		22.598,26	0,00
0331210168	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001659	7390		0,00	22.598,26
0331210175	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001661	7390		0,00	1.229,17
0331210175	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001661	8965		1.229,17	0,00
0331210175	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001661	3753		1.229,17	0,00
0331210175	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001661	3374		0,00	1.229,17
0331210175	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001661	6141		0,00	1.229,17
0331210175	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001661	3376		1.229,17	0,00
0331210182	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001662	3376		4.618,13	0,00
0331210182	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001662	6141		0,00	4.618,13
0331210182	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001662	3374		0,00	4.618,13
0331210182	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001662	3753		4.618,13	0,00
0331210182	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001662	8965		4.618,13	0,00
0331210182	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001662	7390		0,00	4.618,13
0331210189	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001663	7390		0,00	11.660,00
0331210189	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001663	8965		11.660,00	0,00
0331210189	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001663	3753		11.660,00	0,00
0331210189	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001663	3374		0,00	11.660,00
0331210189	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001663	6141		0,00	11.660,00
0331210189	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001663	3376		11.660,00	0,00
0331210196	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001658	3376		15.137,29	0,00
0331210196	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001658	6141		0,00	15.137,29
0331210196	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001658	3374		0,00	15.137,29
0331210196	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001658	3753		15.137,29	0,00
0331210196	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001658	8965		15.137,29	0,00
0331210196	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001658	7390		0,00	15.137,29
0331210208	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001656	7390		0,00	518.575,43
0331210208	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001656	8965		518.575,43	0,00
0331210208	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001656	3753		518.575,43	0,00
0331210208	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001656	3374		0,00	518.575,43
0331210208	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001656	6141		0,00	518.575,43
0331210208	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001656	3376		518.575,43	0,00
0331210215	3374	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	Liquidacao	2023/001660	3376		32.232,27	0,00
0331210215	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Liquidacao	2023/001660	6141		0,00	32.232,27
0331210215	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Liquidacao	2023/001660	3374		0,00	32.232,27
0331210215	6141	DISPONIBILIDADE POR DESTINACAO	Liquidacao	2023/001660	3753		32.232,27	0,00
0331210215	7390	TRANSFERENCIAS A CONSORCIOS PU	Liquidacao	2023/001660	8965		32.232,27	0,00
0331210215	8965	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Liquidacao	2023/001660	7390		0,00	32.232,27

Município de Coronel Vivida

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

					***** Dia 31 de Marco de 2023		
No Controle	Conta Descricao	Historico	Complemento	Contrapartida	Debito	Credito	
0331210297	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001660	12167	32.232,27	0,00	
0331210297	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001660	3753	0,00	32.232,27	
0331210297	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001660	8965	0,00	32.232,27	
0331210297	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001660	3377	32.232,27	0,00	
0331210297	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001660	3376	0,00	32.232,27	
0331210297	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001660	3759	32.232,27	0,00	
0331210304	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001656	3759	518.575,43	0,00	
0331210304	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001656	3376	0,00	518.575,43	
0331210304	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001656	3377	518.575,43	0,00	
0331210304	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001656	8965	0,00	518.575,43	
0331210304	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001656	3753	0,00	518.575,43	
0331210304	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001656	12167	518.575,43	0,00	
0331210311	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001663	12467	11.660,00	0,00	
0331210311	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001663	3753	0,00	11.660,00	
0331210311	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/001663	8965	0,00	11.660,00	
0331210311	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001663	3377	11.660,00	0,00	
0331210311	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001663	3376	0,00	11.660,00	
0331210311	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001663	3759	11.660,00	0,00	
0331210318	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001662	3759	4.618,13	0,00	
0331210318	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001662	3376	0,00	4.618,13	
0331210318	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001662	3377	4.618,13	0,00	
0331210318	12467 CEF-CV - C/C 2624008-4/MS/FNS/	Pagto Emp	2023/001662	8965	0,00	4.618,13	
0331210318	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001662	3753	0,00	4.618,13	
0331210318	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001662	12467	4.618,13	0,00	
0331210325	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001661	12396	1.229,17	0,00	
0331210325	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001661	3753	0,00	1.229,17	
0331210325	12396 Fonte: 494 - C/C 056-1 CEF-CV-	Pagto Emp	2023/001661	8965	0,00	1.229,17	
0331210325	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001661	3377	1.229,17	0,00	
0331210325	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001661	3376	0,00	1.229,17	
0331210325	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001661	3759	1.229,17	0,00	
0331210332	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001659	3759	22.598,26	0,00	
0331210332	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001659	3376	0,00	22.598,26	
0331210332	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001659	3377	22.598,26	0,00	
0331210332	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001659	8965	0,00	22.598,26	
0331210332	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001659	3753	0,00	22.598,26	
0331210332	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001659	12167	22.598,26	0,00	
0331210339	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001657	12369	230.547,44	0,00	
0331210339	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001657	3753	0,00	230.547,44	
0331210339	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Emp	2023/001657	8965	0,00	230.547,44	
0331210339	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001657	3377	230.547,44	0,00	
0331210339	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001657	3376	0,00	230.547,44	
0331210339	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001657	3759	230.547,44	0,00	
0331210346	3753 COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Emp	2023/001658	3759	15.137,29	0,00	
0331210346	3377 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Emp	2023/001658	3376	0,00	15.137,29	
0331210346	3376 CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Emp	2023/001658	3377	15.137,29	0,00	
0331210346	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Pagto Emp	2023/001658	8965	0,00	15.137,29	
0331210346	3759 UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Emp	2023/001658	3753	0,00	15.137,29	
0331210346	8965 OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	Pagto Emp	2023/001658	12167	15.137,29	0,00	
0331210536	7975 CT 117/20-EVERTON LUIZ FRIZZO-	Lancamento		7976	0,00	17,97	
0331210536	7976 APLICACAO CEF-CV CP 5716-7-GAR	Lancamento		7975	17,97	0,00	
0331210536	11251 RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749	17,97	0,00	
0331210536	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251	0,00	17,97	
0331210536	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757	17,97	0,00	
0331210536	3757 COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749	0,00	17,97	
0331210695	12166 CEF-CV/MOVIMENTO - C/C 001-4	Lancamento		12749	0,00	147,50	
0331210695	12749 APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12166	147,50	0,00	
0331210698	12748 CT 106/2022-EDINEIA L. RODRIGU	Lancamento		12749	0,00	3,59	
0331210698	12749 APLICACAO CEF-CV CP 5784-1-CT	Lancamento		12748	3,59	0,00	

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta	Descricao	Historico	Complemento	***** Dia	31 de Marco de 2023	Debito	Credito
					Contrapartida			
0331210698	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		3,59	0,00
0331210698	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	3,59
0331210698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	3,59
0331210698	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		3,59	0,00
0331210855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		11251		0,00	36,38
0331210855	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Lancamento		3757		36,38	0,00
0331210855	3757	COMPROMETIDA POR RETENCOES E C	Lancamento		3749		0,00	36,38
0331210855	11251	RECURSOS EXTRAORCAMENTARIOS	Lancamento		3749		36,38	0,00
0331210855	12717	CT 73/2022-FERNANDO G. ROCHA-G	Lancamento		12718		0,00	36,38
0331210855	12718	APLICACAO CEF-CV CP 5772-8-CT	Lancamento		12717		36,38	0,00
0331210879	12369	BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Pagto Sube 2023/001537		9033		0,00	92,00
0331210879	9033	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	Pagto Sube 2023/001537		12369		92,00	0,00
0331210879	3759	UTILIZADA COM EXECUCAO ORCAMEN	Pagto Sube 2023/001537		3753		0,00	92,00
0331210879	3753	COMPROMETIDA POR LIQUIDACAO	Pagto Sube 2023/001537		3759		92,00	0,00
0331210879	3376	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A	Pagto Sube 2023/001537		3377		92,00	0,00
0331210879	3377	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PA	Pagto Sube 2023/001537		3376		0,00	92,00
0331211288	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	8.851,67
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0331211288	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12464		0,00	8.851,67
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0331211288	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	8.851,67
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0331211288	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		8.851,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0331211288	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		8.851,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0331211288	12464	CEF-CV - C/C 624008-4-MS/FNS/B	Arrecadaca		3008		8.851,67	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF c/c 624008-4 MS/SUS/Bloco Custeio-ASPS						
0331211295	12461	CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE I	Arrecadaca		3008		524,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331211295	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		524,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331211295	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		524,13	0,00
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331211295	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	524,13
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331211295	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12461		0,00	524,13
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331211295	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	524,13
		Extincao por Pagamento: CEF-CV C/C 69-3-MS/FNS/SAUDE INDIGENAS						
0331211302	3749	RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	110,81
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0331211302	3008	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12463		0,00	110,81
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0331211302	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	110,81
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0331211302	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		110,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0331211302	11250	RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		110,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0331211302	12463	CEF-CV - C/C 624009-2-MS/FNS/I	Arrecadaca		3008		110,81	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend.CEF-CV c/c 624009-2 MS/SUS/INVESTSUS						
0331211309	12372	BB/ALIENACOES DE BENS DA SAUDE	Arrecadaca		3008		3,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0331211309	3357	RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		3,00	0,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0331211309	3358	RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	3,00
		Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						

Unidade Gestora: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

No Controle	Conta Descriçao	Historico	Complemento	***** Contrapartida	Dia 31 de Marco de 2023	Debito	Credito
0331211309	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12372		0,00	3,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0331211309	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		3532		0,00	3,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0331211309	3532 RECURSOS ORDINARIOS	Arrecadaca		3749		3,00	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. c/c 17771-7 Alienacao de Bens da Saude						
0331211852	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		230.000,00	0,00
0331211852	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		0,00	230.000,00
0331211863	12167 BB/LIVRE MOVIMENTO - C/C 11.37	Lancamento		12369		169.813,83	0,00
0331211863	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Lancamento		12167		0,00	169.813,83
0331211922	12369 BB/FMS/EC 29 - 15% IMPOSTOS -	Arrecadaca		3008		1.865,55	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0331211922	11250 RECURSOS VINCULADOS	Arrecadaca		3749		1.865,55	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0331211922	3749 RECURSOS DISPONIVEIS PARA O EX	Arrecadaca		11250		0,00	1.865,55
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0331211922	3008 REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCA	Arrecadaca		12369		0,00	1.865,55
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0331211922	3357 RECEITA A REALIZAR	Arrecadaca		3358		1.865,55	0,00
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
0331211922	3358 RECEITA REALIZADA	Arrecadaca		3357		0,00	1.865,55
	Extincao por Pagamento: Rend. BB c/c 15046-0 - FMS 15% Impostos (Fonte: 303)						
				Total		8.751.606,79	8.751.606,79
				Total Geral		56.314.636,45	56.314.636,45

FONTE: GOVBR - Execucao Orcamentaria e Contabilidade Publica, 27/Abr/2023, 09h e 45m.